

Haushalt 2023



Sanierung Goethe-Gymnasium



Sanierung Mauritiusschule



PV-Anlage Anne-Frank-Realschule



PV-Anlage Mensa Goethe-Gymnasium

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Statistische Angaben	5
Vorbericht	9
Richtlinien der Stadt Ibbenbüren zur Ausführung des Haushaltsplanes	49
Positionen des Ergebnisplanes	55
Ergebnisplan	59
Finanzplan	60
Übersicht Produktbereiche	61
(Ordentliches Ergebnis und Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit)	
Graphik „Ordentliche Erträge und Aufwendungen“	62
Graphik „Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“	63
Haushaltsquerschnitt	64
Produktübersicht	76
Haushaltsplan	
Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“	86
Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“	157
Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“	194
Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“	288
Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“	321
Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“	358
Produktbereich 08 „Sportförderung“	409
Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation“	435
Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“	446
Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“	457
Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“	519
Produktbereich 13 „Natur- und Landschaftspflege“	601
Produktbereich 14 „Umweltschutz“	641
Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“	657
Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	710
Budgethaushalt (Teilergebnisplan - budgetorientiert -)	724
Ergebnis Jahresabschluss 2021	819
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	825
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	826
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	827
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	831
Stellenplan	832
Beteiligungsbericht 2021 der Stadt Ibbenbüren	846

Haushaltssatzung

der Stadt Ibbenbüren für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Ibbenbüren mit Beschluss vom 15.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	161.787.650 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	167.157.674 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	146.119.305 EUR
--	------------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	153.324.930 EUR
--	------------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	31.254.270 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	50.461.877 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	19.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.350.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	19.000.000 EUR
--	-----------------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	53.337.800 EUR
--	-----------------------

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 5.370.024 EUR festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 EUR festgesetzt.

§ 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 **296 v. H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **564 v. H.**

2. **Gewerbsteuer auf** **453 v. H.**

§ 7

– entfällt –

§ 8

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

§ 9

Der im Stellenplan enthaltene Vermerk „KW“ (künftig wegfallend) wird beim Ausscheiden des Stelleninhabers aus dieser Planstelle bzw. beim Eintritt der in bestimmten Einzelfällen maßgebenden Voraussetzungen wirksam.

§ 10

Bei der Besetzung neuer Stellen können im Stellenplan ausgewiesene Stellen tariflich Beschäftigter auch mit vergleichbaren Beamten und umgekehrt auch Beamtenstellen mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten besetzt werden. Der Stellenplan wird dann bei den folgenden Haushaltsbeschlüssen entsprechend korrigiert.

Ibbenbüren, 15. Februar 2023

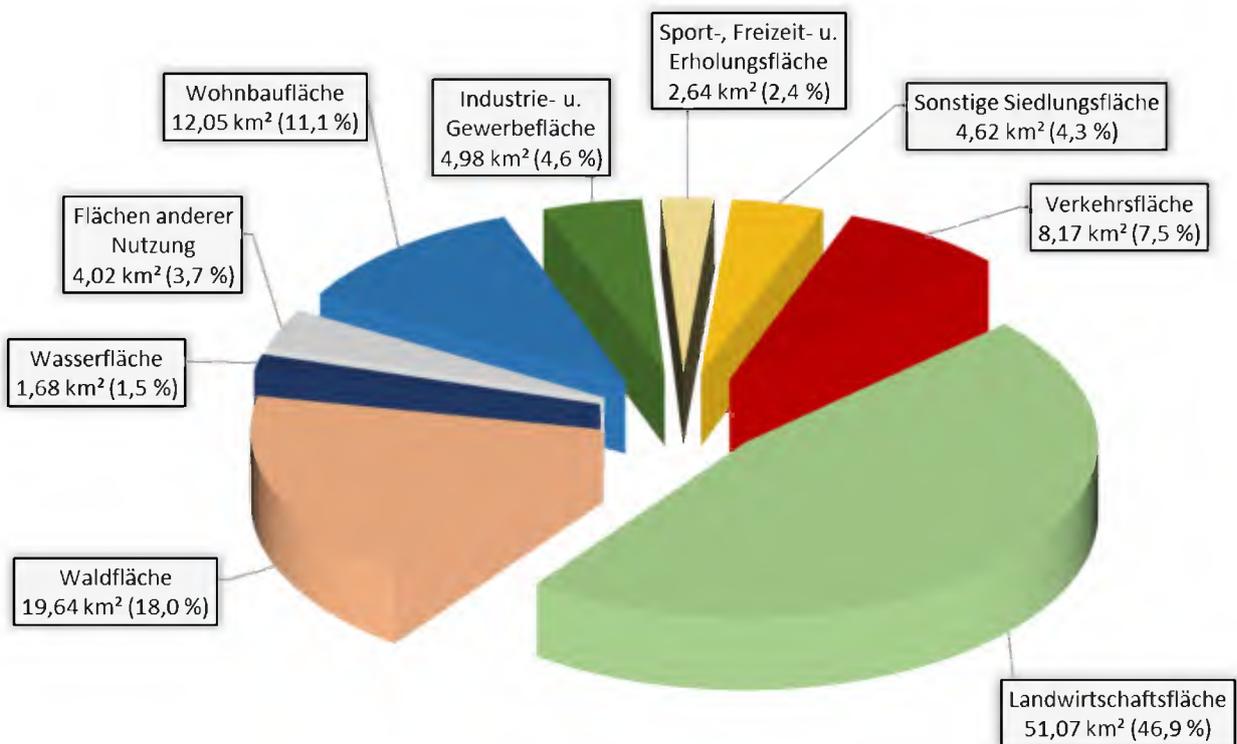
Dr. Marc Schrameyer
Bürgermeister

Arja Jaschke
Schriftführerin

Statistische Angaben

1. Flächennutzung (Stand 31.12.2020) – Gesamtfläche 108,87 km² –

Quelle: Kreis Steinfurt



2. Einwohnerzahl der Stadt (Fortschreibung Melderegister)

nach der Volkszählung vom 17. Mai 1939	20.730
nach der Volkszählung vom 13. September 1950	30.643
nach der Volkszählung vom 6. Juni 1961	35.774
nach der Volkszählung vom 27. Mai 1970	40.562
nach der Volkszählung vom 25. Mai 1987	43.243
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 1980	43.984
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 1990	45.237
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2000	50.412
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2005	51.844
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2006	52.396
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2007	52.668
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2008	52.908
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2009	53.092
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2010	53.100
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2011	52.840
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2012	52.921
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2013	53.009
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2014	52.925
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2015	52.887
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2016	53.259
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2017	53.481
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2018	54.077
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2019	53.863
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2020	53.910
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2021	53.704
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2022	54.108

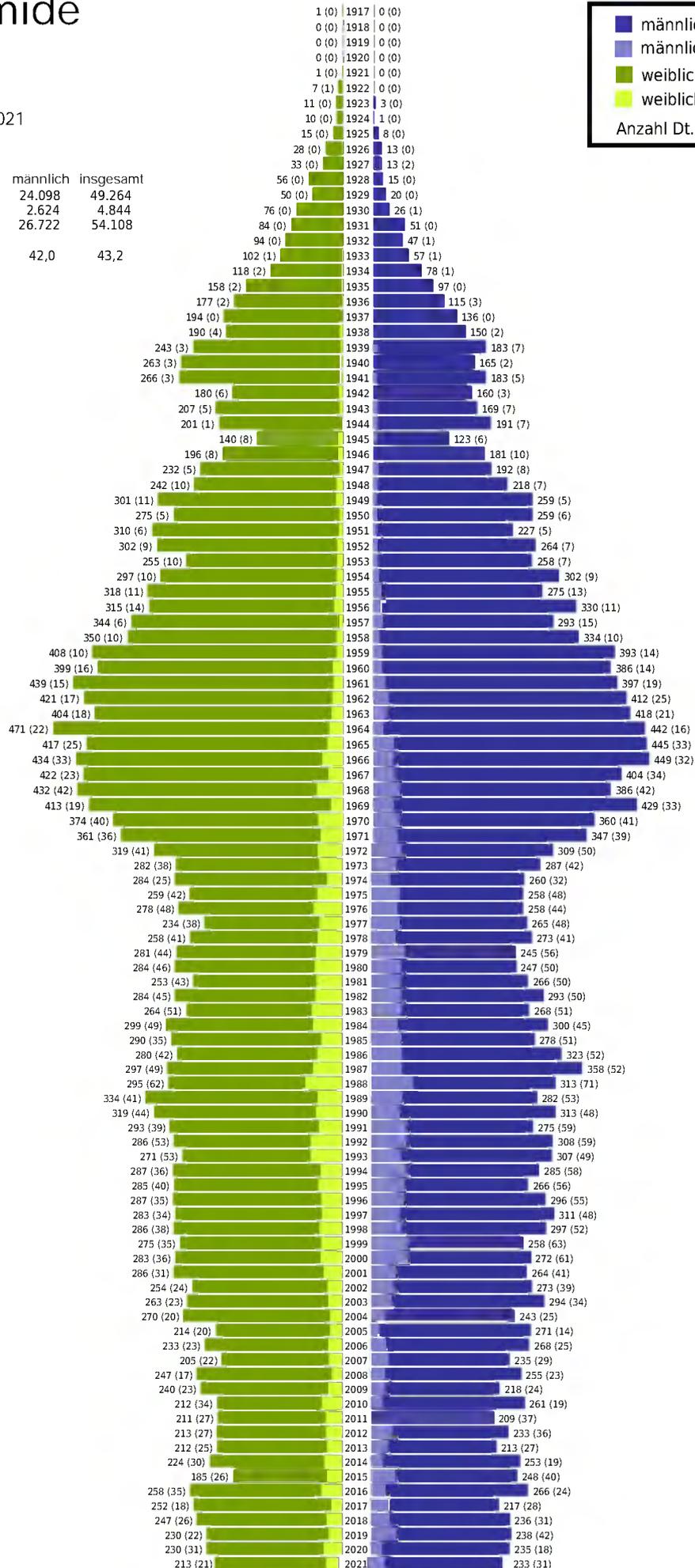
Alterspyramide

Stadt Ibbenbüren

Geburtsjahrgänge 1917 bis 2021

(Stichtag 31.12.2021)

	weiblich	männlich	insgesamt
Summe Deutsche	25.166	24.098	49.264
Summe Ausländer	2.220	2.624	4.844
Einwohner gesamt	27.386	26.722	54.108
Altersdurchschnitt in Jahren	44,3	42,0	43,2



- männlich
- männlich (nicht deutsch)
- weiblich
- weiblich (nicht deutsch)

Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)

3. Konfessionelle Gliederung der Bevölkerung

a) katholisch	24.364 (45,03 %)
b) evangelisch	13.864 (25,62 %)
c) sonstige	15.880 (29,35 %)

4. Schulen und Schüler

Schulart	Anzahl	Schüler (01.10.2018)	Schüler (01.10.2019)	Schüler (01.10.2020)	Schüler (01.10.2021)	Schüler (01.10.2022)
Grundschulen	8	1.862	1.807	1.864	1.864	1.926
Hauptschulen	1	446	369	330	320	308
Anne-Frank- Realschule	1	444	369	376	309	285
Roncalli- Realschule	1	533	540	541	540	534
Städtische Gymnasien	2	1.830	1.760	1.753	1.668	1.701
Gesamtschulen	1	784	832	883	877	862
Freie Schule	1	k. A.	82	90	107	134
Summe:	15	5.899	5.759	5.837	5.685	5.750

Vorbericht

nach § 7 KomHVO NRW zu dem Haushaltsplan der Stadt Ibbenbüren für das Haushaltsjahr 2023

1. Vorbemerkungen

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

a) Allgemeine Rahmenbedingungen

Nach der Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) vom 05.10.2022 haben die Gemeinden ihr Finanzierungsdefizit im 1. Halbjahr 2022 auf 1,6 Mrd. EUR verringert. Im 1. Halbjahr 2021 hatte das Defizit knapp 5,8 Mrd. EUR betragen. Das Ergebnis setzt sich aus kommunalen Kern- und Extrahaushalten zusammen. Das Defizit der Kernhaushalte belief sich im 1. Halbjahr 2022 auf 2,0 Mrd. EUR. Im 1. Halbjahr 2021 hatte es bei 6,8 Mrd. EUR gelegen. Die Extrahaushalte erzielten dagegen im 1. Halbjahr einen Finanzierungsüberschuss von rd. 0,4 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Überschuss 1,0 Mrd. EUR betragen.

Im 1. Halbjahr 2022 stiegen die gesamten Bereinigten Einnahmen der Kommunen im Vergleich zum 1. Halbjahr 2021 um 10,0 % auf 149,4 Mrd. EUR (+13,6 Mrd. EUR). Die Steuereinnahmen waren 19,4 % höher und beliefen sich auf 52,9 Mrd. EUR (+8,6 Mrd. EUR). Dabei war bei den Gewerbesteuerereinnahmen (netto) ein Zuwachs um 24,7 % auf 29,4 Mrd. EUR feststellbar, weil sich die Wirtschaft nach der Corona-Krise erholte und gestundete Zahlungen nachgeholt wurden. Die Steuereinnahmen (netto) sind in allen Ländern gestiegen, jedoch ragt Rheinland-Pfalz mit +62,7 % deutlich heraus. Die geringste Zunahme gab es in Brandenburg (+2,9 %).

Die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 24,7 Mrd. EUR waren im 1. Halbjahr 2022 um 6,0 % höher als im Vorjahreszeitraum und bewegen sich auf dem Niveau des 1. Halbjahres 2020. Die Einnahmen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren stiegen kräftig um 11,0 % und beliefen sich auf 17,2 Mrd. EUR. Dies deutet auf eine höhere Inanspruchnahme kommunaler Einrichtungen hin.

Die Bereinigten Ausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände stiegen im 1. Halbjahr 2022 im Vergleich zum 1. Halbjahr 2021 um 6,7 % bzw. 9,5 Mrd. EUR auf 151,0 Mrd. EUR.

Den stärksten Ausgaben-Anstieg gab es beim laufenden Sachaufwand (+9,0 % auf 35,6 Mrd. EUR). Der mit 13,7 Mrd. EUR größte Einzelposten des laufenden Sachaufwands waren die „Weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben“, die gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10,0 % stiegen. Hier sind sehr unterschiedliche Arten von Geschäftsvorfällen zugeordnet (u. a. die Ausgaben für den Energieverbrauch für Betriebszwecke), die nicht einzeln aufzuschlüsseln sind. Der zweithöchste Einzelposten des laufenden Sachaufwands war die „Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ mit 5,3 Mrd. EUR (+18,2 %). Die Personalausgaben stiegen um 7,9 % auf 39,7 Mrd. EUR. Darunter erhöhten sich die Ausgaben für die regelmäßigen Dienstbezüge und Sozialversicherungsbeiträge der Beschäftigten um 6,5 % auf 33,2 Mrd. EUR, während die Zahlungen zur Unterstützung von Beschäftigten um 21,8 % auf 1,0 Mrd. EUR stiegen.

Im Gegensatz dazu stiegen die Ausgaben für Sozialleistungen in Höhe von 33,2 Mrd. EUR im Vergleich zum 1. Halbjahr 2021 unterdurchschnittlich um 3,6 %. Für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) wurden im 1. Halbjahr 2022 rd. 9,0 Mrd. EUR ausgegeben (+7,0 %). Dagegen waren die Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII) mit rd. 8,0 Mrd. EUR um 4,6 % niedriger als im Vorjahreszeitraum. Für die Kinder- und Jugendhilfe wurden rd. 6,7 Mrd. EUR und damit 0,4 Mrd. EUR mehr als im Vorjahreszeitraum ausgegeben (+6,6 %). Die Leistungsausgaben nach SGB II waren hingegen um 7,2 % rückläufig und beliefen sich auf 5,7 Mrd. EUR. Bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gab es im 1. Halbjahr 2022 einen starken Anstieg um 68,1 % auf 2,0 Mrd. EUR, u. a. wegen des Zuzugs von Schutzsuchenden aus der Ukraine.

Die Ausgaben für Sachinvestitionen wurden um 5,0 % auf 16,8 Mrd. EUR erhöht. Die Zinsausgaben sanken um 8,1 % auf unter 1,0 Mrd. EUR. Hier setzte sich der Rückgang der vergangenen Jahre fort.

Die seitens des Städte- und Gemeindebundes NRW durchgeführte Haushaltsumfrage 2021/2022 zeigt nach pandemiebedingten Einbrüchen eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau bei weiterhin dringendem Handlungsbedarf von staatlicher Seite. Ein wichtiger Indikator für die Beurteilung der Finanzsituation ist die Anzahl der Kommunen mit Haushaltssicherungskonzept (HSK) oder Haushaltssanierungsplan (HSP), soweit es sich um Stärkungspaktkommunen handelt. Ein HSK muss aufgestellt werden, wenn eine Kommune ihren Haushalt nicht fiktiv durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgleichen kann oder die allgemeine Rücklage mehr als nur unwesentlich verringern muss. In 2022 werden voraussichtlich 47 Kommunen ein Haushaltssicherungskonzept bzw. einen Haushaltssanierungsplan aufstellen müssen. Damit ist gegenüber dem Vorjahresstand von 91 Kommunen ein signifikanter Rückgang zu verzeichnen. Dieser erklärt sich im Wesentlichen aus dem Stärkungspaktgesetz. Hiernach mussten die teilnehmenden Kommunen der ersten und zweiten Stufe spätestens im Jahr 2021 den Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfen erreichen und damit auch in 2022 letztmalig einen Haushaltssanierungsplan aufstellen.

Voraussichtlich werden 104 Kommunen in 2022 einen strukturellen Haushaltsausgleich erreichen. Gelungen ist dies im Vorjahr 131 Städten und Gemeinden. Weitere 210 (Vorjahr 139) Kommunen schaffen den Haushaltsausgleich nur durch eine Reduzierung des Eigenkapitals. Bis Ende 2022 rechnen 106 StGB-NRW-Mitgliedsstädte und -gemeinden mit einem vollständigen Verzehr ihrer Ausgleichsrücklage. Damit rechnen im Finanzplanungszeitraum 160 der 361 Kommunen. Dies bedeutet, dass im Finanzplanungszeitraum mehr als 44 % ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben werden. Insgesamt 10 Kommunen mussten ihr Eigenkapital vollständig aufzehren und sind damit überschuldet. Eine weitere Kommune erwartet dies für das kommende Jahr.

Die finanzielle Situation der Städte und Gemeinden spiegelt sich auch in der Anpassung der Realsteuerhebesätze wider. Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz liegt 2022 bei 451 Prozentpunkten (Vorjahr 449). Nach Angaben des Städte- und Gemeindebundes lässt sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen Gewerbesteuerhebesatz und Gemeindegröße feststellen. Kommunen im kreisangehörigen Raum müssen den Anreiz niedriger Hebesätze bieten, damit sie im landesweiten Standortwettbewerb um Unternehmen, Arbeitskräfte und Wertschöpfungspotenzial erfolgreich bestehen und Nachteile zum Teil kompensieren können. Die Spreizung der Hebesätze bei der Gewerbesteuer liegt zwischen 250 und 650 Prozentpunkten. Die durchschnittlichen Hebesätze stiegen bei der Grundsteuer A auf 312 Prozentpunkte (+6 Punkte) und bei der Grundsteuer B auf 555 Prozentpunkte (+14 Punkte).

Die Summe der nach dem NKF-CIG zu isolierenden Pandemie-Schäden scheinen sich der Umfrage zufolge auf hohem Niveau zu stabilisieren. In 2021 betrugen diese rd. 1,06 Mrd. EUR. Für das Jahr 2022 wird mit fast ebenso hohen Schäden von rd. 966 Mio. EUR gerechnet.

Die Haushaltsumfrage zu den Kassenkrediten ergab folgendes Bild: Zum 31.12.2020 hat der Stand an Kassenkrediten rd. 6,2 Mrd. EUR und zum 31.12.2021 rd. 5,7 Mrd. EUR betragen. Dies entspricht dem landesweiten, leicht rückläufigen Trend. Zum 31.12.2022 wird allerdings mit einem erneuten Anstieg des Kassenkreditbestandes über das Niveau von Ende 2020 auf rd. 6,2 Mrd. EUR gerechnet.

Das Statistische Bundesamt teilte Ende September 2022 mit, dass der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden/Gemeindeverbände und Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte) beim nicht-öffentlichen Bereich (Kreditinstitute sowie sonstiger inländischer und ausländischer Bereich, z. B. private Unternehmen im In- und Ausland) zum Ende des 1. Halbjahres 2022 mit 2.344,0 Mrd. EUR verschuldet war. Die öffentliche Verschuldung stieg damit gegenüber dem Jahresende 2021 um 1,0 % bzw. 22,9 Mrd. EUR. Der Schuldenanstieg des Bundes ist weiterhin aufgrund der anhaltenden Pandemiesituation begründet.

Der Schuldenstand der Gemeinden und Gemeindeverbände erhöhte sich demnach im 1. Halbjahr 2022 gegenüber dem Jahresende 2021 um 2,2 % bzw. 2,9 Mrd. EUR auf 137,1 Mrd. EUR.

Das Landeskabinett hat Mitte August 2022 die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 (GFG 2023) verabschiedet.

Da die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen aufgrund der Corona-Krise erhebliche Einbußen bei den Steuereinnahmen zu verzeichnen hatten, erfolgte in den letzten beiden Jahren zur Unterstützung der Kommunen eine Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im GFG. Für das Jahr 2023 zeichnet sich ab, dass die verteilbare Finanzausgleichsmasse deutlich über dem Vorjahreswert liegt, so dass für das Jahr 2023 eine Aufstockung durch Mittel des kreditfinanzierten Rettungsschirms Nordrhein-Westfalen nicht erforderlich ist. Der Verbundsatz verbleibt unabhängig von der vorgenannten Aufstockung der Finanzausgleichsmasse weiterhin bei 23 %.

Nach der zwischenzeitlich vorliegenden Modellrechnung beläuft sich die verteilbare Finanzausgleichsmasse des GFG 2023 auf rd. 15,203 Mrd. EUR. Gegenüber dem Steuerverbund 2022 bedeutet dies eine Steigerung um rd. 1,161 Mrd. EUR bzw. rd. 8,27 %.

Die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden erhöhen sich insgesamt auf rd. 10,042 Mrd. EUR (+8,27 %). Die Schulpauschale/Bildungspauschale und die Sportpauschale sollen im GFG 2023 mit rd. 809,9 Mio. EUR bzw. rd. 69,3 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr erhöht dotiert werden. Die Allgemeine Investitionspauschale beläuft sich auf rd. 1.102,7 Mio. EUR. Für die in 2019 eingeführte Aufwands-/Unterhaltungspauschale sind weiterhin Mittel in Höhe von 170 Mio. EUR vorgesehen. Die Pauschale wird den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig gewährt. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Die erstmalig mit dem GFG 2022 eingeführte Klima- und Forstpauschale ist wiederum mit 10 Mio. EUR dotiert. Die Verteilung der Mittel erfolgt hälftig nach der Gesamtmenge des Schadholzeinschlags von Nadelholz nach Kubikmetern und hälftig nach der Fläche des Kommunalwaldes in Hektar. Die Stadt Ibbenbüren erhält wie im Vorjahr keine Mittel aus der Klima- und Forstpauschale.

Die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf der Grundlage der Gegenüberstellung des Finanzbedarfs und der Steuerkraft. Für die Berechnung des fiktiven Bedarfs wird ein mehrjähriger Grunddatenzeitraum (2015 bis 2019) herangezogen. Infolge der Umsetzung der Gutachterempfehlung und der Grunddatenaktualisierung verändern sich die aus dem Grunddatensatz zu entwickelnden Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze und der Hauptansatzstaffel sowie die fiktiven Realsteuerhebesätze im Vergleich zum Vorjahr. Die sich daraus ergebenden Differenzen der Gewichtungsfaktoren zum GFG 2022 werden weiterhin mit hälftigen Abschlägen umgesetzt.

Die Einwohner werden bei der Ermittlung des Bedarfs der jeweiligen Gemeinde gewichtet. Die Einwohnergewichtung erfolgt mit dem Hauptansatz. Für das GFG 2022 wurde die Gewichtung der Hauptansatzstaffel leicht geändert. Seit dem GFG 2012 wird ein Faktor verwendet, der einen Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt (Demografiefaktor). Er führt dazu, dass als relevanter Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zugrunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl.

Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2023 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31.12.2019, 31.12.2020 und 31.12.2021 herangezogen. Für den Beschultenansatz wird im GFG 2023 weiterhin nach Halbtags- und Ganztagschülern differenziert und gewichtet. Die Grunddatenaktualisierung führt für den Ganztagschüler zu einem Gewichtungswert von 3,03 (Vorjahr: 2,90) und für Halbtagschüler von 1,0 (Vorjahr: 1,03). Die Ermittlung des Soziallastenansatzes erfolgt seit dem GFG 2008 auf der Grundlage der Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Der Gewichtungswert liegt unter Berücksichtigung der hälftigen Umsetzung der Differenz bei 20,02 (Vorjahr: 18,56). Auch der Gewichtungswert zur Ermittlung des Zentralitätsansatzes liegt unter Berücksichtigung der hälftigen Umsetzung der Differenz bei 0,86 (Vorjahr: 0,76) Normeinwohnern je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort. Der Flächenansatz wird ebenfalls unter Berücksichtigung der hälftigen Umsetzung der Differenz mit einem Gewichtungsfaktor von 0,21 (Vorjahr: 0,20) fortgeschrieben.

Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, wurden im GFG 2022 erstmals nach der Rechtsstellung differenzierte fiktive Hebesätze verwendet. Hierbei wird die Differenz zwischen den gewogenen Durchschnittsleistungen der kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden zum gewogenen Landesdurchschnitt ermittelt. Dazu werden die gewogenen Landesdurchschnitte der jeweiligen Gruppen ermittelt. Zur Ermittlung des gewogenen Landesdurchschnitts werden die Grunddaten der Jahre 2015 bis 2019 herangezogen. Von diesen Werten werden – wie im vergangenen Jahr – auch aus Anreizgesichtspunkten Abschläge von 6 % bei der Gewerbesteuer und 10 % bei den Grundsteuern vorgenommen.

Die fiktiven Hebesätze für die kreisfreien Städte belaufen sich für die Grundsteuer A auf 240 v. H. (Vorjahr: 235 v. H.), für die Grundsteuer B auf 524 v. H. (Vorjahr: 511 v. H.) und für die Gewerbesteuer auf 436 v. H. (Vorjahr: 435 v. H.). Für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden betragen die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuer A 254 v. H. (Vorjahr: 247 v. H.), für die Grundsteuer B 493 v. H. (Vorjahr: 479 v. H.) und für die Gewerbesteuer 416 v. H. (Vorjahr: 414 v. H.).

Im Rahmen der gemeinsamen Stellungnahme des Städte- und Gemeindebundes NRW und des Landkreistages zum Gesetzentwurf des GFG 2023 wurde zunächst festgestellt, dass sich die Kreise, Städte und Gemeinden einer Polykrise bisher nicht gekanntem Ausmaßes gegenübersehen. Angesichts der bereits vor Eintritt der Krisenszenarien bestehenden strukturellen Unterfinanzierung könne dieser Zustand die Kommunen schon bald überfordern. Dringend erforderlich ist daher eine deutliche Verbesserung der finanziellen Grundausstattung. Daher wurde die langjährige Forderung der kommunalen Familie erneuert, den Verbundsatz wieder auf das Niveau vom Beginn der 1980er Jahre – also auf 28,5 % – anzuheben. Eine solche Erhöhung würde im vorliegenden Gesetzentwurf gegenüber der originären Finanzausgleichsmasse in Höhe von 15,0 Mrd. EUR zusätzliche 3,6 Mrd. EUR für die Kommunen bedeuten. Des Weiteren sollte auf die Rückführung der kreditierten Aufstockungsbeträge der GFG 2021 und 2022 in Höhe von insgesamt 1,5 Mrd. EUR verzichtet werden.

Kritisiert wurde zudem die den kreisangehörigen Raum benachteiligende Verteilung der Schlüsselzuweisungen. Insbesondere die nur teilweise Umsetzung der Differenzierung der fiktiven Hebesätze bei der Berechnung der Steuerkraft sowie die Einwohnerveredelung führen zu einer Umverteilung der Schlüsselzuweisungen von den kreisangehörigen in den kreisfreien Raum. Obwohl 60 % der Bürgerinnen und Bürger in NRW im kreisangehörigen Raum leben, erhalten die Kreise und kreisangehörigen Städte und Gemeinden nur 40 % der Schlüsselzuweisungen. Die kreisfreien Städte mit 40 % der Bevölkerung erhalten rd. 50 % der Schlüsselzuweisungen, obwohl beide Bereiche rechtlich dasselbe Aufgabenspektrum erfüllen müssen.

Angeregt wurde im Rahmen der gemeinsamen Stellungnahme die Entwicklung eines Ansatzes für Klimaschutz und Klimaanpassung (Klimaansatz) für künftige kommunale Finanzausgleiche. Dieser soll die Kommunen bei der Bekämpfung des Klimawandels unterstützen.

Die Überarbeitung der Parameter im GFG 2023 führt für die Stadt Ibbenbüren abermals zu erheblichen strukturellen Verschlechterungen. Insbesondere die Erhöhung des Soziallastenansatzes auf einen absoluten Höchststand führt aufgrund der vergleichsweise niedrigen Anzahl an SGB-II-Bedarfsgemeinschaften zu einem erheblichen Rückgang der Schlüsselzuweisungen.

Im Rahmen der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen hat der Bund über das in 2015 eingerichtete Sondervermögen 3,5 Mrd. EUR (2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes – KInvFG –) bereitgestellt, die für die Schulinfrastruktur in den Gemeinden eingesetzt werden können. Nach der Verwaltungsvereinbarung ist es Ziel, bei der Sanierung und Modernisierung allgemeinbildender und berufsbildender Schulen – auch mit Blick auf in diesem Rahmen notwendige ergänzende Maßnahmen zur Erfüllung digitaler Anforderungen an Schulgebäuden – stärker und schneller als bislang zu Verbesserungen zu kommen. Die Stadt Ibbenbüren erhält aus dem 2. Kapitel des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) eine Förderung in Höhe von insgesamt rd. 2,38 Mio. EUR. Maßnahmen der Kommunen werden weiterhin mit bis zu 90 % gefördert. Der Haushaltsplan 2023 sieht im Bereich des Ergebnisplanes ein Maßnahmenpaket in Höhe von 1.247.000 EUR und im Bereich des Teilfinanzplanes ein Maßnahmenpaket von 390.000 EUR vor.

Im Rahmen des „DigitalPakts Schule“ gewährt der Bund den Ländern Finanzhilfen in Höhe von insgesamt 5 Mrd. EUR für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur. Die Länder erbringen einen investiven Eigenanteil in Höhe von mindestens 10 % zur Finanzierung der mit Bundesmitteln geförderten Investitionen. Der auf das Land NRW entfallende Anteil von 1,054 Mrd. EUR wird um einen Pauschalbetrag zur Weiterentwicklung der schulischen IT-Basisinfrastruktur LOGINEO gekürzt. Der verbleibende Betrag wird zu 3/4 nach Schülerzahlen und zu 1/4 nach der Finanzkraft der Kommunen verteilt. Die Stadt Ibbenbüren erhält danach Fördermittel in Höhe von rd. 1,693 Mio. EUR. Gefördert werden Investitionen in die digitale Infrastruktur von Schulen sowie regionale Investitionsmaßnahmen. Der Haushalt 2023 sieht im Bereich der Investitionen Mittel in Höhe von 2.152.500 EUR vor.

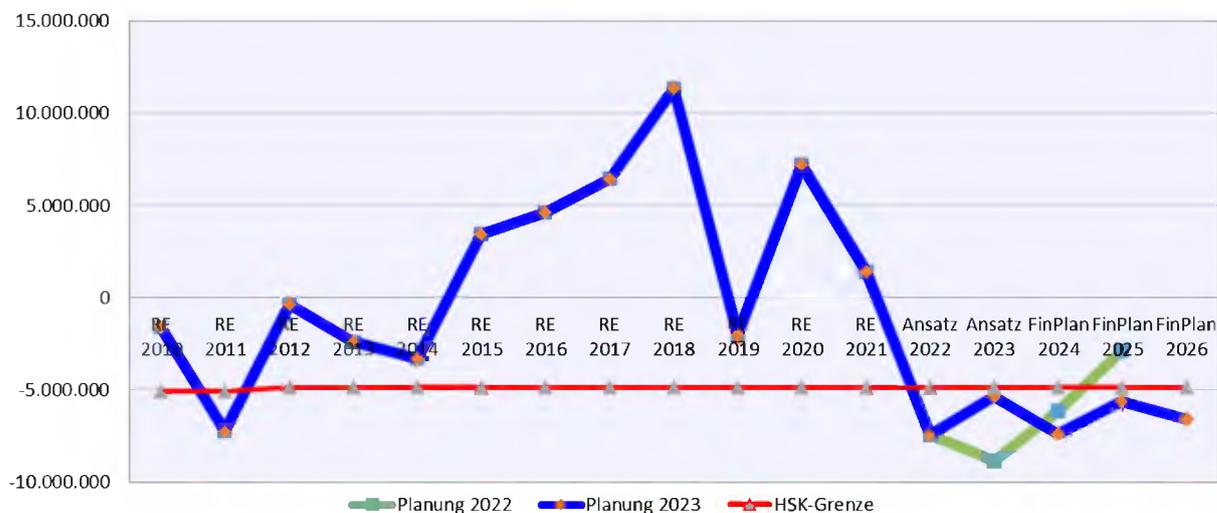
b) Überblick über die Haushaltssituation des Jahres 2022 der Stadt Ibbenbüren

Die vom Rat der Stadt Ibbenbüren in der Sitzung am 10.02.2022 beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2022 weist im Ergebnisplan bei einem Haushaltsvolumen von 156,6 Mio. EUR einen Fehlbedarf in Höhe von rd. 7,4 Mio. EUR aus. Zu berücksichtigen ist, dass der vorgenannte Fehlbedarf die Isolierung der COVID-19-pandemiebedingten Belastungen in Höhe von 2,8 Mio. EUR beinhaltet. Die Ausgleichsrücklage beläuft sich zum Stichtag 31.12.2021 unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2021 in Höhe von rd. 1,4 Mio. EUR auf voraussichtlich rd. 40,1 Mio. EUR.

Der mit Drucksache 326/2022 in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 08.12.2022 vorgestellte Finanzzwischenbericht für das III. Quartal 2022 (Stand 30.09.2022) prognostiziert unter Berücksichtigung der Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen in Höhe von rd. 1,5 Mio. EUR eine leichte Ergebnisverschlechterung auf einen Jahresfehlbetrag von rd. 8,9 Mio. EUR. Ursache für die leichte Ergebnisverschlechterung sind im Wesentlichen Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen in Höhe von rd. 4,6 Mio. EUR, den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 0,8 Mio. EUR sowie Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen in Höhe von rd. 0,6 Mio. EUR. Den vorgenannten Verschlechterungen stehen Verbesserungen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von rd. 5,8 Mio. EUR und den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von rd. 1,5 Mio. EUR gegenüber.

Die Ausgleichsrücklage beläuft sich unter Berücksichtigung der Prognose im Finanzzwischenbericht am Ende des Jahres 2022 auf voraussichtlich rd. 31,2 Mio. EUR.

Die Ergebnisentwicklung der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:



c) Rechnungsergebnis 2021

Der Rat der Stadt Ibbenbüren hat in seiner Sitzung am 15. Februar 2023 den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss 2021 festgestellt und beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von 1.382.861,95 EUR der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

d) Ziele und Strategien der Stadt Ibbenbüren

Die Stadt Ibbenbüren verfolgt bereits seit vielen Jahren eine strategische Weiterentwicklung der Ziele und Strategien der Stadt in sämtlichen Lebensbereichen. Wesentliche Grundlage bildet das in 2010 mit vielen Ibbenbürener Bürgerinnen und Bürgern sowie unter Hinzuziehung von Experten erarbeitete Stadtentwicklungsprogramm. In 2019 erfolgte eine umfangreiche Evaluation, die zu einer neuen Zielausrichtung und zu neuen Maßnahmen führte.

Das in 2019 aktualisierte Stadtentwicklungsprogramm bezieht sich auf die Handlungsfelder „Bevölkerung und Wohnen“, „Jugend, Soziales und Schule“, „Wirtschaft und Gewerbe“, „Einzelhandel und Mobilität“, „Umwelt und Klima“, „Kultur, Stadtmarketing, Freizeit und Tourismus“ sowie „Stadtstruktur, Baukultur und Bild der Stadt“. Unter dem Blickwinkel der Aspekte des demografischen Wandels, des Strukturwandels, der Nachhaltigkeit sowie dem Wettbewerb erfolgte die Bearbeitung der vorgenannten Handlungsfelder. Folgende Oberziele wurden dabei vom Rat der Stadt Ibbenbüren in seiner Sitzung am 10.07.2019 beschlossen:

Bevölkerung und Wohnen

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

Jugend, Soziales, Schule, Sport

- Teilhabe und Integration sind Kernaufgaben, die in den Stadtteilen verortet sein müssen.
- Der Bürgersinn und das Ehrenamt der Ibbenbürener sind kontinuierlich zu fördern.
- Abwechslungsreiche Sport- und Bewegungsangebote und eine bedarfsgerechte Infrastruktur sollen weiterentwickelt werden.
- Die gute flächendeckende Kinderbetreuung soll ausgebaut werden.

- Vielseitige Stadtthemen und abwechslungsreiche Stadträume werden mit Kindern und Jugendlichen gemeinsam entwickelt.

Wirtschaft und Gewerbe

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

Einzelhandel und Mobilität

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

Umwelt und Klima

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

Kultur, Stadtmarketing, Freizeit, Tourismus

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

Stadtstruktur, Baukultur, Bild der Stadt

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

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

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

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

und Synergieeffekte zu nutzen. In dem Bewusstsein, dass die bisher ergriffenen Maßnahmen nicht ausreichen, wurden in der Sitzung des Rates vom 18.03.2020 (Drucksache 21/2020) weitergehende Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes beschlossen. Die Stadt Ibbenbüren sieht den Klimaschutz in städtischer Verantwortung und sieht sich in einer Vorbildfunktion. Der Klimaschutz soll durch positive Anreize sowie die Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen gefördert werden. Des Weiteren wurden mit der Drucksache weitergehende quantitative und qualitative Handlungsvorgaben beschlossen. Aufbauend auf den Beschluss im Rahmen der Klimaoffensive wurde mit der Drucksache 214/2022 über die Entwicklung eines Stadtklimamodells und eines Handlungsleitfadens für die Bauleitplanung zu den Themen Klimawandel und Klimawandelfolgenanpassung berichtet. Des Weiteren erfolgte auf der Grundlage der Drucksache 4/2022 der Beschluss eines Handlungskonzeptes zum Starkregenrisikomanagement der Stadt Ibbenbüren.

Die vorgenannten bei weitem jedoch nicht abschließend aufgeführten Ziele finden ihren Niederschlag in vielen weitergehenden und die vorstehenden Ziele konkretisierenden Konzepten. Zu nennen sind hier insbesondere die Schulentwicklungsplanung, die regelmäßige Fortschreibung der Wohnbedarfsanalyse sowie das integrierte Klimaschutzkonzept. In 2021 wurde erstmals ein umfangreiches Personalentwicklungskonzept für die Stadtverwaltung Ibbenbüren erarbeitet und dem Rat zur Kenntnisnahme vorgelegt. Des Weiteren wurde nach umfangreicher Beteiligung verschiedenster Interessengruppen das Ziel- und Handlungskonzept zum Mobilitätskonzept der Stadt Ibbenbüren vom Rat verabschiedet. Außerdem beschloss der Rat in seiner Sitzung Ende Juni 2021 die 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans für die Jahre 2021 bis 2025. Mit Datum vom 30.09.2021 erfolgte zudem der Beschluss des Rates zum fortgeschriebenen Gleichstellungsplan für die Jahre 2022 bis 2026. Über die Zielerreichung der Konzepte und Pläne wird regelmäßig in den politischen Gremien berichtet. Bei Bedarf erfolgt eine an die aktuellen Rahmenbedingungen angepasste Fortschreibung und Weiterentwicklung.

Insbesondere infolge der Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ist die Bedeutsamkeit des Bevölkerungsschutzes deutlich gestiegen. Ende Juli 2022 hat das Innenministerium NRW aufgrund der aktuellen Entwicklungen hinsichtlich der Gasversorgung die Katastrophenschutzbehörden aufgefordert, weitergehende Maßnahmen zu treffen. Dies betrifft mittel- und unmittelbar auch die Kommunen. Anhand angenommener Szenarien sind die Kommunikation und die Alarmierung von Einsatzkräften sicherzustellen, der Betrieb der stadt eigenen kritischen Infrastruktur aufrecht zu erhalten sowie ggf. Anlaufstellen für die Bevölkerung zu schaffen. Neben der Bereitstellung von sächlichen Ressourcen sind zukünftig auch weitere personelle Ressourcen zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung erforderlich.

2. Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan der Stadt Ibbenbüren für das Haushaltsjahr 2023

A) Ergebnisplan

Der Ergebnisplan enthält Erträge in Höhe von	161.787.650 EUR
und Aufwendungen in Höhe von	167.157.674 EUR

Aus der vorstehenden Gegenüberstellung wird deutlich, dass die Höhe der Aufwendungen die Höhe des Gesamtbetrages der Erträge überschreitet. Der Haushalt kann nur durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Damit ist ein Ausgleich des Haushaltes im Sinne des § 75 Abs. 2 GO NRW gegeben.

Entwicklung der ordentlichen Erträge:

Ertragsarten	Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -
Steuern und ähnliche Abgaben	77.954.551	76.478.000	84.320.500	89.701.200	94.630.200	98.195.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.557.215	25.072.406	30.065.578	28.171.024	27.513.907	27.651.841
Sonstige Transfererträge	2.991.603	3.524.000	3.631.000	3.611.000	3.591.000	3.571.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.621.133	21.803.251	22.858.381	23.250.450	23.082.650	23.051.050
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.638.501	5.161.989	4.814.889	3.223.689	2.969.749	2.969.449
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.023.766	9.223.623	8.331.120	8.140.635	8.292.210	8.233.373
Sonstige ordentliche Erträge	4.069.391	3.527.692	3.932.285	4.425.782	3.776.262	3.715.754
Aktiviere Eigenleistungen	298.550	616.000	487.800	519.100	482.500	502.000
Ordentliche Erträge insgesamt:	149.154.710	145.406.961	158.441.553	161.042.880	164.338.478	167.889.667

Die ordentlichen Erträge stellen sich wie folgt dar:

(Veränderungen +/- gegenüber Haushaltsansatz 2022)

Steuern und ähnliche Abgaben: 84.320.500 EUR

+7.842.500 EUR

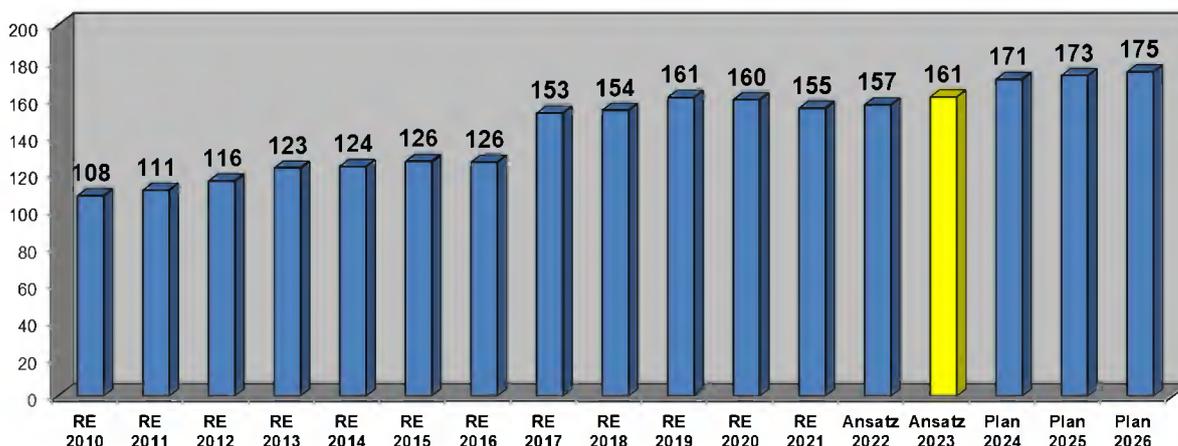
Hierzu zählen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B), die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und die sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer), die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (sog.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

- **Grundsteuer A: 161.200 EUR**

+4.200 EUR

Der Hebesatz zur Grundsteuer A wurde letztmalig mit dem Haushalt 2017 auf 281 v. H. angepasst. Aufgrund der angespannten Haushaltssituation ist der Hebesatz um 15 v. H. auf 296 v. H. angehoben worden. Zur Steuerkraftermittlung im GFG 2023 wurde der fiktive Hebesatz für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Höhe von 254 v. H. (GFG 2022: 247 v. H.) zugrunde gelegt. Der Hebesatz der Stadt Ibbenbüren liegt damit um 42 Punkte über dem fiktiven Hebesatz. Das Grundsteueraufkommen entwickelt sich wie folgt:

Entwicklung Grundsteuer A (TEUR)



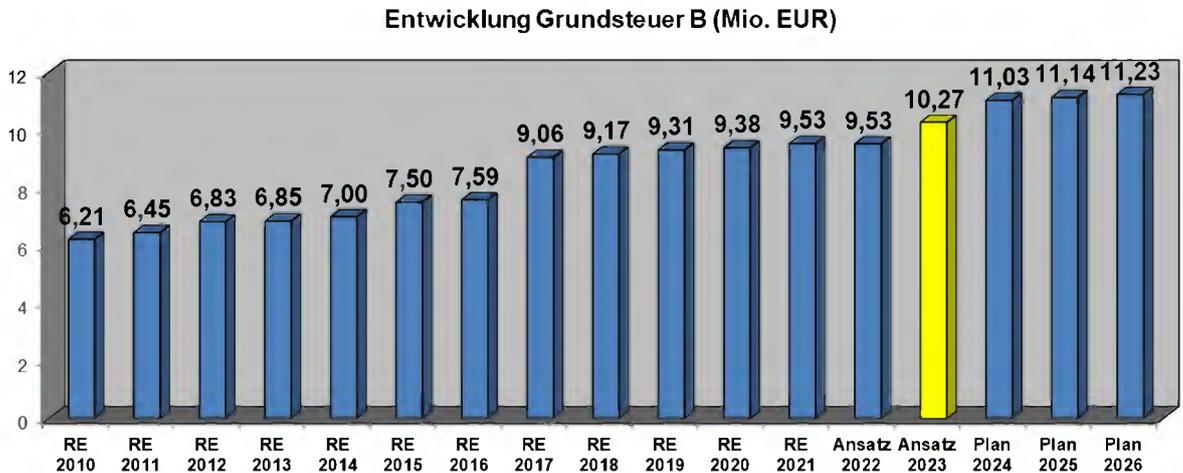
- **Grundsteuer B: 10.267.100 EUR**

+742.100 EUR

Der Hebesatz zur Grundsteuer B wurde ebenfalls letztmalig mit dem Haushalt 2017 auf 529 v. H. angepasst. Aufgrund der angespannten Haushaltssituation ist der Hebesatz um 35 v. H. auf 564 v. H. angehoben worden. Der fiktive Hebesatz zur Steuerkraftermittlung im

GFG 2023 beläuft sich für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf 493 v. H. (GFG 2022: 479 v. H.). Der Hebesatz der Stadt Ibbenbüren liegt damit um 71 Punkte über dem fiktiven Hebesatz.

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



- Gewerbsteuer: 38.784.200 EUR**
+4.184.200 EUR

Die Entwicklung des Aufkommens in 2021 war weiterhin geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Das Gewerbesteueraufkommen entwickelte sich von Beginn des Jahres mit einem Aufkommen von zunächst rd. 27,0 Mio. EUR stetig steigend. Zum Ende des Jahres belief sich das Aufkommen auf rd. 35,5 Mio. EUR und lag damit um rd. 5,5 Mio. EUR über dem Haushaltsansatz.

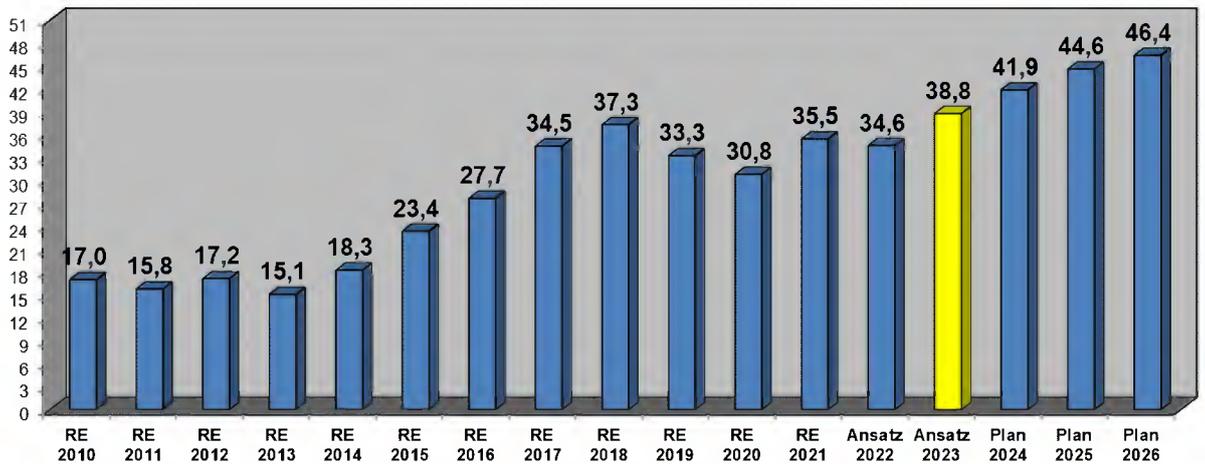
Der Haushaltsansatz für das Jahr 2022 wurde infolge der Entwicklungen um 4,6 Mio. EUR auf 34,6 Mio. EUR angehoben. Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens im laufenden Haushaltsjahr verlief ebenfalls stetig steigend. Während das Aufkommen zu Beginn des Jahres bei rd. 30,7 Mio. EUR lag, belief es sich zur Mitte des Jahres auf rd. 38,2 Mio. EUR. Zum Zeitpunkt der 3. Finanzzwischenberichterstattung mit Stichtag zum 30.09.2022 belief sich das Anordnungssoll auf rd. 39,0 Mio. EUR. Ende November erreichte das Anordnungssoll mit einem Aufkommen von rd. 39,9 Mio. EUR einen vorläufigen Höchststand in 2022.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Entwicklungen und der Auswertung der Vorauszahlungen und zu erwartenden Nachzahlungen sowie der Anhebung des Hebesatzes um 15 v. H. auf 453 v. H. wird für das Jahr 2023 ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von rd. 38,8 Mio. EUR erwartet. Die Ermittlung der Haushaltsansätze für die Finanzplanungs-jahre 2024 bis 2026 erfolgte auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses aus November 2022.

Der Hebesatz zur Gewerbesteuer wurde letztmalig mit dem Haushalt 2017 auf 438 v. H. angepasst. Aufgrund der angespannten Haushaltssituation ist der Hebesatz um 15 v. H. auf 453 v. H. angehoben worden. Der fiktive Hebesatz zur Steuerkraftermittlung im GFG 2023 sieht für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden einen Hebesatz von 416 v. H. (GFG 2022: 414 v. H.) vor. Der Hebesatz der Stadt Ibbenbüren liegt damit um 37 Punkte über dem fiktiven Hebesatz.

Das Gewerbesteueraufkommen entwickelt sich wie folgt:

Entwicklung Gewerbesteuer (Mio. EUR)



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 26.584.000 EUR +2.443.000 EUR

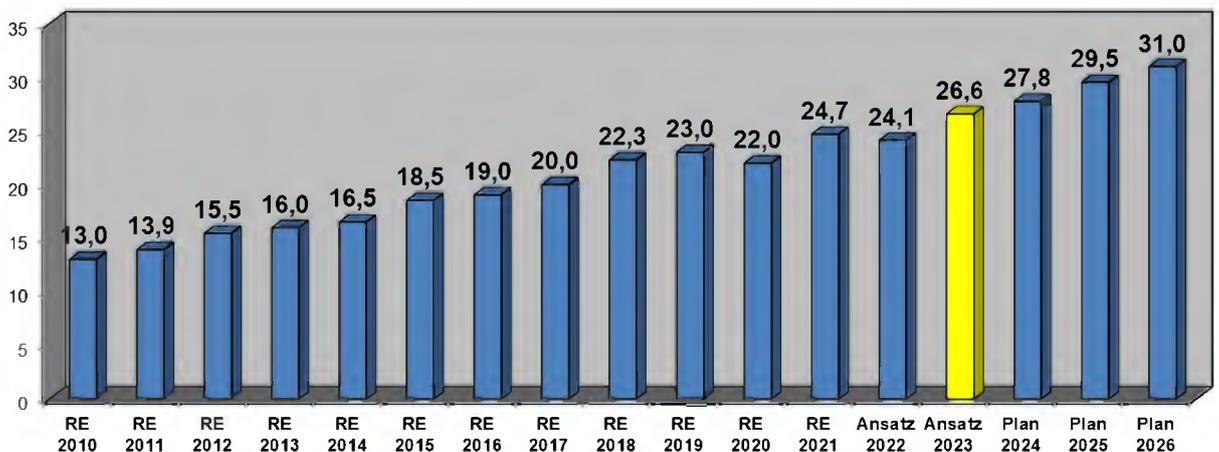
Auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses aus November 2022 ergibt sich ein angenommener Landesanteil für das Jahr 2022 in Höhe von rd. 9,459 Mrd. EUR.

Nach den Orientierungsdaten ist für das Jahr 2023 von einer Steigerung in Höhe von 5,5 % gegenüber dem Vorjahr auszugehen. Die Schlüsselzahl für die Stadt Ibbenbüren wurde mit Wirkung ab dem Haushaltsjahr 2021 auf 0,002663800 festgelegt (Erhöhung um rd. 3,5 % gegenüber der bisherigen Schlüsselzahl von 0,0025740).

Unter Anwendung der vorgenannten Schlüsselzahl ergibt sich für die Stadt ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 26,584 Mio. EUR. Der Haushaltsansatz liegt damit deutlich um rd. 2,4 Mio. EUR über dem Vorjahresansatz. Die Haushaltsansätze für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 wurden auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses ermittelt.

Der Anteil an der Einkommensteuer entwickelt sich wie folgt:

Entwicklung Anteil an der Einkommensteuer (Mio. EUR)



- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 4.937.000 EUR** **+295.000 EUR**

Die Ansatzermittlung beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erfolgte für das Jahr 2023 auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses aus November 2022. Das Gesamtaufkommen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich nach dem Orientierungsdatenerlass für das Jahr 2022 auf rd. 1,894 Mrd. EUR. Aufgrund der hohen Inflation wird davon ausgegangen, dass sich die Umsatzsteuern in den nächsten Jahren stabil entwickeln. Trotz eines sich abzeichnenden Umsatzrückgangs werden sich die Bemessungsgrundlagen aufgrund des hohen Preisauftriebes ausweiten.

Für das Jahr 2023 ist von einem leichten Anstieg des Aufkommens in Höhe von 1,6 % gegenüber dem Vorjahr auszugehen. Die Schlüsselzahl für die Stadt Ibbenbüren wurde mit Wirkung ab dem Haushaltsjahr 2021 auf 0,002565513 festgelegt (Erhöhung um rd. 1,3 % gegenüber der bisherigen Schlüsselzahl von 0,002531897). Unter Zugrundelegung der vorgenannten Schlüsselzahl ergibt sich unter Berücksichtigung des zugrunde zu legenden Landesaufkommens für die Stadt Ibbenbüren ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 4,937 Mio. EUR. Die Haushaltsansätze für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 wurden auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses ermittelt.

- **Vergnügungssteuer: 574.000 EUR** **-83.000 EUR**

Das Aufkommen der Vergnügungssteuer resultiert im Wesentlichen aus der Besteuerung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten. Für die Ansatzermittlung wird mit einer Anpassung des Steuersatzes zum 01.07.2023 von 18 % auf 21 % auf die Einspielergebnisse kalkuliert. Hieraus ermittelt sich nach Maßgabe des derzeitigen Nutzerverhaltens ein Ansatz in Höhe von 569.000 EUR. Das Aufkommen der Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen bewegt sich in einem Rahmen von rd. 5.000 EUR. In den Finanzplanungsjahren wird mit gleichbleibenden Erträgen gerechnet.

- **Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich: 2.650.400 EUR** **+253.000 EUR**

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

Die Verteilung an die Gemeinden erfolgt nach dem Einkommensteuerschlüssel. Der insgesamt auf Landesebene zur Verfügung stehende Betrag beläuft sich nach der vorliegenden Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 auf 995 Mio. EUR. Unter Anwendung der Schlüsselzahl von 0,002663800 beläuft sich der für 2023 zu erwartende Anteil auf rd. 2,7 Mio. EUR.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 30.065.578 EUR **+4.993.172 EUR**

Hierunter fallen insbesondere folgende Einnahmebereiche:

- **Schlüsselzuweisungen vom Land: 4.717.600 EUR** **+3.756.500 EUR**

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

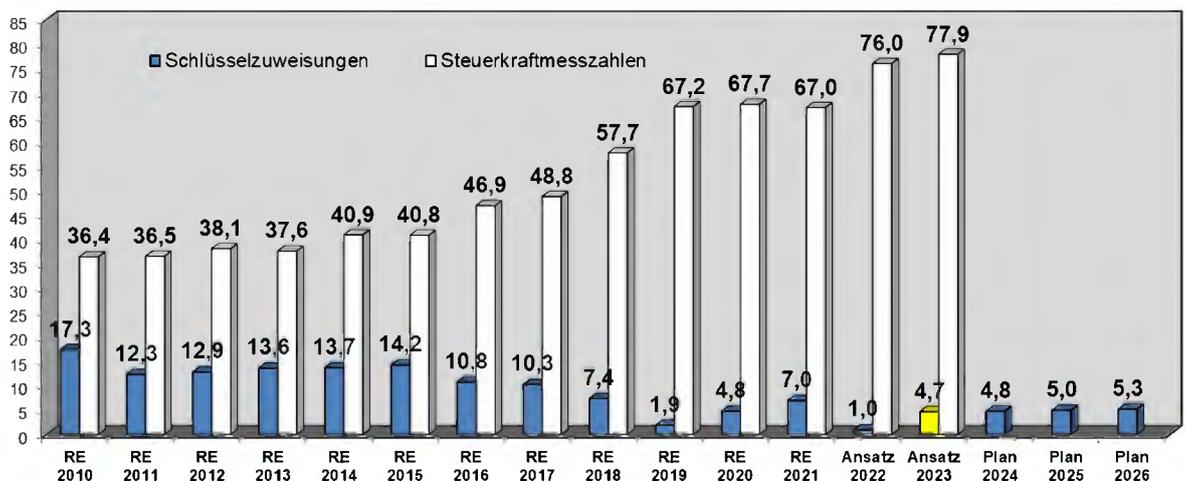
Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist in erster Linie von der eigenen Steuerkraft abhängig. Zum Berechnungsverfahren der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen ist anzumerken, dass ein fiktiver Bedarf, der sich im Wesentlichen nach den Komponenten Einwohnerzahl, Schülerzahl, Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II, der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und einem ergänzenden Flächenansatz bemisst, ermittelt wird. Dem fiktiven Bedarf wird die Steuerkraft der Stadt, die sich aus den Grundsteuern, der Netto-Gewerbsteuer, dem Anteil an der Einkommensteuer sowie dem Umsatzsteueranteil zusammensetzt, gegenübergestellt.

Wie bereits eingangs erwähnt, sieht das GFG 2023 sowohl auf der Bedarfsseite als auch bei der Ermittlung der Steuerkraft eine Überarbeitung der Parameter zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen vor.

Nach der vorliegenden Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 errechnen sich für die Stadt Ibbenbüren Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 4,718 Mio. EUR. Infolge des deutlich unter dem Landesdurchschnitt (+8,03 %) liegenden normierten Steuerkraftanstiegs der Stadt Ibbenbüren (+2,53 %) liegen die Schlüsselzuweisungen rd. 3,76 Mio. EUR über dem Vorjahresniveau. Das Aufkommen liegt damit geringfügig über dem Ansatz in der bisherigen Finanzplanung. Die Veranschlagung in den Finanzplanungsjahren erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten aus November 2022.

Die Schlüsselzuweisungen entwickeln sich in Abhängigkeit der Steuerkraft wie folgt:

Entwicklung Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahlen
(Mio. EUR)



- **Zuweisungen vom Bund: 648.292 EUR +279.555 EUR**

Die Zuweisungen des Bundes beinhalten folgende wesentliche Einzelpositionen:

- Einführung Kommunales Energie-Management-System im Bereich der Schulen: 28.292 EUR (-5.608 EUR)
- Zuweisungen für Migration: 530.000 EUR (+330.000 EUR)
- Zuweisungen für „Masterplan Grün“: 90.000 EUR (+81.000 EUR)

• **Zuweisungen vom Land: 19.215.124 EUR** **+652.855 EUR**

Die Zuweisungen des Landes beinhalten folgende wesentliche Einzelpositionen:

- Fördermittel nach dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen – 2. Kapitel KInvFöG NRW – (Gesamtfördermittel rd. 2,377 Mio. EUR – Förderquote 90 % –): 1.122.300 EUR (+191.970 EUR).
- Offene Ganztagschule: 1.327.250 EUR (+141.450 EUR)
- Projekt „Geld oder Stelle“: 123.800 EUR (+1.300 EUR)
- Landeszuweisung nach dem Weiterbildungsgesetz für den Bereich der Volkshochschule: 320.600 EUR (+34.600 EUR)
- Personal- und Sachkostenpauschale für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) nach AG-KJHG: 40.000 EUR (+25.000 EUR)
- Erstattungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: 495.000 EUR (-95.000 EUR)
- Tagespflegeplätze – § 22 Kibiz –: 336.000 EUR (+56.000 EUR)
- Sanierung Skater-Anlage Aasee: 31.020 EUR (-6.030 EUR)
- Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder: 11.785.000 EUR (+315.000 EUR)
- „Ersatz von Elternbeiträgen“ im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder: 1.306.000 EUR (+14.000 EUR)
- Landeszuweisung „plusKITA“: 140.000 EUR (+5.000 EUR)
- Landeszuweisung Förderprogramm „Alltagshelfer“: 650.000 EUR (+650.000 EUR)
- Sozialarbeit im Matching-System: 20.000 EUR (+/- 0 EUR)
- Städtebauförderungsprogramm „Zukunft Stadtgrün“ für das Projekt „Rund um den Aasee“ (Festwert): 200.000 EUR (+2.500 EUR)
- Kohlekonversion: 362.000 EUR (-243.600 EUR)
- Belastungsausgleich durch das Land bei Inklusion im Schulbereich: 120.000 EUR (+/- 0 EUR)
- Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach dem GFG: 517.300 EUR (+1.700 EUR)

• **Zuweisungen vom Land (Anteil aus der Schulpauschale für Zwecke der laufenden Verwaltungstätigkeit): 500.000 EUR** **+100.000 EUR**

Im Ergebnisplan ist vorgesehen, in 2023 einen Anteil der Schulpauschale für konsumtive Zwecke zu verwenden. Nach Auswertung der Maßnahmen des Bauprogramms steht von der insgesamt zur Verfügung stehenden Schulpauschale in Höhe von rd. 1,81 Mio. EUR ein Teilbetrag in Höhe von 500.000 EUR dem Ergebnisplan zur Finanzierung förderfähiger Maßnahmen zur Verfügung.

- **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen:**
4.944.062 EUR **+210.662 EUR**

Sofern sich Dritte (hier treten insbesondere Bundes- und Landesbehörden in Erscheinung) an der Finanzierung von Anlagevermögen durch entsprechende Zuwendungen in unterschiedlichen Aufgabenfeldern beteiligt haben, stehen den Abschreibungen in Höhe dieses Finanzierungsanteils entsprechende Erträge gegenüber. Die Veränderungen ergeben sich aus Fortschreibungen im Rahmen der Anlagenbuchhaltung.

Sonstige Transfererträge: 3.631.000 EUR **+107.000 EUR**

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 22.858.381 EUR **+1.055.130 EUR**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten folgende wesentliche Einzelpositionen:

- Verwaltungsgebühren: 1.231.400 EUR +90.100 EUR
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: 18.274.050 EUR +1.068.100 EUR

- Elternbeiträge „Schule von acht bis eins“: 250.000 EUR (+50.000 EUR)
- Elternbeiträge „Offene Ganztagschule“: 620.000 EUR (+115.000 EUR)
- Entgelte für die Unterbringung von Asylbewerbern: 200.000 EUR (+/- 0 EUR)
- Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen: 1.455.000 EUR (+/- 0 EUR)
- Parkgebühren: 1.268.500 EUR (+76.500 EUR)
- Entwässerungsgebühren: 8.363.800 EUR (+573.600 EUR)
- Niederschlagswassergebühr: 3.728.800 EUR (+120.700 EUR)
- Friedhofsgebühren: 553.800 EUR (+58.800 EUR)

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge: 2.377.200 EUR +35.100 EUR

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

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich:
975.731 EUR -138.170 EUR

Der Ansatz beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich „Abwasser“ in Höhe von 940.000 EUR sowie „Friedhof“ in Höhe von 35.731 EUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: 4.814.889 EUR **-347.100 EUR**

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

- Mieten und Pachten: 788.864 EUR -41.825 EUR
- Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken: 2.820.000 EUR -180.000 EUR
- Sonstige privatrechtliche Entgelte: 1.089.925 EUR -96.235 EUR

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 8.331.120 EUR -892.503 EUR

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

- Erstattungen aufgrund der Übernahme von Beamten im Versetzungswege – Versorgungslastenverteilung Beamte –: 250.000 EUR +150.000 EUR
- Kostenerstattungen des Kreises für die Personal- und Sachkosten im Bereich des Rettungsdienstes: 3.650.000 EUR +30.000 EUR
- Kostenerstattung Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke: 7.500 EUR +/-0 EUR
- Erstattungen des Fehlbetrags durch die beteiligten Gemeinden im Bereich der Musikschule: 159.500 EUR +3.000 EUR
- Kostenerstattungen des Kreises Steinfurt für die Personal- und Sachkosten im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch des SGB: 982.000 EUR +92.000 EUR
- Erstattungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: 1.288.000 EUR +7.000 EUR
- Förderpauschale des Kreises Steinfurt für die Schulsozialarbeit: 33.500 EUR -34.500 EUR
- Kostenbeteiligung Kreis und Kommunen „Kohlekonversion“: 217.945 EUR +7.806 EUR
- Kostenerstattungen des Kreises für Förderschulen des Kreises Steinfurt: 13.000 EUR +/- 0 EUR
- Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen: 785.165 EUR -27.685 EUR
- Erstattung vom Land für den Radwegebau: 91.000 EUR +91.000 EUR

Sonstige ordentliche Erträge: 3.932.285 EUR +404.593 EUR

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

Den sonstigen ordentlichen Erträgen sind im Wesentlichen folgende Erträge zugeordnet:

- Konzessionsabgaben (Strom und Gas): 1.710.000 EUR +/- 0 EUR
- Bußgelder: 325.500 EUR +300 EUR

- Säumniszuschläge: 225.100 EUR +1.500 EUR
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit: 380.310 EUR +194.418 EUR
- Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Aktive: 324.375 EUR +324.375 EUR
- Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge: 857.100 EUR -74.400 EUR

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

- Andere sonstige ordentliche Erträge – zahlungswirksam –: 52.500 EUR -47.500 EUR

Erfasst sind Zinserträge aus der Gewerbesteuervollverzinsung.

Aktiviert Eigenleistungen: 487.800 EUR -128.200 EUR

Sofern durch eigenes Personal der Kernverwaltung Anlagevermögen geschaffen wird, ist der Gegenwert der Vermögensbildung hier nachzuweisen. Konkret handelt es sich im Wesentlichen um die Verrechnung von Personalkosten im Abwasserbereich, im Bereich Gemeindestraßen, Hochbau sowie im Bereich Erneuerbare Energien (PV-Anlagen).

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen:

Aufwandsarten	Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -
Personalaufwendungen	31.859.744	35.272.135	35.045.760	35.534.769	36.292.585	39.843.211
Versorgungsaufwendungen	8.229.941	5.347.376	7.115.604	8.834.007	8.040.929	5.147.380
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.418.364	25.205.100	28.393.155	28.185.941	26.436.865	27.362.825
Bilanzielle Abschreibungen	12.120.968	13.253.410	11.908.400	12.031.500	12.750.300	12.862.800
Transferaufwendungen	69.401.946	68.564.890	77.196.572	78.820.587	80.708.357	82.041.912
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.742.133	8.308.886	6.823.183	6.151.400	6.502.305	6.130.435
Ordentliche Aufwendungen insgesamt:	149.773.096	155.951.797	166.482.674	169.558.204	170.731.341	173.388.563

Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:
(Veränderungen +/- gegenüber Haushaltsansatz 2022)

Personalaufwendungen: 35.045.760 EUR -226.375 EUR

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

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

Die Personalaufwendungen sind zum Teil von den sich im Laufe des Jahres 2023 ergebenden Stellenvakanzen oder auch Krankheitszeiten ohne Entgeltfortzahlung abhängig. Des Weiteren wurde eine Kürzung in Höhe von pauschal 625.000 EUR vorgenommen. Zur Erreichung dieser Einsparung ist die Einführung einer Besetzungssperre von 6 Monaten, die eingeschränkte Verlängerung befristeter Verträge sowie die Einschränkung des Bedarfs bei Stundenaufstockungen erforderlich.

Die kalkulierten Personalaufwendungen für das Jahr 2023 teilen sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt auf:

- Dienstaufwendungen – Beamte –: 7.881.700 EUR +12.700 EUR

Für 2023 wurden alle bekannten Veränderungen einschließlich der Veränderungen aus dem Stellenplan sowie die vorgegebenen Entwicklungen der Erfahrungsstufen in den Besoldungsgruppen einschließlich einer linearer Erhöhung der Dienstbezüge ab dem 01.12.2022 von 2,8 % eingeplant.

- Dienstaufwendungen – Tariflich Beschäftigte –: 20.124.600 EUR +841.900 EUR

Unter Berücksichtigung des Stellenplans sind die Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten ermittelt worden. Auf der Grundlage des geltenden Tarifvertrages wurden die tariflichen Erhöhungen in Höhe von 4,0 % einschließlich der tariflich vorgegebenen Entwicklungen der Erfahrungsstufen in den Tarifgruppen berücksichtigt.

- Dienstaufwendungen – Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit – (Tariflich Beschäftigte): 0 EUR -104.818 EUR

- Dienstaufwendungen – Sonstige Beschäftigte –: 933.500 EUR +41.500 EUR

Es handelt sich hierbei insbesondere um Aufwendungen für Honorarkräfte.

- Beiträge zu Zusatzversorgungskassen – Tariflich Beschäftigte –: 1.348.700 EUR +56.900 EUR

Die Beiträge richten sich nach den Veränderungen bei den Entgelten für tariflich Beschäftigte. Der Beitragssatz beträgt rd. 6,7 %.

- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Tariflich Beschäftigte –: 4.199.270 EUR +229.820 EUR

Die Beiträge richten sich nach den Veränderungen bei den Entgelten für tariflich Beschäftigte. Die Beiträge wurden mit 20,8 % berücksichtigt.

- Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive: 470.200 EUR +21.900 EUR

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

- Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Aktive: 0 EUR -983.745 EUR

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

- Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Aktive: 87.790 EUR -342.532 EUR

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

Personalaufwendungen insgesamt: 35.045.760 EUR

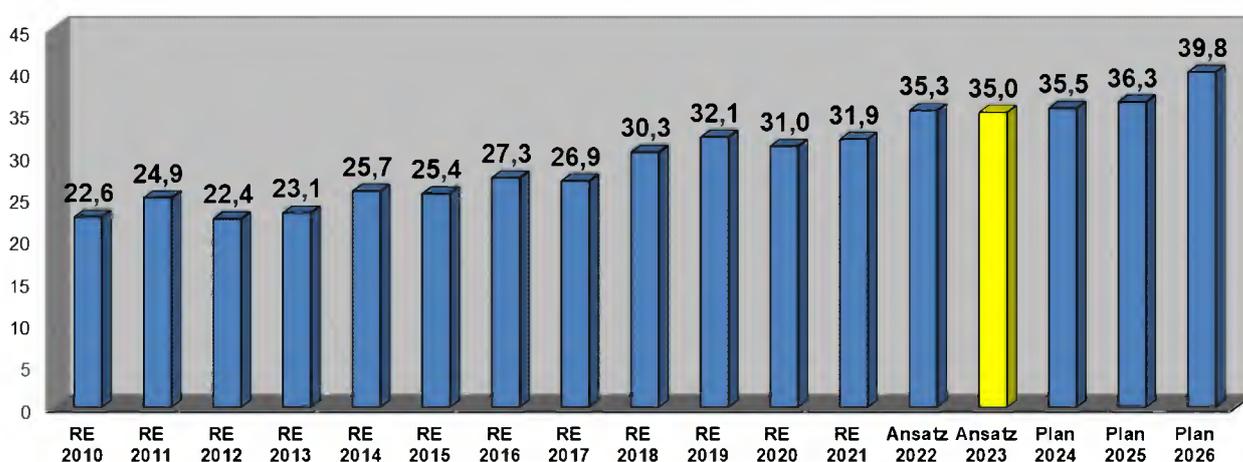
Im Interesse der Vergleichbarkeit in Abzug zu bringende Pensions- und Beihilferückstellungen: 87.790 EUR

Verbleibender Ansatz 2023: 34.957.970 EUR

Ansatz 2022: 33.858.068 EUR

Mehrbetrag 2023: 1.099.902 EUR

Entwicklung Personalaufwendungen (Mio. EUR)



Versorgungsaufwendungen: 7.115.604 EUR +1.768.228 EUR

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

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

- Beiträge zu Versorgungskassen: 3.800.000 EUR +430.000 EUR
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.: 659.600 EUR +70.600 EUR
- Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen: 1.693.040 EUR +709.027 EUR
- Zuführungen zu den Beihilferückstellungen: 962.964 EUR +558.601 EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
28.393.155 EUR +3.188.055 EUR

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

- Erstattungen an das Land: 208.300 EUR -9.800 EUR

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

- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: 115.000 EUR +17.000 EUR

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

- Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen: 5.792.100 EUR +390.050 EUR

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

- Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen: 98.300 EUR +/- 0 EUR

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

- Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens: 6.686.117 EUR +1.105.697 EUR

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

- Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens: 9.665.714 EUR +918.834 EUR

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

Auf der Grundlage des **Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen – 2. Kapitel KInvFöG NRW** – erhält die Stadt Ibbenbüren Fördermittel seitens des Landes in Höhe von insgesamt rd. 2,377 Mio. EUR – Förderquote: 90 % –. Im Zuge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe hat der Bund mit dem Aufbauhilfegesetz 2021 u. a. eine Verlängerung des Förderzeitraums für das KInvFG Kapitel 2 bis zum 31.12.2025 beschlossen.

In den Jahren 2023 und 2024 ist die Umsetzung folgender Maßnahmen vorgesehen (Ansatz 2022: 1.033.700 EUR):

Maßnahme	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
Installation Sicherheitsbeleuchtung Mauritiuschule	213.000	
Brandschutztechnische Maßnahmen Mauritiuschule	100.000	150.000
LED-Beleuchtung Mauritiuschule	194.000	
Schallschutz Mauritiuschule	125.000	
Baulicher Brandschutz Michaelschule	100.000	100.000
LED-Beleuchtung Goethe-Gymnasium	170.000	80.000
Installation Sicherheitsbeleuchtung Goethe-Gymnasium	170.000	80.000
Schallschutz Goethe-Gymnasium	175.000	85.000
Insgesamt:	1.247.000	495.000

- Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge: 289.500 EUR -500 EUR

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

- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: 1.395.285 EUR +210.435 EUR

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

- Lernmittel: 291.000 EUR +3.400 EUR

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

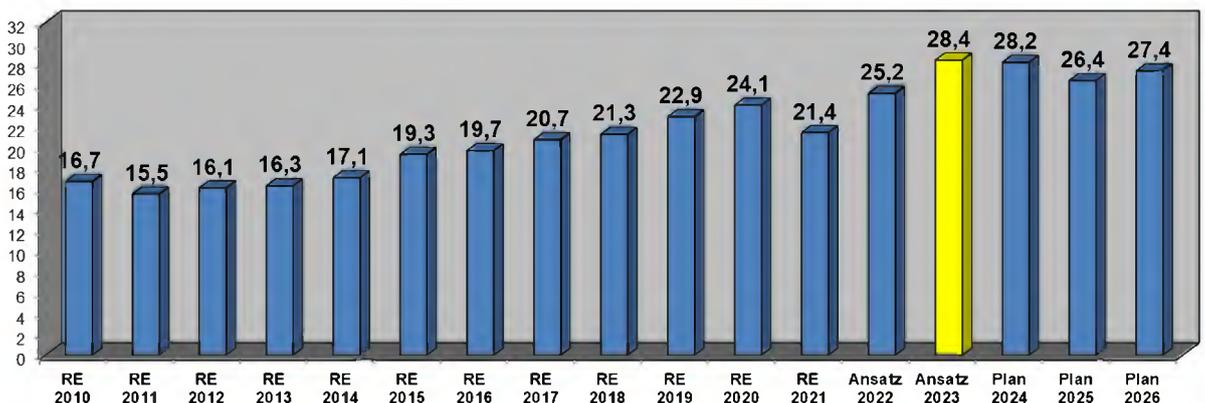
- Aufwendungen für Sachleistungen: 646.100 EUR +21.610 EUR

Insbesondere Kosten für die Mittagsverpflegung in den Schulen in Höhe von 572.900 EUR.

- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 3.186.739 EUR +531.329 EUR

Hier sind u. a. die Schülerbeförderungskosten erfasst.

Entwicklung Sach- und Dienstleistungsaufwendungen
(Mio. EUR)



Darüber hinaus stehen folgende Ausgabeermächtigungen aus Sonstigen Rückstellungen in Höhe von insgesamt 1.090.000 EUR haushaltsmäßig zur Verfügung (ergebnisneutral):

Sonstige Rückstellungen:

- Brandschutzmaßnahmen Michaelschule (90.000 EUR)
- Altlastensanierung „An der Diekwiese“ (1.000.000 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen: 11.908.400 EUR

-1.345.010 EUR

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

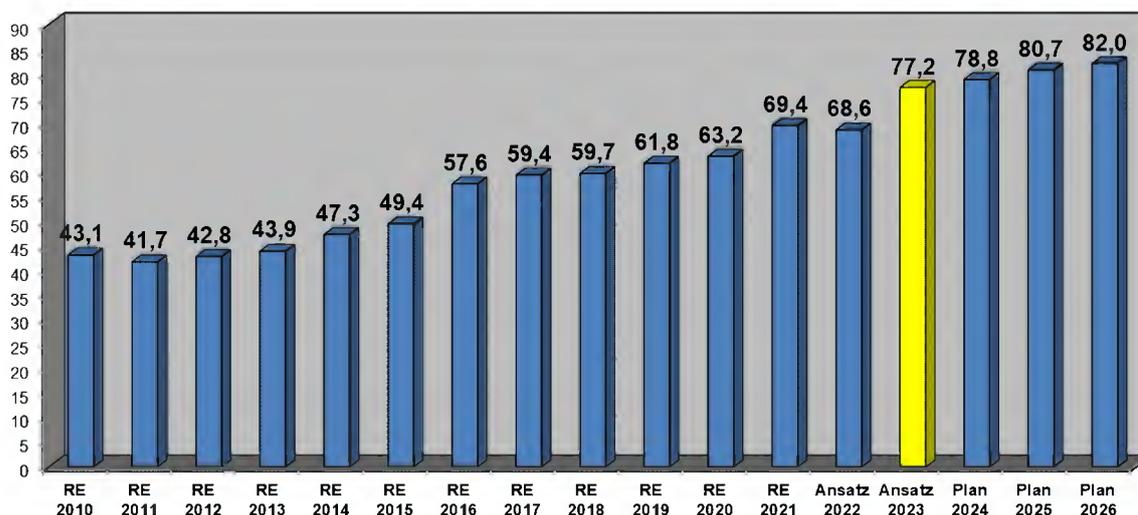
Für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten ist ein Gesamtaufwand in Höhe von 924.500 EUR (-16.035 EUR) berücksichtigt worden. Darauf hinzuweisen ist, dass die in Festwerten bewerteten Vermögensgegenstände keiner linearen Abschreibung unterliegen. Der durch die Abnutzung verursachte Aufwand bemisst sich nach dem Wert der Ersatzbeschaffungen der Periode. Gleichzeitig stellen die Ersatzbeschaffungen investive Vorgänge dar und werden im Teilfinanzplan A und B ausgewiesen. Festwerte für das bewegliche Vermögen wurden gebildet für Standardbüroarbeitsplätze, arbeitsplatzgebundene EDV, Standardklasseneinrichtungen in Schulen, die Medienausstattung in der Stadtbücherei, im Bereich Kinderspiel-/Bolzplätze, Park- und Grünanlagen sowie Ausgleichsmaßnahmen.

Transferaufwendungen: 77.196.572 EUR

+8.631.682 EUR

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

Entwicklung Transferaufwendungen (Mio. EUR)



Die Transferaufwendungen berücksichtigen u. a. folgende wesentliche Positionen:

- Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: 1.852.800 EUR +450.800 EUR

Als Finanzierungsbeteiligung der Stadt an den kommunalen Aufwendungen nach dem SGB II sind Mittel in Höhe von 1.850.000 EUR berücksichtigt worden.

- Zuweisungen an Zweckverbände: 229.392 EUR +17.192 EUR

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

- Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen: 3.192.985 EUR +2.272.985 EUR

Als Aufwand sind hier die Zuschüsse an die Bäder GmbH (1.965.985 EUR), an die Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (902.000 EUR) sowie an die RVM – ungedeckte Kosten des Stadtverkehrs – (325.000 EUR) erfasst.

- Zuschüsse an übrige Bereiche: 23.966.245 EUR +887.155 EUR

- Gesetzlicher Betriebskostenzuschuss für Tageseinrichtungen für Kinder: 20.650.000 EUR (+50.000 EUR)
- Betriebskostenzuschuss für Tageseinrichtungen für Kinder/freiwillige zusätzliche Förderung: 1.150.000 EUR (+30.000 EUR)
- Personal- und Sachkostenzuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen (SkF): 210.000 EUR (-33.000 EUR)
- Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen (SkF): 39.000 EUR (+/- 0 EUR)
- Zuschuss an den Caritasverband für die Erziehungsberatungsstelle: 300.000 EUR (+40.000 EUR)
- Zuschuss an das Begegnungszentrum für Ausländer und Deutsche e. V.: 38.700 EUR (+/- 0 EUR)
- Zuschuss Hospizhaus Tecklenburger Land: 25.000 EUR (+25.000 EUR)
- Förderung im Rahmen von „plusKITA“: 140.000 EUR (+5.000 EUR)
- Förderprogramm „Alltagshelfer“: 650.000 EUR (+650.000 EUR)

- Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in und außerhalb von Einrichtungen: 16.554.400 EUR +2.310.900 EUR

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

- Sonstige soziale Leistungen: 2.910.400 EUR +56.150 EUR

- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: 800.000 EUR (+50.000 EUR)
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: 1.840.000 EUR (+10.000 EUR)
- Förderung der Schulsozialarbeit: 165.000 EUR (+/- 0 EUR)
- Schulsozialarbeit im Matching-System: 40.000 EUR (+/- 0 EUR)
- Aufwendungen Projekt „Willkommensbesuche“: 22.000 EUR (+/- 0 EUR)
- Zuschuss an die Verbraucherzentrale NRW: 31.600 EUR (+2.350 EUR)

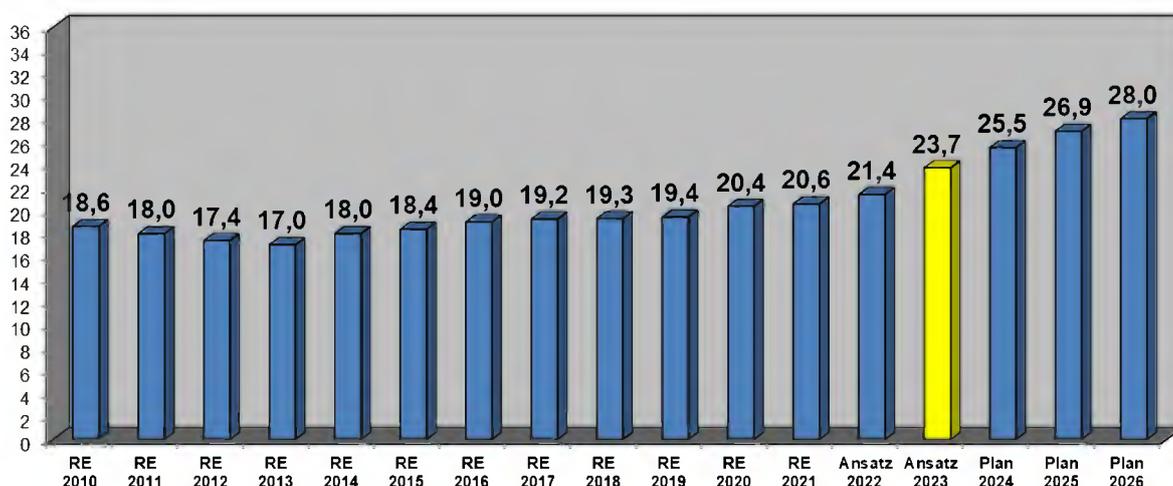
- Gewerbesteuerumlage: 2.997.000 EUR +232.000 EUR

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

- Kreisumlage allgemein: 23.715.200 EUR +2.322.800 EUR

Unter Zugrundelegung des Hebesatzes in Höhe von 28,7 v. H. (+0,9 v. H. im Vergleich zum Vorjahr) ist bei Umlagegrundlagen auf der Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2023 eine Kreisumlage in Höhe von rd. 23.715.200 EUR zu zahlen. Dies bedeutet gegenüber dem Zahlbetrag in 2022 eine Steigerung um rd. 2.322.800 EUR. Der Betrag liegt damit deutlich über den Ansätzen der bisherigen Finanzplanung. Die Veranschlagungen der Folgejahre erfolgte auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses des Landes.

Entwicklung Kreisumlage (Mio. EUR)



- Sonstige Transferaufwendungen: 1.040.200 EUR +115.000 EUR

- Krankenhausumlage: 890.000 EUR (+115.000 EUR)
Die Beteiligung der Kommunen an den Investitionskosten für den Krankenhausbereich wird im Wege einer einwohnerbezogenen Umlage realisiert.

- Abführung von Abgaben nach dem Abwasserabgabengesetz: 150.000 EUR (+/- 0 EUR)

- Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) für geleistete Zuschüsse: 586.000 EUR -78.650 EUR

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen: 6.823.183 EUR -1.485.703 EUR

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

Für die nachfolgenden wesentlichen Bereiche ergeben sich folgende Aufwendungen:

- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung: 503.460 EUR +50.050 EUR
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: 609.500 EUR +95.000 EUR
 Insbesondere Aufwandsentschädigung, Verdienstausfall etc. für Rats- und Ausschussmitglieder.
- Mieten und Pachten: 694.530 EUR -5.130 EUR
- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: 81.600 EUR -1.050.200 EUR
- Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten: 722.360 EUR -362.070 EUR
 - Steuerliche Beratungsleistungen: 20.000 EUR
 - Klimaschutzkonzept: 34.000 EUR
 - Masterplan Grün: 100.000 EUR
 - Aufwendungen im Rahmen der Kohlekonversion: 135.000 EUR
 - Erstellung Indirekteinleiterkataster: 35.000 EUR
 - Verfilmung des Kanalnetzes: 225.000 EUR
 - Fortschreibung Friedhofsleitplanung: 30.000 EUR
- Sonstige Geschäftsaufwendungen: 710.783 EUR +150.918 EUR
- Reisekosten: 57.770 EUR -2.980 EUR
- Sonstige Steuern (z. B. Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag): 50.800 EUR +25.800 EUR
- Versicherungsbeiträge: 718.230 EUR -4.480 EUR
- Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 1.839.875 EUR -368.076 EUR
 - Kosten der Datenverarbeitung: 883.000 EUR (+174.000 EUR)
 - Umlage KAAW: 167.000 EUR (+64.000 EUR)
 - Gefährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz: 34.500 EUR (-500 EUR)
 - Implementierung Klima- und Umweltschutz an Schulen: 5.000 EUR (+/- 0 EUR)
 - Kosten Lehrgänge für Brandmeisteranwärter: 36.500 EUR (+15.000 EUR)
 - Einführung Kommunales Energie-Management-System im Bereich der Schulen: 156.000 EUR (+56.000 EUR)
 - Kosten Projekt „Geld oder Stelle“ im Schulbereich: 123.800 EUR (+1.300 EUR)
 - Integrationskonzept für Asylbewerber: 10.000 EUR (-15.000 EUR)
 - Geschäftsaufwendungen Gestaltungsbeirat: 15.000 EUR (+/- 0 EUR)
 - Maßnahmen im Rahmen des Mobilitätskonzepts: 75.000 EUR (-25.000 EUR)

Ordentliches Ergebnis: -8.041.121 EUR

+2.503.715 EUR

(Differenz ordentliche Erträge/ordentliche Aufwendungen)

Finanzerträge: 768.100 EUR**-239.700 EUR**

Die veranschlagten Finanzerträge setzen sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

- Zinserträge Gesellschafterdarlehen der Stadtwerke Tecklenburger Land: 657.000 EUR
- Zinserträge Kreditinstitute und Verzinsung Darlehen Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb: 15.750 EUR
- Gewinnabführung der Stadtwerke Tecklenburger Land: 0 EUR
- Gewinnabführung Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb: 69.350 EUR
- Gewinnanteile aus Beteiligungen (Baugenossenschaft): 26.000 EUR

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: 675.000 EUR**+25.000 EUR**

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

Finanzergebnis: 93.100 EUR**-264.700 EUR**

(Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen abzüglich Finanzerträge)

Entwicklung Finanzergebnis:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -
Finanzerträge	684.705	1.007.800	768.100	1.072.650	1.181.530	1.110.840
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	697.550	650.000	675.000	1.130.000	1.710.000	2.210.000
Finanzergebnis:	-12.845	357.800	93.100	-57.350	-528.470	-1.099.160

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis:	-8.041.121 EUR
Finanzergebnis:	<u>93.100 EUR</u>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit:	-7.948.021 EUR

Außerordentliches Ergebnis

Im Rahmen der COVID-19-Pandemie wurde ein „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG)“ verabschiedet.

Der Landesgesetzgeber hat die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen verlängert und um die Isolierung von Belastungen durch den Krieg gegen die Ukraine ausgeweitet (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG).

Nach Auffassung des Landesgesetzgebers ist es erforderlich, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Die Haushaltsverschlechterungen sollen im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten mittels des außerordentlichen Ergebnisses in einem gesonderten Posten in der

Bilanz aktiviert werden. Nach der ersten Aktivierung im Jahresabschluss 2020 erfolgt die Abschreibung das erste Mal im Jahr 2026 linear über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren bzw. steht den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Dieses Verfahren stellt lediglich sicher, dass der Ergebnisplan der kommunalen Haushalte infolge der Belastungen durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg neutralisiert und somit nicht negativ beeinträchtigt wird. Dennoch führen Mindererträge sowie Mehraufwendungen infolge der wegbrechenden Liquidität zu einer entsprechenden nachhaltigen Haushaltsbelastung.

Die ermittelten städtischen Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie stellen sich für den Haushalt 2023 wie folgt dar:

Isolierung der Belastungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie:

	Ansatz 2023 - EUR -	Haushalt 2020 (Planjahr 2023) - EUR -	Mindererträge/ Mehrauf- wendungen - EUR -
Erträge			
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.584.000	27.880.000	1.296.000
- Vergnügungssteuer (auf der Grundlage der Steuersatzanpassung zum 01.01.2023)	620.000	775.000	155.000
Außerordentliche Mindererträge			1.451.000

Isolierung der Belastungen durch den Ukraine-Krieg:

	Ansatz 2023 - EUR -	Haushalt 2022 - EUR -	Mehrauf- wendungen 2023* - EUR -	Mehrauf- wendungen 2024* - EUR -	Mehrauf- wendungen 2025* - EUR -
Aufwendungen					
- Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.414.537	4.563.420	851.117	930.356	1.102.216
- Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	1.233.780	984.400	249.380	249.380	249.380
- Aufwendungen Unterhaltung Fahrzeuge	289.500	278.000	11.500	5.000	5.500
- Ausstattung von Übergangswohnheimen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Außerordentliche Aufwendungen			1.126.997	1.199.736	1.282.096

* jeweils Mehraufwendungen des Jahres gegenüber dem Ansatz 2022 im Haushalt 2022

Zusammenfassung der Belastungen im Rahmen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG):

	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.948.021	-8.572.674	-6.921.333
Isolierung COVID-19-Pandemie	1.451.000	0	0
Isolierung Ukraine-Krieg	1.126.997	1.199.736	1.282.096
Jahresergebnis	-5.370.024	-7.372.938	5.639.237

Jahresergebnis

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit:	-7.948.021 EUR
Außerordentliches Ergebnis:	<u>2.577.997 EUR</u>
Jahresergebnis:	<u>-5.370.024 EUR</u>

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Haushaltsjahr 2023 ist kein Abgang aus dem Sachanlagevermögen eingeplant. Auf die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW wird verwiesen.

Gesamtbeurteilung des Ergebnisplanes

Der Ergebnisplan 2023 weist unter Berücksichtigung der Isolierung pandemiebedingter und kriegsbedingter Haushaltsverschlechterungen in Höhe von rd. 2,6 Mio. EUR einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 5,4 Mio. EUR bei einem Haushaltsvolumen von rd. 167,2 Mio. EUR aus. Die bisherige Finanzplanung wies für das Jahr 2023 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 8,8 Mio. EUR ohne die Berücksichtigung isolierter Haushaltsverschlechterungen aus.

Die Isolierung der durch die Corona-Pandemie sowie der durch den Ukraine-Krieg bedingten Haushaltsbelastungen führt dazu, dass der Ergebnisplan nicht negativ beeinträchtigt wird. Dennoch führen die Mindererträge insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie den Mehraufwendungen infolge der wegbrechenden Liquidität zu einer entsprechend nachhaltigen Haushaltsbelastung.

Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer für das Jahr 2022 wurde unter Berücksichtigung der Entwicklungen auf 34,6 Mio. EUR festgesetzt. Ende November 2022 belief sich das Anordnungssoll auf rd. 39,9 Mio. EUR. Es lag damit um rd. 5,3 Mio. EUR über dem Haushaltsansatz. Infolge dieser Entwicklungen und der Anhebung des Hebesatzes um 15 v. H. auf 453 v. H. wurde das Aufkommen für das Jahr 2023 mit rd. 38,8 Mio. EUR veranschlagt.

Auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses steigt das Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wieder stärker an. Danach beläuft sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2023 auf voraussichtlich rd. 26,6 Mio. EUR. Der Ansatz liegt damit um rd. 2,4 Mio. EUR über dem Ansatz des Vorjahres und rd. 1,0 Mio. EUR über dem Ansatz der bisherigen Finanzplanung. Aufgrund des unter dem Landesdurchschnitt liegenden Steuerkraftanstiegs erhält die Stadt Ibbenbüren höhere Schlüsselzuweisungen. Die Schlüsselzuweisungen steigen damit von rd. 0,961 Mio. EUR in 2022 auf rd. 4,718 Mio. EUR in 2023. Sowohl die Parameter zur Bedarfsermittlung als auch die Bestimmungsgrößen zur Ermittlung der Steuerkraft sind im GFG 2023 überarbeitet worden. Die Schlüsselzuweisungen liegen damit um rd. 1,1 Mio. EUR über dem Ansatz der bisherigen Finanzplanung.

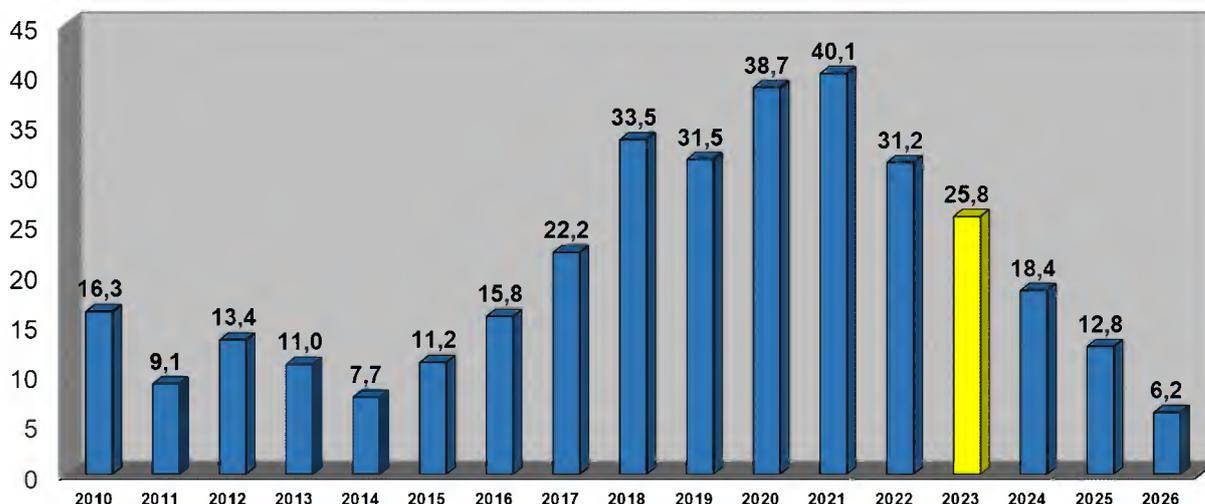
Den insgesamt gegenüber dem Vorjahr durchaus deutlich steigenden Erträgen (+8,5 %) stehen nahezu in gleichem Umfang deutlich steigende Aufwendungen (+6,7 %) gegenüber.

Die vorgenannten Veränderungen führen zu einem negativen Jahresergebnis in Höhe von rd. 5,4 Mio. EUR. Der Ergebnisplan 2023 kann daher lediglich durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Der Haushalt gilt demnach gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW als ausgeglichen.

Auch die Finanzplanungsjahre können nur über eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

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

Entwicklung der Ausgleichsrücklage (Mio. EUR)



B) Finanzplan

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

Mit dem Finanzplan werden folgende Zielsetzungen verfolgt:

- Zeitraumbezogene Abbildung sämtlicher Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen)
- Darstellung der Finanzierungsquellen (Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung)
- Darstellung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes
- Ermächtigung für investive Einzahlungen und Auszahlungen
- Nutzung der Finanzrechnung für die Finanzstatistik

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

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

Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan beinhaltet die Darstellung aller geplanten Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über die Liquiditätslage der Kommune. Der liquide Mittelbestand wird sich zum 31.12.2022 unter Berücksichtigung von Kreditaufnahmen in Höhe von 4 Mio. EUR in 2022 auf voraussichtlich rd. 20,0 Mio. EUR belaufen.

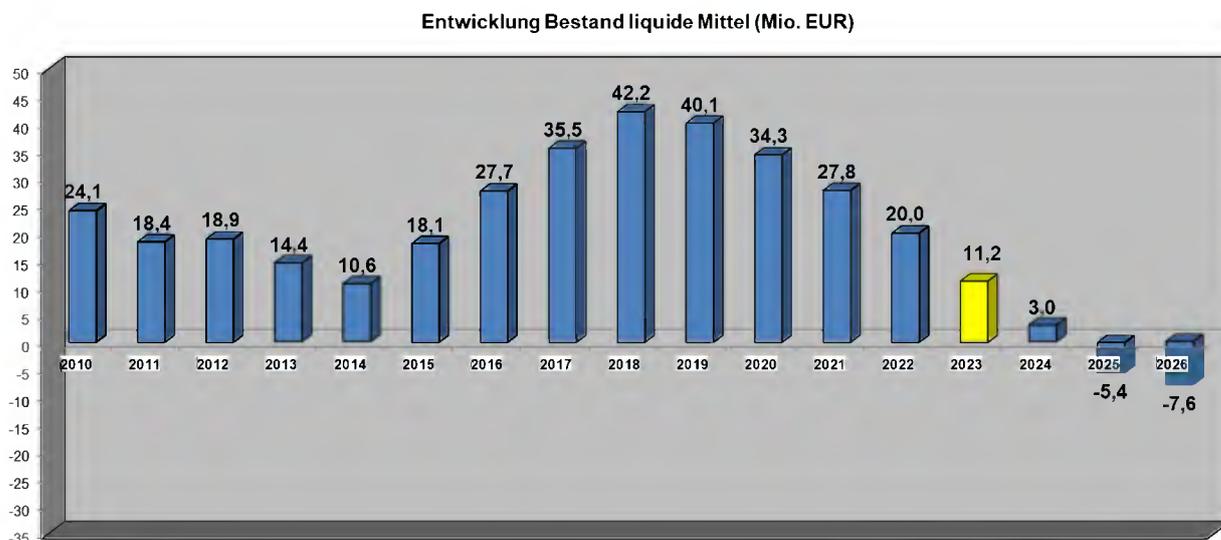
Der Gesamtfinanzplan 2023 stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.119.305 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>-153.324.930 EUR</u>
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.205.625 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.254.270 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-50.461.877 EUR</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.207.607 EUR
Aufnahme von Darlehen	19.000.000 EUR
Tilgung von Darlehen	<u>-1.350.000 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.650.000 EUR
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.763.232 EUR

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

Im Finanzplan sind bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (ergebnisneutral) Ermächtigungen in Höhe von insgesamt rd. 1,09 Mio. EUR für die Inanspruchnahme von Sonstigen Rückstellungen ausgewiesen. Hinsichtlich der Veranschlagung der Einzelmaßnahmen wird auf die Erläuterungen in den jeweiligen Teilergebnisplänen verwiesen.

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



Teilfinanzplan

Der Teilfinanzplan besteht aus zwei Teilen:

a) Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht) – produktorientiert –

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

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

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

Entwicklung der Investitionstätigkeit:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.395.727	13.474.821	16.893.570	10.193.200	9.496.900	11.185.630
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.088.847	7.531.500	8.871.000	6.146.400	6.120.400	6.137.900
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.072.948	6.049.300	5.175.200	2.650.800	2.650.800	2.650.800
Sonstige Investitionseinzahlungen	220.750	245.750	314.500	393.250	418.250	408.250
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	18.778.272	27.301.371	31.254.270	19.383.650	18.686.350	20.382.580
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.651.814	7.081.700	10.235.551	4.122.107	2.947.570	2.948.040
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.696.989	19.928.650	26.591.690	31.142.600	32.785.400	32.369.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.182.337	3.636.885	5.039.419	3.941.677	2.642.577	2.493.277
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.460.511	2.652.505	4.181.650	5.460.215	4.139.468	1.733.795
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.507.073	3.495.400	4.413.567	3.096.267	3.031.266	2.046.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	19.498.724	36.795.140	50.461.877	47.762.866	45.546.281	41.590.512
Saldo aus Investitionstätigkeit:	-720.453	-9.493.769	-19.207.607	-28.379.216	-26.859.931	-21.207.932

Die Investitionstätigkeit nach dem Finanzplan 2023:

1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: 16.893.570 EUR +3.418.749 EUR

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- Investitionspauschale: 3.290.200 EUR (+276.800 EUR)
- Schul-/Bildungspauschale nach GFG: 1.807.800 EUR (+91.600 EUR)
- Sportpauschale: 192.700 EUR (+18.300 EUR)
- Belastungsausgleich BAG-G9: 397.800 EUR (+397.800 EUR)
- Feuerschutzsteuerpauschale: 130.000 EUR (+6.500 EUR)
- Bundesförderung stationäre raumluftechnische Anlagen – Lüftungsanlage Johannes-Kepler-Gymnasium –: 320.000 EUR (Neuveranschlagung)
- Bundes- und Landeszuweisung für die Erneuerung der Brücke Nordstadtarkaden: 6.632.370 EUR
- Bundes- und Landeszuweisung für Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept: 238.500 EUR
- Zuweisung Land im Rahmen des „DigitalPakts Schule“: 218.400 EUR
- Zuweisung Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KInvFöG – (für Alarmierungsanlagen in Schulen): 351.000 EUR
- Zuweisung Land nach dem Städtebauförderungsprogramm für die Neugestaltung Rathausumfeld: 3.000 EUR

- Zuweisung Land für den Ausbau der Warnsysteme: 55.000 EUR
- Zuweisung Land im Rahmen des Förderprogramms REACT-EU für Investitionen in die digitale Ausstattung im Bereich der Volkshochschule: 1.000 EUR
- Zuweisung Land für die Sanierung Skater-Anlage am Aasee: 207.000 EUR
- Zuweisung Land für Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes von Kindern: 1.840.000 EUR
- Zuweisung Land nach dem Städtebauförderungsprogramm Zukunft Stadtgrün für das Projekt „Rund um den Aasee“: 275.000 EUR
- Zuweisung Land für den Neubau des Sandfangs Aasee: 80.000 EUR
- Zuweisung des Landes im Rahmen der Kohlekonversion: 163.800 EUR
- Kostenbeteiligung Kreis und Kommunen Kohlekonversion: 109.200 EUR
- Zuweisung des Landes für die Anschaffung von Ersatzstromaggregaten: 135.800 EUR
- Zuweisung Land für die Errichtung von Buswartehallen: 225.000 EUR
- Sonstige Zuwendungen für investive Maßnahmen: 10.000 EUR

2. Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen: 8.871.000 EUR +1.339.500 EUR

Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken (insbesondere Industrie-, Gewerbe- und Wohnbaugrundstücke): 8.775.600 EUR
- Kaufpreisanteil aus den Grundstücksveräußerungen für die Förderung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Bau- und Gewerbegrundstücken: 87.500 EUR
- Veräußerungserlöse Maschinen, Geräte und Fahrzeuge: 7.900 EUR

3. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten: 5.175.200 EUR -874.100 EUR

- Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und Anliegerbeiträge gemäß § 8 KAG: 2.699.150 EUR
- Kanalanschlussbeiträge: 1.825.550 EUR
- Beiträge für Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen: 625.500 EUR
- Ablösebeiträge für Kfz-Einstellplätze: 25.000 EUR

4. Sonstige Investitionseinzahlungen: 314.500 EUR +68.750 EUR

- Tilgungsleistungen Darlehen von Sondervermögen: 314.500 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 1 - 4): 31.254.270 EUR +3.952.899 EUR

5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 10.235.551 EUR +3.153.851 EUR

Insbesondere

- Erwerb von unbebauten Grundstücken im Interesse einer zukunftsorientierten Wohnbaulandentwicklung: 7.700.000 EUR
- Grunderwerbsmaßnahmen zur Entwicklung von Gewerbegebieten: 2.360.000 EUR
- Allgemeiner Grunderwerb für den Straßenausbau: 67.300 EUR

- Ankauf Immobilie Bahnhof Ibbenbüren: 71.000 EUR
- Verrentung für Erwerb Hofstelle in Schierloh: 30.450 EUR

6. Auszahlungen für Baumaßnahmen: 26.591.690 EUR +6.663.040 EUR

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

Hochbaumaßnahmen: 13.105.140 EUR +75.040 EUR

Insbesondere

- Planungskosten Sanierung Fassade Kulturhaus: 200.000 EUR
- Umsetzungskonzept Brandschutz Foyer und Ratssäle sowie Umgestaltung Bürgerbüro/Standesamt: 1.859.000 EUR (VE 3.641.100 EUR)
- Installation von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden – BgA – : netto 636.300 EUR
- Ausstattung der Ortsteile mit stationären Sirenen zur Warnung der Bevölkerung: 65.000 EUR
- Erweiterung Feuerwache Ibbenbüren und Neubau einer Fahrzeughalle: 100.000 EUR
- Installation von Alarmierungsanlagen im Bereich der Schulen: 490.000 EUR (VE 80.000 EUR)
- Maßnahmen im Rahmen „DigitalPakt Schule“: 2.152.500 EUR (VE 1.651.600 EUR)
- Vernetzung aller unterrichtsrelevanter Räume in den Schulen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes: 79.000 EUR
- Installation Videoüberwachungsanlage Michaelschule: 202.300 EUR
- Erweiterung Offener Ganztage im Bereich der Grundschulen: 300.000 EUR
- Erweiterung Johannes-Bosco-Schule: 1.386.400 EUR – Neuveranschlagung – (VE 5.769.600 EUR)
- Zentralisierung Teilstandorte der Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren: 650.000 EUR – Planungskosten – (VE 24.800.000 EUR)
- Installation Brandmeldeanlage Goethe-Gymnasium: 87.000 EUR – Neuveranschlagung – (VE 43.000 EUR)
- Erweiterung Johannes-Kepler-Gymnasium: 3.814.640 EUR
- Energetische Modernisierung des Johannes-Kepler-Gymnasiums: 50.000 EUR (VE 300.000 EUR)
- Baukosten Erna-de-Vries-Gesamtschule (Wasserschaden): 300.000 EUR
- Neubau Fahrzeughalle Kläranlage: 185.000 EUR (zum Teil Neuveranschlagung)
- Errichtung einer WC-Anlage am Bahnhof Ibbenbüren: 140.000 EUR
- Errichtung einer WC-Anlage am nordwestlichen Ufer des Aasees: 80.000 EUR

Tiefbaumaßnahmen: 11.875.000 EUR +6.097.200 EUR

Insbesondere

- Pumpwerk Thunacker: 310.000 EUR (zum Teil Neuveranschlagung)
- Windenergieanlage Kläranlage Püsselbüren: 350.000 EUR (VE 1.810.000 EUR)
- Neubau Siloxanreinigungsanlage Kläranlage: 120.000 EUR (Neuveranschlagung)
- Verlegung Druckentwässerung Talstraße K 6n: 235.000 EUR
- Trennkanalisation Am Postamt: 100.000 EUR
- Kanalsanierung im geschlossenen Verfahren – Inliner –: 215.000 EUR
- Erweiterung Regenwasserkanal Uphof: 250.000 EUR (Neuveranschlagung)
- Neubau Regenwasserkanalisation Erikastraße: 145.000 EUR

- Erneuerung Brücke Nordstadtarkaden: 7.200.000 EUR (zum Teil Neuveranschlagung)
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept: 545.000 EUR (zum Teil Neuveranschlagung)
- Endausbau Bergmeyersweg: 175.000 EUR
- Umrüstung von Straßenleuchten auf LED: 260.000 EUR (VE 2.100.000 EUR)
- Aufstellung von Straßenleuchten: 130.000 EUR
- P + R-Anlage am Bahnhof Esch (Püsselbüren): 100.000 EUR

- Erschließung Gewerbegebiet Schierloh II (BPlan Nr. 54): 340.000 EUR
- Erschließung Gewerbegebiet Tecklenburger Damm (BPlan Nr. 138 a): 80.000 EUR (VE 340.000 EUR)
- Erschließung Gewerbegebiet I-NOVA Park (BPlan Nr. 55 „Gute Aussichten Oeynhausens“): 525.000 EUR (VE 520.000 EUR)

Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen: 1.611.550 EUR +490.800 EUR

Insbesondere

- Anlage von Kinderspielplätzen: 239.500 EUR
- Maßnahmen „Tor West“ (I-NOVA Park): 128.000 EUR
- Bahnhofsentwicklung: 200.000 EUR (VE 160.000 EUR)
- Errichtung von Buswarteallen: 250.000 EUR
- Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Aasee - Teil 2 -: 108.500 EUR
- Neubau Sandfang Aasee: 100.000 EUR (VE 1.100.000 EUR)
- Ausgleichsmaßnahme BPlan Nr. 97 a „Gründkenliet Nord“: 378.000 EUR

7. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: 5.039.419 EUR +1.402.534 EUR

Die Auszahlungen sind eingeplant für:

- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: 364.200 EUR (+36.900 EUR)
- Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Fahrzeugen: 976.000 EUR (+516.250 EUR)
- Betriebs- und Geschäftsausstattungen: 2.774.719 EUR (+862.819 EUR)
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten: 924.500 EUR (-13.435 EUR)
Büroausstattung, Klassenräume in Schulen, arbeitsplatzgebundene EDV-Ausstattung, Bücher und Medien, Kinderspiel-/Bolzplätze sowie Park- und Grünanlagen.

8. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen: 4.181.650 EUR +1.529.145 EUR

Für den Erwerb von Anteilsrechten an Beteiligungen und verbundene Unternehmen weist der Haushalt Mittel in Höhe von insgesamt 3.551.650 EUR aus. Dieser Betrag ist für die Einzahlung in die Kapitalrücklage der Bäder GmbH (siehe hierzu auch: Gründung Ibbenbürener Bäder GmbH mit Beschluss des Rates vom 18.03.2020 – Drucksache 68/2020 und 1. Ergänzung –), den Erwerb von Anteilsrechten an den Stadtwerken Tecklenburger Land und die Stille Beteiligung an der SWTE Kommunal GmbH & Co. KG vorgesehen.

In den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 sind Einzahlungen in Höhe von insgesamt rd. 9,8 Mio. EUR in die Kapitalrücklage der Bäder GmbH vorgesehen.

Unter dieser Position ist auch die Hingabe von Darlehen an den Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2023 des Bau- und Servicebetriebes berücksichtigt. Dieser sieht für 2023 eine Kreditermächtigung in Höhe von 630.000 EUR vor.

9. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen: 4.413.567 EUR +918.167 EUR

Es handelt sich um Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land, an Gemeinden und Gemeindeverbände, an private Unternehmen sowie an übrige Bereiche (insbesondere Kostenbeteiligung Ausbau Talstraße, Westumgehung – K 24n –, Radweg Bocketaler Straße – K 24 –, Neuanlegung Gehweg Bockradener Straße K 39 – südlich der Rheiner Straße – sowie Zuschuss an den SV Schwarz-Weiß Esch für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes, Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes von Kindern und aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen für den Breitbandausbau in den Außenbereichen sowie den Gewerbegebieten Ibbenbürens).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 5 - 9): 50.461.877 EUR +13.666.737 EUR

Saldo aus Investitionstätigkeit: -19.207.607 EUR -9.713.838 EUR

Die Finanzierungstätigkeit nach dem Finanzplan

Unter Berücksichtigung der Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit sowie zur Sicherstellung der Liquidität werden den Tilgungsleistungen in den Jahren 2023 bis 2026 in Höhe von rd. 6,7 Mio. EUR Darlehensaufnahmen in dem gleichen Zeitraum in Höhe von rd. 84,5 Mio. EUR gegenübergestellt.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	9.000.000	19.000.000	25.000.000	20.000.000	20.000.000
Kreditaufnahmen für Investitionen - Umschuldungen -	0	267.000	0	0	164.000	290.000
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen insgesamt:	0	9.267.000	19.000.000	25.000.000	20.164.000	20.290.000
Tilgung von Krediten	1.234.760	1.280.000	1.350.000	1.530.000	1.560.000	1.780.000
Tilgung von Krediten - Umschuldungen -	7.252.533	267.000	0	0	164.000	290.000
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
Tilgungsleistungen insgesamt:	8.487.293	1.547.000	1.350.000	1.530.000	1.724.000	2.070.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	-8.487.293	7.720.000	17.650.000	23.470.000	18.440.000	18.220.000

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



3. Zusammenfassung und Ausblick

Die Haushalte sämtlicher Städte und Gemeinden in NRW und damit auch der Haushalt der Stadt Ibbenbüren sind weiterhin massiv geprägt von den sich nicht mehr nur abwechselnden, sondern auch überlagernden Krisensituationen. Zusätzlich zur Corona-Pandemie sind mit dem Ukraine-Krieg und den damit zusammenhängenden Auswirkungen auf Migration und Wirtschaft weitere Krisen aufgetreten. Um die Handlungsfähigkeit der Kommunen auch in dieser schwierigen Zeit sicherstellen zu können, hat der Landesgesetzgeber die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen verlängert und um die Isolierung von Belastungen durch den Krieg gegen die Ukraine ausgeweitet.

Während in den letzten beiden Jahren zur Unterstützung der Kommunen eine Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse erfolgte, wird diese trotz Anerkennung der schwierigen Finanzsituation der Städte und Gemeinden aufgrund der deutlich steigenden Steuereinnahmen nicht für erforderlich gehalten. Insgesamt steigt die verteilbare Finanzausgleichsmasse gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,27 % an.

Auch im GFG 2023 erfolgte die Umsetzung hälftiger Abschlüsse bei den sich im Rahmen der Grunddatenaktualisierung ergebenden Anpassung der Gewichtungsfaktoren. Durch die Umsetzung der Anpassung der Parameter zur Bedarfsermittlung sowie zur Steuerkraftermittlung kommt es zu einer weiteren Verstärkung der Umverteilung der Schlüsselzuweisungen vom kreisangehörigen in den kreisfreien Raum. Insbesondere die Erhöhung des Soziallastenansatzes sowie die Erhöhung des Zentralitätsansatzes sind ursächlich für die Umverteilung. Die Erhöhung des Faktors von 18,56 auf 20,02 für die Ermittlung des Soziallastenansatzes führt aufgrund der extrem niedrigen Anzahl an SGB-II-Bedarfsgemeinschaften der Stadt Ibbenbüren zu einer weiteren Verschärfung der ohnehin bereits vorhandenen erheblichen strukturellen Ertragsausfälle bei den Schlüsselzuweisungen. Die Steuerkraft der Stadt Ibbenbüren ist in der maßgeblichen Referenzperiode im Vergleich zum Vorjahr unter Berücksichtigung der hälftigen Kompensationsleistungen auf der Grundlage des Gewerbesteuerenausgleichsgesetzes nur geringfügig und damit deutlich unter dem Landesdurchschnitt gestiegen. Die Schlüsselzuweisungen steigen daher von rd. 0,961 Mio. EUR auf rd. 4,718 Mio. EUR.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich um rd. 7,8 Mio. EUR an. Das Gewerbesteueraufkommen erhöht sich um 4,2 Mio. EUR auf 38,8 Mio. EUR. Weitere Mehrerträge ergeben sich bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 2,4 Mio. EUR. Das Gesamtaufkommen beläuft sich damit auf 26,6 Mio. EUR. Das Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt um rd. 0,3 Mio. EUR auf 4,9 Mio. EUR.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erfahren gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um rd. 1,1 Mio. EUR auf rd. 22,9 Mio. EUR. Sowohl Gebührenanpassungen in verschiedenen Bereichen sowie die Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsrücklage führen zu den vorgenannten Mehrerträgen.

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte sinken leicht um rd. 0,3 Mio. EUR auf rd. 4,8 Mio. EUR. Die leichte Senkung ist im Wesentlichen auf sinkende Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken zurückzuführen.

Den insgesamt deutlich steigenden ordentlichen Erträgen steht ein ebenso deutlicher Anstieg der ordentlichen Aufwendungen gegenüber. Insgesamt führen die Veränderungen zu einem Jahresfehlbedarf im Ergebnisplan von rd. 5,4 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr verbessert sich die Ergebnisplanung 2023 um 2,1 Mio. EUR. Das bisher in der Finanzplanung angenommene Jahresergebnis lag ohne die Berücksichtigung außerordentlicher Erträge bei rd. 8,8 Mio. EUR.

Den mit Abstand größten Block auf der Aufwandsseite des Ergebnisplans bilden die Transferaufwendungen. Sie steigen überproportional um rd. 8,6 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr rd. 77,2 Mio. EUR. Die höchsten Steigerungen ergeben sich bei der Kreisumlage (+2,3 Mio. EUR), den Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in und außerhalb von Einrichtungen (+2,3 Mio. EUR), den Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (+2,3 Mio. EUR), der Gewerbesteuerumlage (+0,2 Mio. EUR) sowie der Krankenhausumlage (+0,1 Mio. EUR).

Eine deutlich gegenüber der bisherigen Finanzplanung angenommene Steigerung erfährt die Kreisumlage. Sie wurde auf der Grundlage des Hebesatzes in Höhe von 28,7 v. H. veranschlagt. Die Fortschreibung der Ansätze der Finanzplanungsjahre erfolgte auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses aus November 2022.

Den zweitgrößten Kostenblock des Ergebnisplans bilden die Personalaufwendungen. Die Grundlage für die Bemessung der Personalaufwendungen bildet der alljährlich als Anlage zum Haushaltsplan zu beschließende Stellenplan. Der Stellenplan 2023 sieht bei einem Umfang von 587,83 Stellen einschließlich Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb (77,90 Stellen) einen Zuwachs von 14,28 Stellen vor. Berücksichtigt ist hierbei insbesondere der Stellenzuwachs aus der Wohngeldreform, die bereits zum 01.01.2023 in Kraft tritt. Der Mehrbedarf in diesem Bereich beläuft sich auf 6 Stellen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erfahren unter Berücksichtigung der tariflichen und besoldungsrechtlichen Steigerungen und unter Berücksichtigung der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen eine Steigerung in Höhe von rd. 1,5 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Die Personalaufwendungen belaufen sich im Ergebnis auf insgesamt rd. 35,0 Mio. EUR. Aufgrund eines vermehrten Ausscheidens von Beamtinnen und Beamten aus dem aktiven Dienst ergeben sich in den kommenden Jahren zum Teil deutlich erhöhte Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um rd. 3,2 Mio. EUR auf rd. 28,4 Mio. EUR. Sie liegen damit deutlich über dem Vorjahresniveau. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf die inflationär bedingten Preissteigerungen zurückzuführen. Hinzuweisen ist an dieser Stelle auch auf die Veranschlagung der Abwicklung von Maßnahmen, die über Rückstellungen (siehe Übersicht zu den Erläuterungen der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen) finanziert werden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken um rd. 1,5 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr auf rd. 6,8 Mio. EUR. Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen durch den Wegfall der Maßnahme der Querschnittsumgestaltung der Osnabrücker Straße zurückzuführen. Diese Maßnahme wird durch den Kreis Steinfurt durchgeführt.

Der Finanzplan weist in 2023 einen negativen Finanzierungssaldo von rd. 26,4 Mio. EUR auf, der durch eine Verringerung der liquiden Mittel sowie durch die Veranschlagung von Kreditaufnahmen auszugleichen ist. Der liquide Mittelbestand wird sich zum 31.12.2022 auf voraussichtlich rd. 20,0 Mio. EUR belaufen. Der Haushaltsplan in 2023 sieht insgesamt Kreditermächtigungen in Höhe von rd. 19,0 Mio. EUR vor, denen Tilgungsleistungen in Höhe von rd. 1,35 Mio. EUR gegenüberstehen. In den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 beläuft sich das Investitionsvolumen auf insgesamt rd. 134,9 Mio. EUR. Der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit beläuft sich im gleichen Zeitraum auf rd. 76,4 Mio. EUR, so dass zur Finanzierung der Investitionen weitere Kreditaufnahmen berücksichtigt sind. Den Tilgungsleistungen in den Jahren 2023 bis 2026 in Höhe von rd. 6,7 Mio. EUR stehen Darlehensaufnahmen in dem gleichen Zeitraum in Höhe von rd. 84,5 Mio. EUR gegenüber.

Der finanzielle Rahmen für Investitionen des Jahres 2023 berücksichtigt aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Umsetzung von Baumaßnahmen bzw. dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Neuveranschlagungen in einem Umfang von rd. 6,9 Mio. EUR. Schwerpunkte der Investitionstätigkeit stellen wie in den Vorjahren insbesondere der Grunderwerb für die weitere Erschließung von Wohnbauland- und Gewerbeflächen (rd. 10,1 Mio. EUR) und für den Straßenbau (rd. 67 TEUR), zahlreiche Hochbaumaßnahmen an den städtischen Gebäuden (rd. 13,1 Mio. EUR) sowie die weiteren Tiefbaumaßnahmen insbesondere im Kanal- und Straßenbau (rd. 11,9 Mio. EUR) dar. Hinzu addieren sich weitere Investitionen (rd. 5,0 Mio. EUR) für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

Des Weiteren sieht der Finanzplan die Veranschlagung des Eigenanteils der Stadt Ibbenbüren zum Breitbandausbau der Außenbereiche sowie der Gewerbegebiete der Stadt Ibbenbüren nach dem Wirtschaftlichkeitslückenmodell vor. Nach den Vorgaben der Aufsichtsbehörde sind die Mittel als Rechnungsabgrenzungsposten zu veranschlagen und über einen Zeitraum von sieben Jahren ergebniswirksam abzuschreiben. Ergänzend hierzu hat der Rat der Stadt Ibbenbüren mit Beschluss aus April 2022 die Stadtwerke Tecklenburger Land mit dem Breitbandausbau auf der Grundlage der Förderrichtlinie „Graue Flecken“ im Betreibermodell beauftragt. Zur Durchführung der Maßnahme hat die Stadt Ibbenbüren neben der Eigenkapitaleinlage auch den nach der Förderrichtlinie erforderlichen Eigenanteil zu tragen.

Die Investitionen im Rahmen des Neubaus des Aaseebades sind teilweise im städtischen Haushalt als Kapitaleinzahlung in die Ibbenbürener Bäder GmbH berücksichtigt. Der Rat der Stadt Ibbenbüren hat Mitte des Jahres 2019 den Beschluss gefasst, die Ibbenbürener Bäder GmbH zu gründen. Ziel der Gründung ist die Erlangung eines vollständigen Vorsteuerabzugs bei der Umsatzsteuer sowie die Schaffung der Voraussetzungen für einen steuerlichen Querverbund mit der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG. Die Ibbenbürener Bäder GmbH hat mit Wirkung ab dem 01.01.2021 den Betrieb des Aaseebades und des Holsterkampbades übernommen. Der Haushaltsplan 2023 sieht zur Finanzierung der Investitionen in den Neubau des Aaseebades einen Betrag in Höhe von 577 TEUR vor. In den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 sind Beträge in Höhe von insgesamt rd. 9,7 Mio. EUR vorgesehen.

Mitte 2019 beschloss der Rat der Stadt Ibbenbüren, die Verwaltung zu beauftragen, die Planungen für die Zusammenlegung der Hauptschulen in einem Neubau an dem Standort Am Sportzentrum aufzunehmen. Die Baukosten einschließlich einer 2-fach-Sporthalle belaufen sich brutto auf rd. 22,8 Mio. EUR. Nach der aktualisierten Kostenschätzung des Büros der Projektsteuerung belaufen sich die Kosten nunmehr auf rd. 25,5 Mio. EUR. Der Haushaltsplan 2023 sieht im Haushaltsjahr 2023 Planungskosten in Höhe von 650 TEUR vor. In den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 sind Baukosten in Höhe von insgesamt rd. 14,6 Mio. EUR berücksichtigt.

Die Stadt Ibbenbüren hat sich bereits seit Jahren frühzeitig mit dem Ende des Steinkohlenbergbaus in 2018 auseinandergesetzt. Bereits Ende 2018 konnte der Masterplan zur Kohlekonversion durch den Rat der Stadt Ibbenbüren verabschiedet werden. Mit dem Masterplan wird die Grundlage für die weitere konkrete Flächennutzung der Schachanlage Oeynhausens geschaffen. Insbesondere vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Stadt Ibbenbüren als Wirtschaftsstandort gilt es, wirtschaftliche, markt- und standortgerechte Potenziale zu erkennen und zu nutzen. In 2022 wurde der Beschluss gefasst, das Gelände zu erwerben. In 2023 erfolgt neben der konzeptionellen Weiterentwicklung des Gebietes die Vermarktung von ersten Teilflächen. Seit Ende August 2022 liegen die Wettbewerbsergebnisse „Tor West“ – dem Eingangsbereich der ehemaligen Zeche von Oeynhausens – vor. Mit dem Nutzungskonzept soll ein neuer innovativer Gewerbestandort entstehen.

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

In 2018 wurde mit der Anlegung eines Kapitalstocks zur Finanzierung künftiger Pensionsauszahlungen begonnen (siehe auch Drucksache 139/2018). Ende 2021 belief sich dieser Kapitalstock auf rd. 6,6 Mio. EUR. Die Pensionsrückstellungen beliefen sich zum gleichen Stichtag auf rd. 74,6 Mio. EUR. Aufgrund der sich verschlechternden Haushaltssituation sieht der Haushaltsplan 2023 weder im Planjahr noch in den Finanzplanungsjahren Mittelzuführungen vor.

Der vorliegende Haushaltsplan weist für das Jahr 2023 unter Berücksichtigung zu isolierender Haushaltsbelastungen in Höhe von rd. 2,6 Mio. EUR einen Jahresfehlbedarf in Höhe von rd. 5,4 Mio. EUR aus. In der bisherigen Finanzplanung wurde für das Jahr 2023 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 8,8 Mio. EUR geplant. Infolge der Isolierung der Haushaltsbelastungen kommt es zu einer leichten Verbesserung gegenüber der bisherigen Finanzplanung. Für die Jahre 2024 bis 2026 wird mit Jahresfehlbeträgen in Höhe von rd. 7,4 Mio. EUR, 5,6 Mio. EUR und 6,6 Mio. EUR gerechnet.

Neben der weiterhin bestehenden Beeinträchtigung des Haushalts infolge der Corona-Pandemie addieren sich weitere erhebliche Belastungen aufgrund der Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hinzu. Wie eingangs bereits dargestellt, hat das Land zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Kommunen die Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen nicht nur fortgeführt, sondern um die Kosten, die mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine in Verbindung stehen, ausgeweitet. Auf der Grundlage des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes kann für das Jahr 2023 ein Betrag in Höhe von rd. 2,6 Mio. EUR isoliert werden. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 sieht eine Isolierung pandemiebedingter Belastungen in Höhe von rd. 2,0 Mio. EUR vor. Nach dem 3. Finanzzwischenbericht für das laufende Jahr 2022 ist eine Isolierung in Höhe von rd. 1,5 Mio. EUR vorzunehmen. Damit beläuft sich die Gesamtsumme der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen in den Jahren 2020 bis 2023 auf rd. 11,6 Mio. EUR. Die mit den Jahresabschlüssen ab 2020 angesetzte Bilanzierungshilfe muss nunmehr beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 abgeschrieben werden. Mit der Abschreibung, die linear und über einen Zeitraum von längstens 50 Jahre vorgenommen werden kann, beginnt die Aufwands- und somit ergebnisbezogene Abwicklung der Haushaltsbelastungen. Alternativ steht den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Weitere zahlungswirksame Unterstützungsleistungen seitens des Bundes bzw. des Landes sind derzeit nicht vorgesehen.

Nach den Erläuterungen des Orientierungsdatenerlasses ist die Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben stark durch die Energiekrise geprägt. Bei der Lohnsteuer wird mit einer überproportional aufwärts gerichteten Entwicklung gerechnet, da die Arbeitgeber trotz des insgesamt angespannten Umfeldes an ihrem Personal festhalten werden. Bei den gewinnabhängigen Steuern wird hingegen eine eher verhaltene Entwicklung erwartet, da die Gewinne durch Produktionseinschränkungen, Lieferengpässen und Kostensteigerungen noch unter Druck stehen. Erst ab dem Jahr 2024 wird wieder von einer weitgehenden Normalisierung und damit zu einer Rückkehr zu den langjährigen durchschnittlichen Wachstumsraten ausgegangen. Die Bundesregierung geht in

ihrer Herbstprojektion Mitte Oktober 2022 in Folge des russischen Angriffskrieges von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts in 2022 um preisbereinigt 1,4 % (Vorjahreserwartung 2,6 %) und in 2023 sogar von einem Rückgang von -0,4 % aus. Zentraler Grund dieser Entwicklung sind die auf sehr hohem Niveau befindlichen Energiepreise. Die Bundesregierung prognostiziert eine Inflationsrate von 8,0 % im Jahr 2022 und 7,0 % im Jahr 2023. Erst im Jahr 2024 wird wiederum ein Wachstum von 2,3 % erwartet.

Sollte es entgegen den Erwartungen zu einer Verschlechterung der konjunkturellen Rahmenbedingungen kommen, führt dies erfahrungsgemäß zu einem noch deutlicheren Anstieg der Sozialtransferaufwendungen. Auch ist die zukünftige Ausgestaltung des Gemeindefinanzausgleichs vor dem Hintergrund der angekündigten Kreditierung der Aufstockungsmittel in den Jahren 2021 und 2022 und der weiteren sich abzeichnenden Entwicklungen mit deutlichen Risiken behaftet. Bereits die erste nur hälftige Umsetzung der Fortschreibung der Berechnungsparameter führt zu einer erheblichen Verschiebung der Zuweisungen von dem kreisangehörigen in den kreisfreien Raum.

Auf der Aufwandsseite sind insbesondere die Entwicklungen der Transferaufwendungen, der Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen als risikobehaftet einzustufen. Bei den Transferaufwendungen ist aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre mit weitergehenden Steigerungen bei den Sozialtransferaufwendungen zu rechnen. Große Sorge bereitet den Kommunen zunehmend die Entwicklung der Landschaftsumlage, die mittelbar durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden über die Kreisumlage zu tragen ist. Im Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sind zur Zeit deutlich steigende Preise bei den Bauleistungen sowie den Energiebeschaffungskosten festzustellen. Im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen fielen die Tarifabschlüsse zudem in den vergangenen Jahren deutlich höher aus als in der Finanzplanung zunächst angenommen.

Die Wiedererlangung eines strukturell ausgeglichenen Haushalts rückt angesichts der vorgenannten Rahmenbedingungen in weite Zukunft. Hierzu bedarf es deutlich weitergehender Hilfen von Bund und Land. Insbesondere die sich durch den massiven Einbruch der konjunkturabhängigen Steuererträge ergebenden Belastungen sind durch die Kommunen allein nicht zu kompensieren. Ausgleichszuweisungen sind wirksame Mittel, um Ertragsausfälle zu kompensieren und die Liquiditätssituation der Kommunen zumindest teilweise zu sichern. Sollte sich die Haushaltssituation weiter verschärfen, sind auch seitens der Stadt Ibbenbüren rechtzeitig Maßnahmen zur strategischen Haushaltssteuerung zu ergreifen.

In einem intensiven Dialog mit den politischen Gremien sind konsensfähige Maßnahmen mit dem Ziel der Fehlbetragsreduzierung zu erarbeiten und umzusetzen. Nur mit Hilfe eines dauerhaft ausgeglichenen Haushalts lassen sich zukünftig die aufgabenübergreifenden Zielsetzungen umsetzen.

Richtlinien

der Stadt Ibbenbüren zur Ausführung des Haushaltsplanes

A) Vorbemerkung

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

B) Gesetzliche Grundlagen

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

C) Grundsätze zur Budgetierung

1. Grundlagen der Budgetierung

- 1.1 Jeder budgetierende Fachdienst erhält aus den allgemeinen Finanzierungsmitteln (Gesamtbudget) ein von der Kämmerei im Rahmen von Budgetverhandlungen ermitteltes und im Haushaltsplan festgelegtes Budget in Form eines Zuschussbudgets.
- 1.2 Im Budget sind zunächst die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen vorabdotiert.
- 1.3 Die Sonderbereiche 90.01 „Zentrale Finanzwirtschaft“ und 90.02 „NKF“ werden nicht in die Budgetierung einbezogen.
- 1.4 In Zweifelsfällen bei der Anwendung und Auslegung dieser Richtlinien entscheidet der Kämmerer ggf. unter Beteiligung der Arbeitsgruppe „Budgetierung“, soweit nicht die Zuständigkeit des Rates berührt ist.

2. Budgetverantwortung

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

- 2.2 Die Budgetverantwortung obliegt den jeweils mittelbewirtschaftenden Fachdienstleiterinnen und Fachdienstleitern (= Budgetverantwortliche). Sie haben dafür Sorge zu tragen, Entwicklungen, die zu einer möglichen Budgetüberschreitung führen können (z. B. Mindererträge, Mehraufwendungen), frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen einzuleiten. Es ist anzustreben, die Zuständigkeit für die Verwaltung der Unter- und Sonderbudgets weiter zu delegieren. Die Gesamtverantwortung der Budgetverantwortlichen wird hierdurch nicht berührt.
- 2.3 Die Grenze der Budgetverantwortung findet sich bei Budgetabweichungen, deren Gründe von den Budgetverantwortlichen bei der Mittelbewirtschaftung nicht zu verantworten sind (siehe nicht managementbedingte Abweichungen - Ziffer 6.5).

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

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

Im Übrigen ist die Ziffer 4 zu beachten.

3. Haushaltsplan-/Budgetvollzug

3.1 Das Budget darf grundsätzlich nicht überschritten werden.

3.2 a) Für jedes Unterbudget werden die

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

zu jeweils einem Deckungsring zusammengefasst.

b) Nicht gegenseitig deckungsfähig sind

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

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

- d) Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung führen. Die Inanspruchnahme von eingesparten Aufwandsermächtigungen ist demnach nur zulässig, wenn auch entsprechende Ermächtigungen im Finanzplan zur Verfügung stehen.
- e) Die bisher im Sammelnachweis 1 „Personalausgaben“ ausgewiesenen Aufwendungen für Personal und die Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- f) Des Weiteren werden folgende Deckungsringe festgelegt:

GD 16	21000.41610 – 21500.41610 – 22000.41610 – 28000.41610
-------	---

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

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

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

4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

5. Übertragbarkeit von Aufwendungen des Ergebnisplanes

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

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

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

- 5.2 Die Budgetverantwortlichen entscheiden über eine Mittelübertragung. Im Übrigen gilt Ziffer 6.6.
- 5.3 Die Übertragung darf den künftigen Haushaltsausgleich nicht gefährden.

6. Budgetabschluss

- 6.1 Mit Abschluss des Haushaltsjahres wird auch ein Budgetabschluss erstellt.
- 6.2 Ergibt der Abschluss einen Fehlbetrag, ist dieser spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr innerhalb des Budgets auszugleichen (Verlustvortrag).
- 6.3 Ist der Fehlbetrag nicht auf managementbedingte Abweichungen zurückzuführen, geht er nicht zu Lasten des Budgetbereichs. Mindererträge und Mehraufwendungen sind zunächst im eigenen Budget abzudecken. Für den Fall, dass ein Ausgleich innerhalb des Budgets nicht erreicht werden sollte, kommt hier analog die Zuständigkeitsordnung zur Anwendung.
- 6.4 Managementbedingte Budgetüberschüsse zum Jahresabschluss verbleiben zu 70 % im Budgetbereich und können auf Antrag im nächsten Haushaltsjahr zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Dies gilt nicht für die Sonderbudgets. Über die Verwendung entscheiden die Budgetverantwortlichen. Die Mittel sind sach- und fachgerecht einzusetzen. Der andere Teil des Budgetüberschusses fließt an das Gesamtbudget zugunsten des Gesamtabschlusses zurück.
- 6.5 Managementbedingte Abweichungen sind solche Entwicklungen, die auf tatsächliche Leistungen des Budgetbereichs zurückzuführen sind.

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

- 6.6 Die Budgetverantwortlichen haben die Mittelübertragung im Rahmen des Jahresabschlusses bei der Kämmerei zu beantragen. Der Budgetbereich muss nachweisen, dass der eingetretene Erfolg auf eigene Entscheidungen und Leistungen zurückzuführen und nicht zufällig entstanden ist. Die Feststellung zu den managementbedingten Überschüssen trifft der Kämmerer unter Beteiligung der Arbeitsgruppe „Budgetierung“ und des/der Budgetverantwortlichen. Sollten gegenteilige Auffassungen zwischen Kämmerer und dem/der Budgetverantwortlichen bestehen bleiben, entscheidet der Bürgermeister. Der Haupt- und Finanzausschuss ist in geeigneter Weise zu informieren.
- 6.7 Treten in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren Budgetüberschüsse auf, ist zu prüfen, ob sie auf zu hohe Reserven des Budgets zurückzuführen sind. In derartigen Fällen sollen nach Absprache zwischen dem Budgetbereich und der Kämmerei in den kommenden Jahren Plankorrekturen vorgenommen werden.

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

D) Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Bereich des Teilfinanzplanes

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

GD 1	21000.93520 – 21500.93520 – 22000.93520 – 23000.93520 – 23010.93520 – 28000.93520
GD 2	21000.93560 – 21000.95130 – 21500.93560 – 21500.95130 – 22000.93550 – 22000.94110 – 23000.93540 – 23000.94340 – 23010.93550 – 23010.94310 – 28000.93560 – 28000.94050
GD 3	06000.93520 – 06000.93540
GD 4	35000.93510 – 35000.93520
GD 5	63000.93200 – 63000.93209 – 79100.93201 – 79100.93220 – 79100.93240 – 88000.93200 – 88000.93201 – 88000.93209
GD 7	21000.94400 – 21500.94400 – 22000.94400 – 23000.94400 – 23010.94400 – 28000.94400
GD 9	12010.94020 – 12010.94030 – 12010.94211 – 12010.94220 – 12010.94230 – 12010.94700
GD 10	21000.94010 – 22000.94200 – 23000.94360
GD 11	21001.93500 – 21501.93500 – 22001.93500 – 23001.93500 – 23011.93500 – 28001.93500
GD 12	65000.94300 – 65000.94340 – 65000.94410 – 65000.94420 – 65000.94450
GD 14	70000.94170 – 70000.94190 – 70000.94200 – 70002.94510

E) Berichtswesen

1. Berichtswesen

- 1.1 Unverzichtbare Voraussetzung für die Delegation von Ressourcenverantwortung auf die Budgetbereiche ist ein aussagefähiges Berichtswesen.
- 1.2 Das bisher bei der Stadt Ibbenbüren erfolgreich eingerichtete Berichtswesen wird in Richtung eines produktorientierten Verwaltungscontrollings weiter ausgebaut.
- 1.3 Das Ziel des Berichtswesens besteht darin, der Verwaltungsführung und Politik regelmäßig Informationen über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung des Budgets und der Maßnahmenplanung auf Budgetbereichsebene zu liefern. Diese aktualisierten Gesamtüberblicke über den Stand und die Entwicklung der städtischen Haushaltswirtschaft ermöglichen ein rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen.
- 1.4 Das Berichtswesen erfolgt in einem zweistufigen Verfahren entsprechend den Ziffern 1.5 und 1.6.

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

Die Budgetberichte sind quartalsweise zu erstellen und spätestens innerhalb von zwei Wochen nach dem Stichtag vorzulegen.

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

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

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

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

Positionen des Ergebnisplanes

Ordentliche Erträge

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

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

- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

- **Sonstige Transfererträge**

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

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

- **Sonstige ordentliche Erträge**

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

- **Aktivierete Eigenleistungen**

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

- **Bestandsveränderungen**

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

Ordentliche Aufwendungen

- **Personalaufwendungen**

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

- **Versorgungsaufwendungen**

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

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

- **Bilanzielle Abschreibungen**

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

- **Transferaufwendungen**

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

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Finanzergebnis

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

Ordentliches Ergebnis

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

Außerordentliches Ergebnis

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

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

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

Jahresergebnis

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

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	77.954.551,26	76.478.000	84.320.500	89.701.200	94.630.200	98.195.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.557.215,00	25.072.406	30.065.578	28.171.024	27.513.907	27.651.841
03	+ Sonstige Transfererträge	2.991.603,18	3.524.000	3.631.000	3.611.000	3.591.000	3.571.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.621.132,86	21.803.251	22.858.381	23.250.450	23.082.650	23.051.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.638.500,88	5.161.989	4.814.889	3.223.689	2.969.749	2.969.449
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.023.766,46	9.223.623	8.331.120	8.140.635	8.292.210	8.233.373
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.069.390,55	3.527.692	3.932.285	4.425.782	3.776.262	3.715.754
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	298.550,13	616.000	487.800	519.100	482.500	502.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.154.710,32	145.406.961	158.441.553	161.042.880	164.338.478	167.889.667
11	- Personalaufwendungen	31.859.743,94	35.272.135	35.045.760	35.534.769	36.292.585	39.843.211
12	- Versorgungsaufwendungen	8.229.941,45	5.347.376	7.115.604	8.834.007	8.040.929	5.147.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.418.363,98	25.205.100	28.393.155	28.185.941	26.436.865	27.362.825
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.120.967,60	13.253.410	11.908.400	12.031.500	12.750.300	12.862.800
15	- Transferaufwendungen	69.401.946,41	68.564.890	77.196.572	78.820.587	80.708.357	82.041.912
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.742.132,82	8.308.886	6.823.183	6.151.400	6.502.305	6.130.435
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.773.096,20	155.951.797	166.482.674	169.558.204	170.731.341	173.388.563
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-618.385,88	-10.544.836	-8.041.121	-8.515.324	-6.392.863	-5.498.896
19	+ Finanzerträge	684.704,50	1.007.800	768.100	1.072.650	1.181.530	1.110.840
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	697.549,86	650.000	675.000	1.130.000	1.710.000	2.210.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.845,36	357.800	93.100	-57.350	-528.470	-1.099.160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-631.231,24	-10.187.036	-7.948.021	-8.572.674	-6.921.333	-6.598.056
23	+ Außerordentliche Erträge	2.014.093,19	2.763.500	2.577.997	1.199.736	1.282.096	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.014.093,19	2.763.500	2.577.997	1.199.736	1.282.096	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.382.861,95	-7.423.536	-5.370.024	-7.372.938	-5.639.237	-6.598.056
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.382.861,95	-7.423.536	-5.370.024	-7.372.938	-5.639.237	-6.598.056
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	524.014,55	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-142.101,05	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)	-381.913,50	0	0	0	0	0

Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	77.739.735,64	76.478.000	84.320.500	89.701.200	94.630.200	98.195.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.983.973,51	19.674.456	24.360.496	22.632.432	22.099.245	22.354.679
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.237.162,71	3.524.000	3.631.000	3.611.000	3.591.000	3.571.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.665.242,68	18.907.450	20.063.650	20.878.250	21.059.150	21.011.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.898.344,10	2.161.489	1.994.489	1.973.289	1.969.349	1.969.049
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.990.259,24	9.223.623	8.331.120	8.190.635	8.342.210	8.233.373
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.170.828,56	2.736.525	2.649.950	2.600.950	2.548.450	2.549.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	715.041,00	1.007.800	768.100	1.072.650	1.181.530	1.110.840
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.400.587,44	133.713.343	146.119.305	150.660.406	155.421.134	158.994.841
10	- Personalauszahlungen	31.263.248,67	33.735.150	34.957.970	35.504.620	35.944.070	36.278.520
11	- Versorgungsauszahlungen	3.900.880,45	3.959.000	4.459.600	4.659.600	4.859.600	4.959.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.794.163,56	26.481.528	29.483.155	28.248.941	26.406.865	27.347.825
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.904.305,97	650.000	675.000	1.130.000	1.710.000	2.210.000
14	- Transferauszahlungen	68.606.686,30	67.965.240	76.727.572	78.006.587	79.786.857	81.072.412
15	- Sonstige Auszahlungen	5.813.720,32	8.591.131	7.021.633	6.399.150	6.691.455	6.320.285
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.283.005,27	141.382.049	153.324.930	153.948.898	155.398.847	158.188.642
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.117.582,17	-7.668.706	-7.205.625	-3.288.492	22.287	806.199
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.395.726,75	13.474.821	16.893.570	10.193.200	9.496.900	11.185.630
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.088.846,71	7.531.500	8.871.000	6.146.400	6.120.400	6.137.900
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.072.948,22	6.049.300	5.175.200	2.650.800	2.650.800	2.650.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	220.750,00	245.750	314.500	393.250	418.250	408.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.778.271,68	27.301.371	31.254.270	19.383.650	18.686.350	20.382.580
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.651.813,88	7.081.700	10.235.551	4.122.107	2.947.570	2.948.040
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.696.988,87	19.928.650	26.591.690	31.142.600	32.785.400	32.369.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.182.337,34	3.636.885	5.039.419	3.941.677	2.642.577	2.493.277
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.460.511,22	2.652.505	4.181.650	5.460.215	4.139.468	1.733.795
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.507.072,94	3.495.400	4.413.567	3.096.267	3.031.266	2.046.100
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.498.724,25	36.795.140	50.461.877	47.762.866	45.546.281	41.590.512
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-720.452,57	-9.493.769	-19.207.607	-28.379.216	-26.859.931	-21.207.932
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.397.129,60	-17.162.475	-26.413.232	-31.667.708	-26.837.644	-20.401.733
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	9.267.000	19.000.000	25.000.000	20.164.000	20.290.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	8.487.292,88	1.547.000	1.350.000	1.530.000	1.724.000	2.070.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.487.292,88	7.720.000	17.650.000	23.470.000	18.440.000	18.220.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.090.163,28	-9.442.475	-8.763.232	-8.197.708	-8.397.644	-2.181.733
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	34.348.994,69	23.688.672	19.952.626	11.189.394	2.991.686	-5.405.958
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.496.631,44	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 bis 40)	27.762.199,97	14.246.197	11.189.394	2.991.686	-5.405.958	-7.587.691

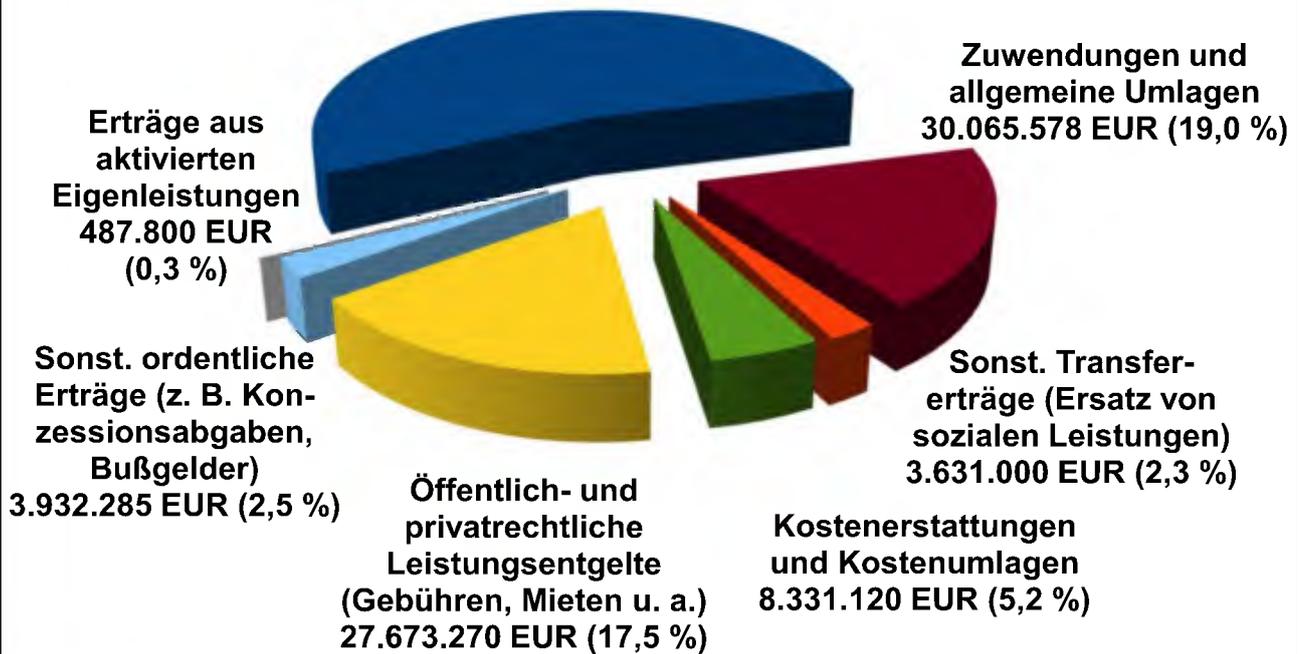
Übersicht Produktbereiche

(Ordentliches Ergebnis und Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit)

Produktbereich		Ordentliches Ergebnis			Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit		
Nr.	Bezeichnung	Erträge - EUR -	Aufwen- dungen - EUR -	Saldo - EUR -	Investive Einzah- lungen - EUR -	Investive Auszah- lungen - EUR -	Saldo - EUR -
01	Innere Verwaltung	4.512.906	24.481.854	-19.968.948	3.934.300	10.928.300	-6.994.000
02	Sicherheit und Ordnung	5.363.957	7.787.366	-2.423.409	192.500	1.271.000	-1.078.500
03	Schulträgeraufgaben	7.412.340	19.036.228	-11.623.888	889.400	11.195.440	-10.306.040
04	Kultur und Wissenschaft	2.216.376	3.654.074	-1.437.698	1.000	82.400	-81.400
05	Soziale Leistungen	3.784.444	8.213.807	-4.429.363	0	5.000	-5.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.995.717	45.252.694	-25.256.977	2.057.000	2.306.000	-249.000
08	Sportförderung	400.629	3.614.642	-3.214.013	0	753.050	-753.050
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	608.523	1.645.177	-1.036.654	273.000	146.200	126.800
10	Bauen und Wohnen	671.961	895.662	-223.701	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	16.911.984	9.151.651	7.760.333	1.961.350	3.525.000	-1.563.650
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.786.779	9.373.138	-6.586.359	10.037.020	9.921.700	115.320
13	Natur- und Landschaftspflege	1.551.227	2.716.700	-1.165.473	980.500	1.101.000	-120.500
14	Umweltschutz	171.609	610.769	-439.160	0	636.300	-636.300
15	Wirtschaft und Tourismus	2.271.701	2.446.712	-175.011	5.239.700	8.590.487	-3.350.787
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	89.781.400	27.602.200	62.179.200	5.688.500	0	5.688.500
	Summe:	158.441.553	166.482.674	-8.041.121	31.254.270	50.461.877	-19.207.607

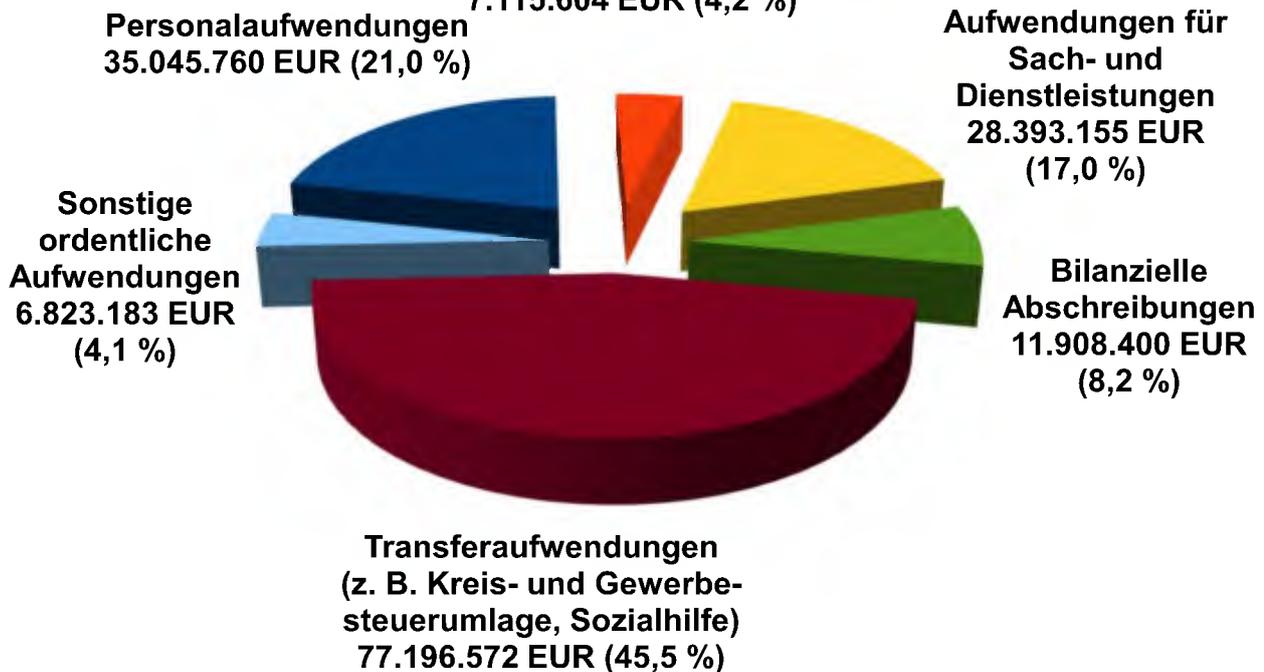
Ordentliche Erträge 2023

**Steuern und
ähnliche Abgaben**
84.320.500 EUR (53,2 %)

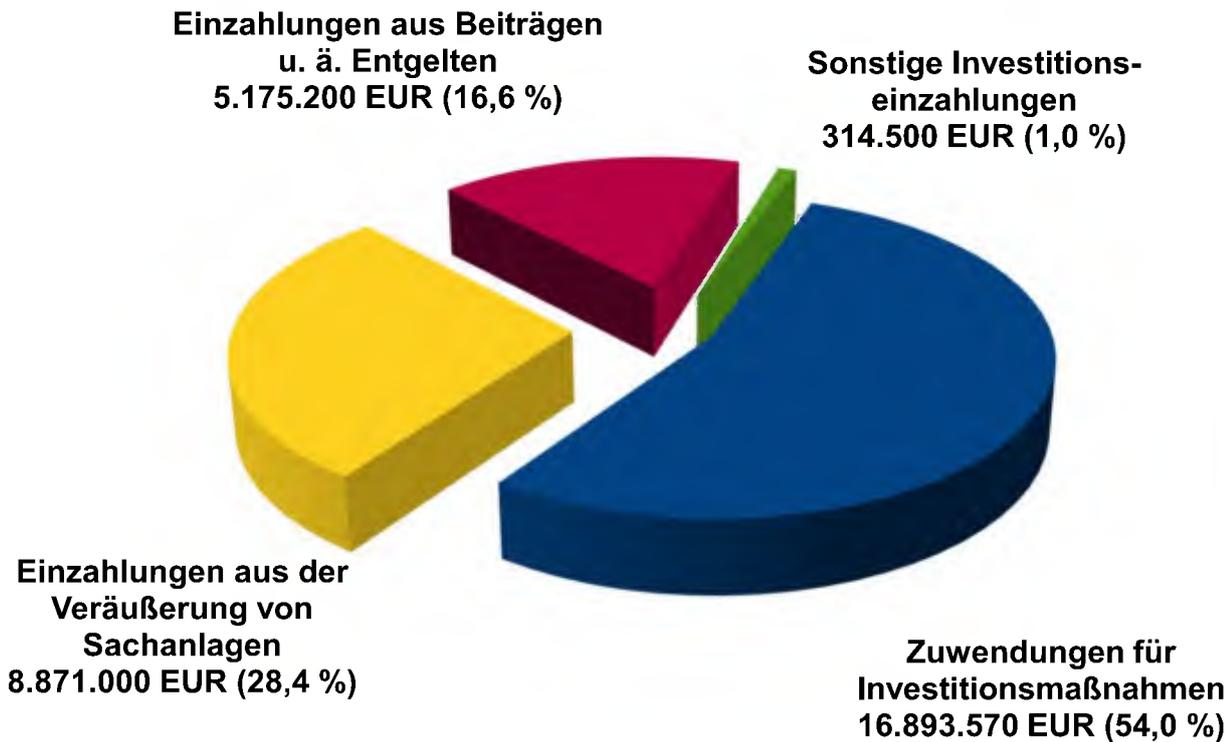


Ordentliche Aufwendungen 2023

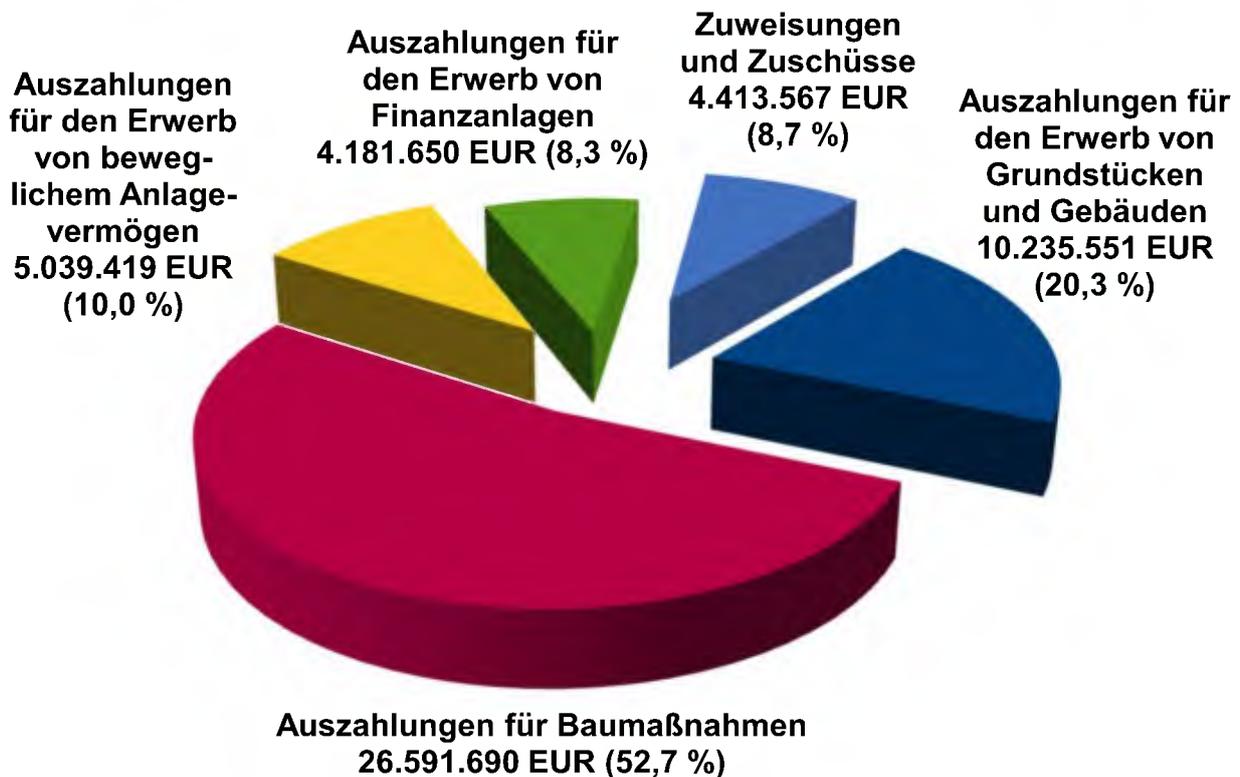
Versorgungsaufwendungen
7.115.604 EUR (4,2 %)



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2023



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2023



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	4.512.906	24.481.854	-19.968.948	0	-19.968.948	0
02.121	Statistik und Wahlen	1.300	9.450	-8.150	0	-8.150	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	932.067	2.066.448	-1.134.381	0	-1.134.381	0
02.126	Brandschutz	714.881	3.240.834	-2.525.953	0	-2.525.953	0
02.127	Rettungsdienst	3.715.709	2.470.634	1.245.075	0	1.245.075	0
03.211	Grundschulen	3.715.589	8.305.332	-4.589.743	0	-4.589.743	0
03.212	Hauptschulen	338.982	1.212.882	-873.900	0	-873.900	0
03.215	Realschulen	367.062	1.077.506	-710.444	0	-710.444	0
03.217	Gymnasien	1.235.346	3.408.656	-2.173.310	0	-2.173.310	0
03.218	Gesamtschulen	434.869	1.368.302	-933.433	0	-933.433	0
03.221	Förderschulen	8.700	51.600	-42.900	0	-42.900	0
03.241	Schülerbeförderung	91.800	1.932.100	-1.840.300	0	-1.840.300	0
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	530.692	184.500	346.192	0	346.192	0
03.244	Schulverpflegung	689.300	1.495.350	-806.050	0	-806.050	0
04.261	Theater	15.200	122.100	-106.900	0	-106.900	0
04.263	Musikschule	898.900	1.678.020	-779.120	0	-779.120	0
04.271	Volkshochschule	1.215.583	1.250.261	-34.678	0	-34.678	0
04.272	Stadtbücherei	86.693	598.393	-511.700	0	-511.700	0
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	5.300	-5.300	0	-5.300	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	1.079.964	2.749.177	-1.669.213	0	-1.669.213	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	516.757	885.055	-368.298	0	-368.298	0
05.331	Förderung der Wohlfahrtspflege	1.144	107.110	-105.966	0	-105.966	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.556	65.570	-64.014	0	-64.014	0
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3.417	285.445	-282.028	0	-282.028	0
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.571.674	2.113.784	-542.110	0	-542.110	0
05.351	Sonstige soziale Leistungen	23.896	725.414	-701.518	0	-701.518	0
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	330.372	310.444	19.928	0	19.928	0
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	255.664	971.808	-716.144	0	-716.144	0
06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege	851.000	3.115.000	-2.264.000	0	-2.264.000	0
06.362	Jugendarbeit	27.300	264.070	-236.770	0	-236.770	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes	
			in EUR
		7	
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-16.286.165	
02.121	Statistik und Wahlen	-8.150	
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-1.163.881	
02.126	Brandschutz	-2.590.053	
02.127	Rettungsdienst	990.927	
03.211	Grundschulen	-5.011.113	
03.212	Hauptschulen	-993.700	
03.215	Realschulen	-814.944	
03.217	Gymnasien	-2.605.610	
03.218	Gesamtschulen	-1.112.433	
03.221	Förderschulen	-42.900	
03.241	Schülerbeförderung	-1.840.300	
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	346.192	
03.244	Schulverpflegung	-806.050	
04.261	Theater	-108.300	
04.263	Musikschule	-941.502	
04.271	Volkshochschule	-181.718	
04.272	Stadtbücherei	-637.851	
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.300	
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	-1.679.013	
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-369.098	
05.331	Förderung der Wohlfahrtspflege	-105.966	
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	-64.814	
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-285.128	
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	-543.510	
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-704.918	
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-31.772	
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-825.149	
06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-2.264.000	
06.362	Jugendarbeit	-236.770	

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	
		1	2	3	4	5	6	
in EUR								
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	3.012.138	16.519.263	-13.507.125		0	-13.507.125	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	15.943.130	23.953.331	-8.010.201		0	-8.010.201	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	162.149	1.051.030	-888.881		0	-888.881	0
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	350.000	-350.000		0	-350.000	0
08.421	Förderung des Sports	69.400	416.800	-347.400		0	-347.400	0
08.424	Sportstätten und Bäder	331.229	3.197.842	-2.866.613		0	-2.866.613	0
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	608.523	1.645.177	-1.036.654		0	-1.036.654	0
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	661.384	812.781	-151.397		0	-151.397	0
10.522	Wohnungsbauförderung	10.577	80.831	-70.254	26.000		-44.254	0
10.523	Denkmalschutz und -pflege	0	2.050	-2.050		0	-2.050	0
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.600.000	0	1.600.000		0	1.600.000	0
11.532	Gasversorgung	110.000	0	110.000		0	110.000	0
11.538	Abwasserbeseitigung	15.201.984	9.151.651	6.050.333		0	6.050.333	0
12.541	Gemeindestraßen	1.706.283	8.064.045	-6.357.762		0	-6.357.762	0
12.542	Kreisstraßen	27.800	100.000	-72.200		0	-72.200	0
12.543	Landesstraßen	91.000	81.000	10.000		0	10.000	0
12.545	Straßenreinigung	5.422	60.484	-55.062		0	-55.062	0
12.546	Parkeinrichtungen	846.479	308.190	538.289		0	538.289	0
12.547	ÖPNV	72.595	605.219	-532.624		0	-532.624	0
12.549	Häfen	37.200	154.200	-117.000		0	-117.000	0
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	375.085	1.383.470	-1.008.385		0	-1.008.385	0
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	195.541	224.800	-29.259		0	-29.259	0
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	978.601	1.093.430	-114.829		0	-114.829	0
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	15.000	-13.000		0	-13.000	0
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	171.609	610.769	-439.160		0	-439.160	0
15.571	Wirtschaftsförderung	1.453.032	260.359	1.192.673		0	1.192.673	0
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	720.869	1.142.953	-422.084	85.100		-336.984	0
15.575	Tourismus	97.800	1.043.400	-945.600		0	-945.600	0
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	89.725.400	27.602.200	62.123.200	-50.000		62.073.200	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes	
			in EUR
		7	
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-13.531.425	
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-8.130.612	
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-920.781	
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-350.000	
08.421	Förderung des Sports	-738.500	
08.424	Sportstätten und Bäder	-2.896.713	
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-1.043.854	
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-310.728	
10.522	Wohnungsbauförderung	-45.054	
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-2.050	
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.600.000	
11.532	Gasversorgung	110.000	
11.538	Abwasserbeseitigung	5.546.533	
12.541	Gemeindestraßen	-6.361.762	
12.542	Kreisstraßen	-72.200	
12.543	Landesstraßen	10.000	
12.545	Straßenreinigung	-55.162	
12.546	Parkeinrichtungen	537.989	
12.547	ÖPNV	-533.824	
12.549	Häfen	-117.000	
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-1.183.760	
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-42.859	
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-8.454	
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	-13.000	
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-439.660	
15.571	Wirtschaftsförderung	1.192.473	
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-434.929	
15.575	Tourismus	-950.900	
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	62.073.200	

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	56.000	0	56.000	32.000	88.000	2.577.997
	Gesamt	158.441.553	166.482.674	-8.041.121	93.100	-7.948.021	2.577.997

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes	in EUR
		7	
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.665.997	
	Gesamt	-5.370.024	

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	1.783.375	20.376.047	-18.592.672	3.934.300	10.928.300	-6.994.000
02.121	Statistik und Wahlen	0	8.050	-8.050	0	0	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	904.900	2.038.180	-1.133.280	0	185.000	-185.000
02.126	Brandschutz	194.700	2.721.840	-2.527.140	192.500	1.086.000	-893.500
02.127	Rettungsdienst	3.650.000	2.452.850	1.197.150	0	0	0
03.211	Grundschulen	2.913.550	7.208.780	-4.295.230	395.400	3.902.600	-3.507.200
03.212	Hauptschulen	78.700	886.806	-808.106	4.200	761.400	-757.200
03.215	Realschulen	66.800	671.435	-604.635	4.200	1.028.500	-1.024.300
03.217	Gymnasien	554.750	2.396.495	-1.841.745	481.400	4.975.440	-4.494.040
03.218	Gesamtschulen	14.559	862.218	-847.659	4.200	418.500	-414.300
03.221	Förderschulen	7.500	50.200	-42.700	0	3.000	-3.000
03.241	Schülerbeförderung	91.800	1.932.100	-1.840.300	0	0	0
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	29.792	183.600	-153.808	0	0	0
03.244	Schulverpflegung	698.300	1.499.350	-801.050	0	106.000	-106.000
04.261	Theater	15.000	121.800	-106.800	0	0	0
04.263	Musikschule	886.900	1.665.020	-778.120	0	5.000	-5.000
04.271	Volkshochschule	1.210.100	1.239.860	-29.760	1.000	29.900	-28.900
04.272	Stadtbücherei	50.000	511.110	-461.110	0	47.500	-47.500
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	5.300	-5.300	0	0	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	1.059.840	2.743.730	-1.683.890	0	0	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	515.000	884.580	-369.580	0	0	0
05.331	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	106.800	-106.800	0	0	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.000	65.420	-64.420	0	0	0
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	284.520	-284.520	0	0	0
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.568.000	2.112.790	-544.790	0	0	0
05.351	Sonstige soziale Leistungen	20.000	724.360	-704.360	0	0	0
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	330.000	310.260	19.740	0	5.000	-5.000
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	231.000	946.690	-715.690	0	0	0
06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege	851.000	3.110.000	-2.259.000	0	15.000	-15.000
06.362	Jugendarbeit	26.300	259.070	-232.770	0	33.500	-33.500

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	in EUR		
					7	8	9
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-25.586.672	0	0	0	0	4.522.100
02.121	Statistik und Wahlen	-8.050	0	0	0	0	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-1.318.280	0	0	0	0	0
02.126	Brandschutz	-3.420.640	0	0	0	0	750.000
02.127	Rettungsdienst	1.197.150	0	0	0	0	0
03.211	Grundschulen	-7.802.430	0	0	0	0	7.208.100
03.212	Hauptschulen	-1.565.306	0	0	0	0	24.800.000
03.215	Realschulen	-1.628.935	0	0	0	0	0
03.217	Gymnasien	-6.335.785	0	0	0	0	423.000
03.218	Gesamtschulen	-1.261.959	0	0	0	0	454.600
03.221	Förderschulen	-45.700	0	0	0	0	0
03.241	Schülerbeförderung	-1.840.300	0	0	0	0	0
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-153.808	0	0	0	0	0
03.244	Schulverpflegung	-907.050	0	0	0	0	0
04.261	Theater	-106.800	0	0	0	0	0
04.263	Musikschule	-783.120	0	0	0	0	0
04.271	Volkshochschule	-58.660	0	0	0	0	0
04.272	Stadtbücherei	-508.610	0	0	0	0	0
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.300	0	0	0	0	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	-1.683.890	0	0	0	0	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-369.580	0	0	0	0	0
05.331	Förderung der Wohlfahrtspflege	-106.800	0	0	0	0	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	-64.420	0	0	0	0	0
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-284.520	0	0	0	0	0
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	-544.790	0	0	0	0	0
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-704.360	0	0	0	0	0
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	14.740	0	0	0	0	0
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-715.690	0	0	0	0	0
06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-2.274.000	0	0	0	0	0
06.362	Jugendarbeit	-266.270	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender	laufender	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit
		Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit				
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	3.004.000	16.517.260	-13.513.260	0	0	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	15.515.825	23.568.275	-8.052.450	1.850.000	1.950.000	-100.000
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	26.329	816.530	-790.201	207.000	307.500	-100.500
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	350.000	-350.000	0	0	0
08.421	Förderung des Sports	1.600	370.000	-368.400	0	90.000	-90.000
08.424	Sportstätten und Bäder	176.550	2.946.435	-2.769.885	0	663.050	-663.050
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	602.220	1.641.912	-1.039.692	273.000	146.200	126.800
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	654.100	810.810	-156.710	0	0	0
10.522	Wohnungsbauförderung	36.500	80.810	-44.310	0	0	0
10.523	Denkmalschutz und -pflege	0	2.050	-2.050	0	0	0
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0
11.532	Gasversorgung	110.000	0	110.000	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	12.572.750	6.310.230	6.262.520	1.961.350	3.525.000	-1.563.650
12.541	Gemeindestraßen	93.150	6.015.590	-5.922.440	9.787.020	8.647.400	1.139.620
12.542	Kreisstraßen	0	0	0	0	689.300	-689.300
12.543	Landesstraßen	91.000	81.000	10.000	0	0	0
12.545	Straßenreinigung	5.370	60.470	-55.100	0	0	0
12.546	Parkeinrichtungen	761.000	248.060	512.940	25.000	125.000	-100.000
12.547	ÖPNV	16.650	541.680	-525.030	225.000	460.000	-235.000
12.549	Häfen	12.000	125.300	-113.300	0	0	0
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	101.885	931.570	-829.685	355.000	617.000	-262.000
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	178.900	194.762	-15.862	0	0	0
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.120.870	1.038.430	82.440	0	61.000	-61.000
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	0	14.000	-14.000	625.500	423.000	202.500
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	171.000	1.615.240	-1.444.240	0	636.300	-636.300
15.571	Wirtschaftsförderung	177.700	310.250	-132.550	4.925.200	3.356.151	1.569.049
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	854.840	1.032.405	-177.565	314.500	5.234.336	-4.919.836
15.575	Tourismus	97.800	1.043.400	-945.600	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	in EUR		
					7	8	9
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-13.513.260	0	0	0	0	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-8.152.450	0	0	0	0	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-890.701	0	0	0	0	0
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-350.000	0	0	0	0	0
08.421	Förderung des Sports	-458.400	0	0	0	0	0
08.424	Sportstätten und Bäder	-3.432.935	0	0	0	0	0
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-912.892	0	0	0	0	0
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-156.710	0	0	0	0	0
10.522	Wohnungsbauförderung	-44.310	0	0	0	0	0
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-2.050	0	0	0	0	0
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.600.000	0	0	0	0	0
11.532	Gasversorgung	110.000	0	0	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	4.698.870	0	0	0	0	4.775.000
12.541	Gemeindestraßen	-4.782.820	0	0	0	0	3.790.000
12.542	Kreisstraßen	-689.300	0	0	0	0	0
12.543	Landesstraßen	10.000	0	0	0	0	0
12.545	Straßenreinigung	-55.100	0	0	0	0	0
12.546	Parkeinrichtungen	412.940	0	0	0	0	0
12.547	ÖPNV	-760.030	0	0	0	0	160.000
12.549	Häfen	-113.300	0	0	0	0	0
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-1.091.685	0	0	0	0	1.100.000
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-15.862	0	0	0	0	0
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	21.440	0	0	0	0	50.000
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	188.500	0	0	0	0	45.000
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-2.080.540	0	0	0	0	160.000
15.571	Wirtschaftsförderung	1.436.499	0	0	0	0	5.100.000
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-5.097.401	0	0	0	0	0
15.575	Tourismus	-945.600	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	in EUR		
					Einzahlungen aus Investionstätigkeit	Auszahlungen aus Investionstätigkeit	Saldo aus Investionstätigkeit
		1	2	3	4	5	6
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	89.725.400	27.652.200	62.073.200	5.688.500	0	5.688.500
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	659.000	627.000	32.000	0	0	0
	Gesamt	146.119.305	153.324.930	-7.205.625	31.254.270	50.461.877	-19.207.607

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	in EUR	
					Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		7	8	9	10	11
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	67.761.700	0	0	0	0
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	32.000	19.000.000	1.350.000	17.650.000	0
	Gesamt	-26.413.232	19.000.000	1.350.000	17.650.000	53.337.800

Produktübersicht

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
			01.111.08.3	Infrastrukturelles Gebäudemanagement
		01.111.09		Allgemeines Beitragswesen
			01.111.09.1	Allgemeines Beitragswesen
		01.111.10		Zentrales Vergabewesen
			01.111.10.1	Zentrales Vergabewesen
		01.111.11		Controlling/Anlagenbuchhaltung
			01.111.11.1	Controlling/Anlagenbuchhaltung
02				Sicherheit und Ordnung
	02.121			Statistik und Wahlen
		02.121.01		Statistik und Wahlen
			02.121.01.1	Statistik
			02.121.01.2	Wahlen
	02.122			Ordnungsangelegenheiten
		02.122.01		Ordnungsangelegenheiten
			02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten
			02.122.01.2	Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr
		02.122.02		Meldewesen
			02.122.02.1	Meldewesen
		02.122.03		Personenstandswesen
			02.122.03.1	Personenstandswesen
	02.126			Brandschutz
		02.126.01		Brandschutz
			02.126.01.1	Brandschutz
	02.127			Rettungsdienst
		02.127.01		Rettungsdienst
			02.127.01.1	Rettungsdienst
03				Schulträgeraufgaben
	03.211			Grundschulen
		03.211.01		Grundschulen
			03.211.01.1	Allg. Schulverwaltung Grundschulen
			03.211.01.2	Grundschulen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	03.212			Hauptschulen
		03.212.01		Hauptschulen
			03.212.01.1	Allg. Schulverwaltung Hauptschulen
			03.212.01.2	Hauptschulen
	03.215			Realschulen
		03.215.01		Realschulen
			03.215.01.1	Allg. Schulverwaltung Realschulen
			03.215.01.2	Realschulen
	03.217			Gymnasien
		03.217.01		Gymnasien
			03.217.01.1	Allg. Schulverwaltung Gymnasien
			03.217.01.2	Goethe-Gymnasium
			03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium
	03.218			Gesamtschulen
		03.218.01		Gesamtschulen
			03.218.01.1	Allg. Schulverwaltung Gesamtschulen
			03.218.01.2	Gesamtschulen
	03.221			Förderschulen
		03.221.01		Förderschulen
			03.221.01.1	Allg. Schulverwaltung Förderschulen
			03.221.01.2	Helen-Keller-Schule
			03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke
	03.241			Schülerbeförderung
		03.241.01		Schülerbeförderung
			03.241.01.1	Schülerbeförderung
	03.243			Sonstige schulische Aufgaben
		03.243.01		Sonstige schulische Aufgaben
			03.243.01.1	Sonstige schulische Aufgaben
	03.244			Schulverpflegung
		03.244.01		BgA Schulverpflegung
			03.244.01.1	Mittagsverpflegung an Schulen
			03.244.01.2	Pausenfrühstück an Schulen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
04				Kultur und Wissenschaft
	04.261			Theater
		04.261.01		Theater
			04.261.01.1	Theater
	04.263			Musikschule
		04.263.01		BgA Musikschule
			04.263.01.1	Musikschule
	04.271			Volkshochschule
		04.271.01		BgA Volkshochschule
			04.271.01.1	Volkshochschule
	04.272			Stadtbücherei
		04.272.01		BgA Stadtbücherei
			04.272.01.1	Stadtbücherei
	04.281			Heimat- und sonst. Kulturpflege
		04.281.01		Heimat- und sonst. Kulturpflege
			04.281.01.1	Heimat- und sonst. Kulturpflege
05				Soziale Leistungen
	05.312			Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB
		05.312.01		Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB
			05.312.01.1	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB
	05.313			Leistungen für Asylbewerber
		05.313.01		Leistungen für Asylbewerber
			05.313.01.1	Leistungen für Asylbewerber
	05.331			Förderung der Wohlfahrtspflege
		05.331.01		Förderung der Wohlfahrtspflege
			05.331.01.1	Förderung der Wohlfahrtspflege
	05.332			Hilfe zum Lebensunterhalt
		05.332.01		Hilfe zum Lebensunterhalt
			05.332.01.1	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	05.333			Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		05.333.01		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
			05.333.01.1	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	05.341			Unterhaltsvorschussleistungen
		05.341.01		Unterhaltsvorschussleistungen
			05.341.01.1	Unterhaltsvorschussleistungen
	05.351			Sonstige soziale Leistungen
		05.351.01		Sonstige soziale Leistungen
			05.351.01.1	Sonstige soziale Leistungen
	05.374			Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		05.374.01		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
			05.374.01.1	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		05.374.02		Projekt für Erwachsene ohne Wohnung
			05.374.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung
	05.375			Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
		05.375.01		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
			05.375.01.1	Soziale Einrichtungen für Aussiedler
			05.375.01.2	Soziale Einrichtungen für Ausländer
06				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	06.361			Förderung von Kindern in Tagespflege
		06.361.01		Förderung von Kindern in Tagespflege
			06.361.01.1	Förderung von Kindern in Tagespflege
	06.362			Jugendarbeit
		06.362.01		Jugendarbeit
			06.362.01.1	Jugendarbeit
	06.363			Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
		06.363.01		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
			06.363.01.1	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	06.365			Tageseinrichtungen für Kinder
		06.365.01		Tageseinrichtungen für Kinder – allgemein –
			06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder – allgemein –
		06.365.02		BgA städtischer Kindergarten „Max und Moritz“
			06.365.02.1	Städtischer Kindergarten „Max und Moritz“
	06.366			Einrichtungen der Jugendarbeit
		06.366.01		Einrichtungen der Jugendarbeit
			06.366.01.1	Einrichtung Info-Treff
			06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg
			06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck
			06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus „Die Scheune“
		06.366.02		Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten
			06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten
	06.367			Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
		06.367.01		Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
			06.367.01.1	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
08				Sportförderung
	08.421			Förderung des Sports
		08.421.01		Förderung des Sports
			08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung
	08.424			Sportstätten und Bäder
		08.424.01		Sportstätten
			08.424.01.1	Eigene Sportstätten
		08.424.02		Bäder
			08.424.02.1	Aaseebad
			08.424.02.2	Holsterkampbad

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
			08.424.02.3	Freibad Laggenbeck
			08.424.02.4	Bäder – allgemein –
09				Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
	09.511			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
		09.511.01		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
			09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung
			09.511.01.2	Vermessung und Geoinformationssysteme
10				Bauen und Wohnen
	10.521			Bau- und Grundstücksordnung
		10.521.01		Bau- und Grundstücksordnung
			10.521.01.1	Bauaufsicht
	10.522			Wohnungsbauförderung
		10.522.01		Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe
			10.522.01.1	Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe
	10.523			Denkmalschutz und -pflege
		10.523.01		Denkmalschutz und -pflege
			10.523.01.1	Denkmalschutz und -pflege
11				Ver- und Entsorgung
	11.531			Elektrizitätsversorgung
		11.531.01		Elektrizitätsversorgung
			11.531.01.1	Elektrizitätsversorgung
	11.532			Gasversorgung
		11.532.01		Gasversorgung
			11.532.01.1	Gasversorgung
	11.538			Abwasserbeseitigung
		11.538.01		Abwasserbeseitigung
			11.538.01.1	Abwasserbeseitigung
			11.538.01.2	Schmutzwasser
			11.538.01.3	Regenwasser

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
		11.538.02		Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen
			11.538.02.1	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen
		11.538.03		Öffentliche Bedürfnisanstalten
			11.538.03.1	Öffentliche Bedürfnisanstalten
12				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	12.541			Gemeindestraßen
		12.541.01		Gemeindestraßen
			12.541.01.1	Gemeindestraßen
		12.541.02		Straßenbeleuchtung
			12.541.02.1	Straßenbeleuchtung
	12.542			Kreisstraßen
		12.542.01		Kreisstraßen
			12.542.01.1	Kreisstraßen
	12.543			Landesstraßen
		12.543.01		Landesstraßen
			12.543.01.1	Landesstraßen
	12.545			Straßenreinigung
		12.545.01		Straßenreinigung
			12.545.01.1	Straßenreinigung
	12.546			Parkeinrichtungen
		12.546.01		Park- und Stellplätze
			12.546.01.1	Park- und Stellplätze
	12.547			ÖPNV
		12.547.01		ÖPNV
			12.547.01.1	Hauptbahnhof Ibbenbüren
			12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)
	12.549			Häfen
		12.549.01		Häfen
			12.549.01.1	Hafen Uffeln
13				Natur- und Landschaftspflege
	13.551			Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		13.551.01		Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
			13.551.01.1	Grünanlagen
			13.551.01.2	Aasee
			13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer
			13.551.01.4	Kleingartenanlagen, Campingflächen
	13.552			Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
		13.552.01		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
			13.552.01.1	Wasserläufe, Wasserbau
	13.553			Friedhofs- und Bestattungswesen
		13.553.01		Friedhofs- und Bestattungswesen
			13.553.01.1	Friedhöfe
		13.553.02		Sonstiges Friedhofswesen
			13.553.02.1	Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Ehrenfriedhof
	13.554			Naturschutz und Landschaftspflege
		13.554.01		Naturschutz und Landschaftspflege
			13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege
14				Umweltschutz
	14.561			Umweltschutzmaßnahmen
		14.561.01		Umwelt- und Klimaschutz
			14.561.01.1	Umwelt- und Klimaschutz
		14.561.02		Erneuerbare Energien
			14.561.02.1	BgA Erneuerbare Energien
15				Wirtschaft und Tourismus
	15.571			Wirtschaftsförderung
		15.571.01		Wirtschaftsförderung
			15.571.01.1	Wirtschaftsförderung
	15.573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		15.573.01		Parkhäuser und Tiefgaragen
			15.573.01.1	Parkhaus Schulstraße/Weststraße
			15.573.01.2	Tiefgarage Neumarkt
			15.573.01.3	Parkhaus Rathaus

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

**Produktbereich 01
Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service**

Produkt 01
Gemeindeorgane

Produkt 02
Allgemeine Verwaltung

Produkt 03
Personalwesen

Produkt 04
Rechtswesen

Produkt 05
Finanzwesen

Produkt 06
Steuerverwaltung

Produkt 07
Liegenschaftsverwaltung

Produkt 08
Gebäudemanagement

Produkt 09
Allgemeines Beitragswesen

Produkt 10
Zentrales Vergabewesen

Produkt 11
Controlling/Anlagenbuchhaltung

Teilergebnisplan 2023**01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893.810,25	539.100	637.500	635.500	582.100	508.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.923,50	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.286.951,98	2.304.300	2.040.900	990.200	976.700	979.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138.645,83	1.018.210	1.004.625	1.016.015	1.022.825	884.675
07 + Sonstige ordentliche Erträge	392.727,10	422.092	726.831	928.336	633.262	567.754
08 + Aktivierte Eigenleistungen	54.081,79	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.770.140,45	4.411.702	4.512.906	3.673.101	3.317.937	3.043.279
11 - Personalaufwendungen	8.275.771,32	9.189.437	8.629.103	8.720.494	8.897.181	9.954.168
12 - Versorgungsaufwendungen	8.229.941,45	5.347.376	7.115.604	8.834.007	8.040.929	5.147.380
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043.467,36	3.428.540	3.915.997	3.513.810	2.991.840	3.207.820
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.316.216,25	1.429.800	1.454.300	1.596.300	1.763.600	1.758.800
15 - Transferaufwendungen	1.323,42	0	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.668.652,01	3.012.400	3.363.350	3.255.050	3.273.790	3.287.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.535.371,81	22.407.553	24.481.854	25.923.161	24.970.840	23.358.868
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.765.231,36	-17.995.851	-19.968.948	-22.250.060	-21.652.903	-20.315.589
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	363,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-363,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.765.594,36	-17.995.851	-19.968.948	-22.250.060	-21.652.903	-20.315.589
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.765.594,36	-17.995.851	-19.968.948	-22.250.060	-21.652.903	-20.315.589
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.740.933,41	3.905.970	3.885.340	4.007.429	4.122.449	4.236.550
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.908,05	265.900	202.557	208.080	213.640	219.440
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-15.278.569,00	-14.355.781	-16.286.165	-18.450.711	-17.744.094	-16.298.479
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.278.569,00	-14.355.781	-16.286.165	-18.450.711	-17.744.094	-16.298.479

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-15.278.569,00	-14.355.781	-16.286.165	-18.450.711	-17.744.094	-16.298.479

Teilfinanzplan 2023**01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
		in EUR						
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.790,36	582.100	3.000	0	148.200	700.800	276.600
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.474.703,19	4.657.500	3.931.300	0	4.063.400	4.061.900	4.061.900
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.590.493,55	5.239.600	3.934.300	0	4.211.600	4.762.700	4.338.500
Auszahlungen								
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.210.049,81	6.701.000	7.772.000	0	3.601.000	2.801.000	2.801.000
08	- für Baumaßnahmen	506.548,52	2.630.000	2.072.000	3.872.100	3.822.600	1.508.500	1.361.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	980.983,60	1.473.300	1.083.800	650.000	1.651.800	1.536.800	1.037.800
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	19.140,48	0	500	0	300	25.000	600
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.716.722,41	10.804.300	10.928.300	4.522.100	9.075.700	5.871.300	5.200.400
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.126.228,86	-5.564.700	-6.994.000	-4.522.100	-4.864.100	-1.108.600	-861.900

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR						
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.126.228,86	-5.564.700	-6.994.000	-4.522.100	-4.864.100	-1.108.600	-861.900

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

verantwortlich

Herr BM Dr. Schrameyer,
Abt. 102 Frau Meyjohann, 02 Frau Siemon, 03 Herr BM Dr. Schrameyer, FD 14 Frau Neufeld, PR Herr Meyer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Produkt**01.111.01**

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

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	17,98
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	17,91
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	19,51

Leistung

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Gemeindeorgane
Stabilität des Aufwandes für die Ratsarbeit
2. Gleichstellungsbeauftragte
 - 2.1 Mindestens 8 Veranstaltungen (Seminare, Kooperationen, Sprechtage)
 - 2.2.1 Anteil von Frauen im gehobenen und höheren Dienst mindestens 50 %
 - 2.2.2 Erhöhung des Anteils von Frauen in höheren Besoldungs-/Entgeltgruppen (ab A 12/E 12)
 - 2.3 Mindestens vier Veranstaltungen bzw. Projekte für Einwohnerinnen der Stadt Ibbenbüren
3. Datenschutzbeauftragte/r
Stabilität des Ergebnisses je Mitarbeiter/in
5. Rechnungsprüfung
 - 5.1 Fristgerechte/zeitnahe Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen (Jahresabschluss, Zahlungsabwicklung, Vergaben)
 - 5.2 Erstellung/Aktualisierung des Konzeptes Korruptionsprävention in Ibbenbüren und Ausweitung der Arbeit auf dem Gebiet der Korruptionsprävention
 - 5.3 Ausweitung der Anzahl der risikoorientierten Verwaltungsprüfungen
6. Beschäftigtenvertretungen
Stabilität des Ergebnisses je Mitarbeiter/in
7. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 - 7.1 Herausgabe von mindestens zwei eigenen Broschüren im Jahr
 - 7.2 Mindestens eine Vorstellung der Stadt für Neubürger/innen

Produkt**01.111.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-34	-39	-43	-42	-44	-50
11101110	Gemeindeorgane: Aufwendungen für die Ratsarbeit in EUR	-425.686	-427.900	-512.860	-513.660	-519.460	-520.260
11101120	Gemeindeorgane: Anzahl der Sitzungen	42	38	40	38	38	38
11101210	Gleichstellungsbeauftragte: Anzahl der Veranstaltungen für Frauen	5	9	9	9	9	9
11101221	Gleichstellungsbeauftragte: Anteil von Frauen in gD/hD in %	49	45	54	53	53	53
11101222	Gleichstellungsbeauftragte: Anteil von Frauen ab A12/E12 in %	34	50	37	36	36	36
11101230	Gleichstellungsbeauftragte: Anzahl der Veranstaltungen und Projekte für Einwohnerinnen der Stadt Ibbenbüren	3	3	4	4	4	4
11101300	Datenschutzbeauftragte/r: Jahresergebnis der Leistung je Mitarbeiter/in in EUR	-4,02	-3,94	-3,68	-3,68	-3,68	-3,68
11101510	Rechnungsprüfung: Fristgemäße Prüfung des Jahresabschlusses (ja = 1/nein = 2)	1	1	-	-	-	-
11101520	Rechnungsprüfung: Anzahl der Wirtschaftlichkeitsprüfungen	2	2	-	-	-	-
11101530	Fristgerechte/zeitnahe Durchführung der gesetzlich vorgeschr. Prüfungen (Jahresabschluss, Zahlungsabwicklungen, Vergaben) (ja = 1 / nein = 2)	-	-	1	1	1	1
11101540	Erstellung / Aktualisierung des Konzeptes Korruptionsprävention u. Ausweitung der Arbeit auf dem Gebiet der Korruptionsprävention (ja = 1 / nein = 2)	-	-	1	1	1	1
11101550	Ausweitung der Anzahl der risikoorientierten Verwaltungs- prüfungen (ja = 1 / nein = 2)	-	-	1	1	1	1
11101600	Beschäftigtenvertretungen: Jahresergebnis der Leistung je Mitarbeiter/in in EUR	-383,41	-374,31	-313,32	-320,73	-333,04	-375,44
11101711	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Anzahl eigener Broschüren	3	3	3	3	3	3

Teilergebnisplan 2023**01.111.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.600,48	14.200	9.100	11.100	2.700	2.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83,27	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.903,36	161.590	151.490	154.410	157.400	160.450
07 + Sonstige ordentliche Erträge	42.213,00	0	29.836	53.929	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	216.800,11	175.790	190.426	219.439	160.100	162.450
11 - Personalaufwendungen	1.625.429,63	1.808.376	1.886.877	1.850.075	1.892.450	2.206.361
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.671,76	74.210	86.160	87.140	87.820	88.190
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.490,14	9.600	9.500	9.500	800	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	590.474,46	577.290	660.770	671.320	676.020	677.820
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.281.065,99	2.469.476	2.643.307	2.618.035	2.657.090	2.972.371
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.064.265,88	-2.293.686	-2.452.881	-2.398.596	-2.496.990	-2.809.921
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.064.265,88	-2.293.686	-2.452.881	-2.398.596	-2.496.990	-2.809.921
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.064.265,88	-2.293.686	-2.452.881	-2.398.596	-2.496.990	-2.809.921
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.030,00	346.050	265.518	270.829	276.246	281.773
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.505,77	38.600	36.300	37.700	39.100	40.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.753.741,65	-1.986.236	-2.223.663	-2.165.467	-2.259.844	-2.568.648
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.753.741,65	-1.986.236	-2.223.663	-2.165.467	-2.259.844	-2.568.648

Teilergebnisplan 2023**01.111.01**

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
01.111.01.1	Gemeindeorgane	-1.107.348,03	-1.246.694	-1.383.864	-1.368.935	-1.441.949	-1.669.548
01.111.01.2	Gleichstellungsbeauftragte	-32.623,41	-40.208	-64.485	-64.040	-67.220	-76.779
01.111.01.3	Datenschutzbeauftragte/r	-2.655,56	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
01.111.01.5	Rechnungsprüfung	-238.519,73	-268.739	-279.852	-229.675	-237.110	-274.678
01.111.01.6	Beschäftigtenvertretungen	-253.050,19	-247.045	-238.122	-243.755	-253.110	-285.335
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-119.544,73	-180.950	-254.540	-256.262	-257.655	-259.508

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 „Gemeindeorgane“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – (9.100 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (147.490 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Aktive (29.836 EUR)
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund Änderung von Verbuchungsanteilen und Stellennachbesetzungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (60.560 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (17.040 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – (9.500 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwandsentschädigung, Verdienstaufschlag etc. – Rats- und Ausschussmitglieder – (485.000 EUR)
- Kosten für Öffentlichkeitsarbeit/Stadtwerbung/Imageförderung (25.000 EUR)
- Fraktionszuwendungen (21.200 EUR)
- Auswirkungen Mitarbeiterbefragung – Gesundheit – (18.000 EUR)
- Laufende Kosten Homepage (10.000 EUR)
- Geschäftsaufwendungen für Sitzungen (9.000 EUR)
- Repräsentationskosten (6.300 EUR)
- Verfügungsmittel Bürgermeister (4.860 EUR)
- Aufwendungen im Rahmen von Städtepartnerschaften (3.000 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

- Erstattung anteiliger Verwaltungskosten – Querschnittsaufgaben – (265.518 EUR)

Teilfinanzplan 2023

01.111.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	491,47	800	800	0	800	800	800
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	491,47	800	800	0	800	800	800
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-491,47	-800	-800	0	-800	-800	-800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR								
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-491,47	-800	-800	0	-800	-800	-800

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 01.111.01 „Gemeindeorgane“</p>
--

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- | | |
|---|---------|
| - Aktualisierung Homepage der Stadt Ibbenbüren (Software) | 800 EUR |
|---|---------|

Teilfinanzplan 2023**01.111.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	491,47	800	800	0	800	800	800	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	491,47	800	800	0	800	800	800	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-491,47	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
in EUR										
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-491,47	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0

Produkt

01.111.02

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

verantwortlich

FD 10 Herr Glunz, Abt. 100 Frau Kreuzer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	22,17
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	22,14
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	24,57

Leistung

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

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Zentrale Dienste und Organisation
 - 1.1 Weiterentwicklung eines Workflowsystems "Rechnungsabwicklung, Anordnungswesen"
 - 1.2.1 Eingeführte Schnittstellen und digitale Workflows
 - 1.2.2 Anzahl qualifizierter modellierter Prozesse
 - 1.3 Durchführung von 80 % der beantragten Stellenbewertungen innerhalb von 3 Monaten nach Antragseingang
 - 1.4 Dokumentation der Bereitstellung von Büroflächen je Arbeitsplatz
2. Informationstechnologien
Der Verrechnungssatz (ILV Vorjahr) eines IT-Arbeitsplatzes soll den KIWI-Mittelwert der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) nicht überschreiten
3. Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst
Stabilität des Ergebnisses des Bereiches "Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst" je Mitarbeiter/in

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-53	-70	-76	-68	-61	-67
11102121	Anzahl der auf digitale Akten-/ Belegführung umgestellten Organisationseinheiten	1	1	2	2	-	-
11102122	Anzahl der Organisationsuntersuchungen	1	1	-	-	-	-
11102123	Eingeführte Schnittstellen und digitale Workflows	-	-	10	10	10	10
11102124	Anzahl qualifizierter modellierter Prozesse	-	-	60	60	60	60
11102130	Zielerreichungsgrad der zeitnahen Stellenbewertung in %	50	50	60	70	80	80
11102140	Bürofläche je Arbeitsplatz im m ²	11,11	11,11	-	-	-	-
11102200	Verrechnungssatz (ILV Vorjahr) je DV-Arbeitsplatz in EUR (KIWI-Mittelwert GPA 2008 = 3.042 EUR)	3.450	3.230	-	-	-	-
11102300	Jahresergebnis der Leistung "Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst" je Mitarbeiter/in in EUR	-540	-812	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2023**01.111.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799.851,58	446.500	551.000	549.000	507.000	435.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531,00	500	550	550	550	550
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.866,72	37.900	24.800	24.800	9.200	9.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.579,67	265.720	255.430	259.710	259.270	263.710
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.210,19	0	8.188	12.298	3.100	3.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.093.039,16	750.620	839.968	846.358	779.120	711.560
11 - Personalaufwendungen	1.489.283,08	1.529.350	1.296.778	1.308.673	1.326.367	1.389.720
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.744,43	1.020.410	1.454.930	961.220	357.770	494.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.172.524,70	1.285.200	1.308.000	1.455.000	1.636.000	1.632.000
15 - Transferaufwendungen	1.323,42	0	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	972.300,53	1.208.770	1.422.340	1.343.090	1.353.930	1.366.590
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.513.176,16	5.043.730	5.485.548	5.071.483	4.677.567	4.886.530
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.420.137,00	-4.293.110	-4.645.580	-4.225.125	-3.898.447	-4.174.970
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.420.137,00	-4.293.110	-4.645.580	-4.225.125	-3.898.447	-4.174.970
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.420.137,00	-4.293.110	-4.645.580	-4.225.125	-3.898.447	-4.174.970
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	705.770,00	705.770	705.940	720.060	734.452	749.147
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.194,73	26.900	24.300	25.000	25.700	26.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.736.561,73	-3.614.240	-3.963.940	-3.530.065	-3.189.695	-3.452.323
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.736.561,73	-3.614.240	-3.963.940	-3.530.065	-3.189.695	-3.452.323

Teilergebnisplan 2023**01.111.02**

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation	-1.125.641,25	-1.648.907	-1.725.101	-1.219.162	-695.177	-849.819
01.111.02.2	Informationstechnologien	-1.254.406,59	-1.429.274	-1.763.295	-1.764.710	-1.854.082	-1.995.160
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst	-356.513,89	-536.059	-475.544	-546.193	-640.436	-607.344

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.111.02 „Allgemeine Verwaltung“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (550.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieten (23.800 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (199.030 EUR), die Bäder GmbH (34.700 EUR), die KAAW (16.900 EUR) und durch die Stadtmarketing GmbH (4.800 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Aktive (5.088 EUR)

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen aufgrund Anpassung der Personalkosten. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für die laufende bauliche Unterhaltung sowie für Maßnahmen des Bauunterhaltungsprogrammes – Rathaus/Kulturhaus/Technisches Rathaus – (1.089.200 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (83.400 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (47.180 EUR)
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (24.090 EUR)
- Digitalisierung von Akten durch Fremdfirma (140.000 EUR)
- Inanspruchnahme von Dienstleistungen (55.000 EUR)
Ausstattung von Arbeitsplätzen mit einheitlichem Notfall- und Alarmierungssystem und Wachdienst Bürgerbüro
- Zentraler Botendienst durch Dritte (13.000 EUR)

- Alarmierungsanlage und Sicherheitsbeleuchtung Rathaus
Es ist vorgesehen, diese Maßnahmen in den Jahren 2023 bis 2024 umzusetzen. Sie sollen im Jahr 2023 ausgeschrieben werden. Die Vergabe führt bereits zu einer entsprechenden Mittelbindung im Jahr 2024 (Ansatz 2023: 600.000 EUR, Plan 2024: 600.000 EUR).

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (955.000 EUR)
Mehraufwendungen durch verschiedene Baumaßnahmen und Investitionen mit kurzer Nutzungsdauer.
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten – Arbeitsplatzgebundene EDV-Ausstattung – (293.000 EUR) und – Büroausstattung – (60.000 EUR)

<p>- Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.111.02 „Allgemeine Verwaltung“</p>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kosten der Datenverarbeitung (883.000 EUR)
Es ergeben sich insbesondere höhere Aufwendungen aufgrund steigender Ausgaben Softwarepflegeverträge aufgrund Erhöhungen und neuer Firewall-Lösungen Rathaus, Kläranlage und Bauhof
- Umlage KAAW (167.000 EUR)
- Leasing Dienst-Pkw (30.000 EUR)
- Anmietung Büroflächen als Ersatzfläche Bürgerbüro (54.000 EUR)
- Miete für Notstromaggregat Rathaus (35.000 EUR)
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (41.100 EUR)
- Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten (47.800 EUR):
Sach- und Beraterkosten europaweite Ausschreibung Versicherungen (20.000 EUR)
Sachverständigen-, Prüfungs- und ähnliche Kosten (15.300 EUR)
Bewirtschaftung Rückstellung „Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt“ – zahlungsunwirksam – (12.500 EUR)
- Gefährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz (34.500 EUR)
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (25.200 EUR)
- Laufende Kosten Internet (22.000 EUR)

Teilfinanzplan 2023**01.111.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.790,36	582.100	3.000	0	148.200	700.800	276.600
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.430,00	500	400	0	400	400	400
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	118.220,36	582.600	3.400	0	148.600	701.200	277.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	493.952,37	2.630.000	2.072.000	3.872.100	3.822.600	1.508.500	1.361.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	979.456,43	1.472.500	1.083.000	650.000	1.651.000	1.536.000	1.037.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	19.140,48	0	500	0	300	25.000	600
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.492.549,28	4.102.500	3.155.500	4.522.100	5.473.900	3.069.500	2.398.600
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.374.328,92	-3.519.900	-3.152.100	-4.522.100	-5.325.300	-2.368.300	-2.121.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR								
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation	-461.866,73	-2.038.400	-2.061.000	-3.872.100	-3.664.400	-797.700	-1.074.400
01.111.02.2	Informationstechnologien	-878.962,99	-861.000	-1.021.100	0	-871.900	-1.390.600	-907.200
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst	-33.499,20	-620.500	-70.000	-650.000	-789.000	-180.000	-140.000

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 01.111.02 „Allgemeine Verwaltung“</p>

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Infrastrukturmaßnahmen IT	8.000 EUR
-----------------------------	-----------

Teilfinanzplan 2023**01.111.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 10-00001

Kosten für die Umstellung und den Ausbau der Datenverarbeitung

Insbesondere neue Telefonanlage (130.000 EUR), Ersatzbeschaffung von 2 ESX-Hosts innerhalb der VMware-Umgebung (60.000 EUR), zweite Firewall Rathaus gemäß IT-Sicherheitskonzept (36.000 EUR), Erweiterung der zentralen Switches - Core-Switches - (30.000 EUR), Umbau Netzwerk (25.000 EUR), Infrastruktur Umbau Rathaus (20.000 EUR), Ersatzinvestitionen Firewall Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb sowie Kläranlage (20.000 EUR), IT-Sicherheitsmaßnahmen (15.000 EUR), Ersatzbeschaffung USV Serverraum - sofern keine zentrale Ersatzstromversorgung - (15.000 EUR), Unterbrechungsfreie Stromversorgung - USV - Etagen-/Unterverteilung (12.000 EUR), Beschaffung Smartphones (11.500 EUR), WLAN-Ausbau (10.000 EUR) sowie Weiterentwicklung der EDV in verschiedenen Fachdiensten.

Darüber hinaus Gewährung von Zuschüssen für iPad- bzw. Tablet-Ausstattung der Ratsmitglieder sowie sachkundige Bürgerinnen und Bürger gemäß der Richtlinie für die Teilnahme an der digitalen Ratsarbeit (2025 Kommunalwahl).

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314.627,12	294.000	415.000	0	340.000	800.000	340.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	314.627,12	294.000	415.000	0	340.000	800.000	340.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.140,48	0	500	0	300	25.000	600	0	0
78189900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche	19.140,48	0	500	0	300	25.000	600	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-333.767,60	-294.000	-415.500	0	-340.300	-825.000	-340.600	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-333.767,60	-294.000	-415.500	0	-340.300	-825.000	-340.600	0	0

Teilfinanzplan 2023**01.111.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 10-00002

Kosten für IT-Arbeitsplätze

Insbesondere Neu- und Ersatzbeschaffung von PCs/Clients und Notebooks sowie Anschaffung von Software (u. a. eGovernment, Gebäudewirtschaft, IT-Sicherheit, virtuelles Bauamt, Gewerbeswesen, neuer Intranetauftritt, Stellenbewertungssystem, Einführung Lösung Fuhrpark- und Wissensmanagement, neue Lösung Friedhofsverfahren, digitales Fahrtenbuch, neues Ticketsystem/Wiki 101) sowie Lizenzen (u. a. DMS, MDM, Backup-Infrastruktur und sonstige Standardlizenzen).

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	577.097,75	555.000	598.000	0	522.000	556.000	557.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	252.427,13	280.000	305.000	0	220.000	220.000	220.000	0	0
78325200 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Arbeitsplatzgebundene IT-Ausstattung)	324.670,62	275.000	293.000	0	302.000	336.000	337.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-577.097,75	-555.000	-598.000	0	-522.000	-556.000	-557.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-577.097,75	-555.000	-598.000	0	-522.000	-556.000	-557.000	0	0

Maßnahme: 10-10012

Baumaßnahmen Technisches Rathaus

Energetische Sanierung des "Technischen Rathauses" (Fenster, Fassade, Heizung und Lüftung). Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rd. 1.626.400 EUR. Die Maßnahme soll in den Jahren 2026 und 2027 durchgeführt werden.

Im Rahmen des Förderprogramms "Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Nichtwohngebäude" wird in 2027 von einer Förderung in Höhe von 580.560 EUR ausgegangen (40 % der förderfähigen Kosten in Höhe von 1.451.400 EUR). Die Bezuschussung für die Brennstoffzelle beläuft sich auf 34.300 EUR (Festbetragsförderung).

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Teilfinanzplan 2023**01.111.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	561.100	0	0	0	0	0	0	0
68109900 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	561.100	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	561.100	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.777,12	800.000	0	0	0	0	890.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	20.777,12	800.000	0	0	0	0	890.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-20.777,12	-800.000	0	0	0	0	-890.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.777,12	-238.900	0	0	0	0	-890.000	0	0

Maßnahme: 10-10013

Neugestaltung Rathausumfeld*Grünflächenbauprogramm*

Die Gesamtkosten der Maßnahme "Neugestaltung Rathausumfeld" belaufen sich auf insgesamt rd. 1.926.000 EUR. Hierin enthalten ist ein Betrag in Höhe von 50.000 EUR für "Kunst am Bau" gemäß Drucksache 77/2022 (Beschluss des Rates vom 21.06.2022).

Für die Maßnahme wird eine Förderung nach dem Städtebauförderungsprogramm (Förderquote 60 %) in Höhe von insgesamt 1.128.600 EUR (60 % der förderfähigen Ausgaben in Höhe von 1.881.000 EUR) erwartet.

Auf die Drucksache 240/2022 wird verwiesen.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	3.000	0	148.200	700.800	276.600	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	18.000	3.000	0	148.200	700.800	276.600	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	18.000	3.000	0	148.200	700.800	276.600	0	0

Teilfinanzplan 2023**01.111.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.667,23	72.500	5.000	231.000	247.000	1.168.000	461.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	16.667,23	72.500	5.000	231.000	247.000	1.168.000	461.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-16.667,23	-72.500	-5.000	-231.000	-247.000	-1.168.000	-461.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.667,23	-54.500	-2.000	-231.000	-98.800	-467.200	-184.400	0	0
Maßnahme: 10-10014									
 Anschaffung von Fahrzeugen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.302,36	0	0	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	52.302,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	52.302,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	952,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78311100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	952,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-952,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.350,36	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**01.111.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 10-10015

Umgestaltung Bürgerbüro/Standesamt sowie Baumaßnahmen Foyer und Ratssäle einschließlich Ausstattung

Auf der Grundlage der Kostenberechnung des Architekturbüros belaufen sich die Gesamtkosten der Baumaßnahme einschließlich Umgestaltung Außenfassade auf insgesamt rd. 6,0 Mio. EUR (davon Planungskosten rd. 1,272 Mio. EUR).

In 2023 wird mit der Umsetzung des II. Bauabschnittes - Neubau Bürgerbüro, Fluchttreppe, Ratssäle, WC-Anlage Kellergeschoss, Technikräume u. a. - begonnen. Die Maßnahme soll in 2025 abgeschlossen werden. Mit den Maßnahmen des III. Bauabschnittes (Kantine, Küche, Hausmeisterbereich) soll im Anschluss an den II. Bauabschnitt begonnen werden.

Der Haushalt weist für das Planungsjahr 2024 Haushaltsmittel für die Einrichtung (u. a. Sitzungssäle, Bürgerbüro) sowie die Anschaffung von Medientechnik in Höhe von insgesamt 650.000 EUR aus. Im Haushaltsjahr 2023 werden zur Auftragserteilung Verpflichtungsermächtigungen in gleicher Höhe ausgewiesen.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.748,53	1.700.000	1.859.000	3.641.100	3.355.600	285.500	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	358.748,53	1.700.000	1.859.000	3.641.100	3.355.600	285.500	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	473.500	0	650.000	650.000	50.000	50.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	473.500	0	650.000	650.000	50.000	50.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-358.748,53	-2.173.500	-1.859.000	-4.291.100	-4.005.600	-335.500	-50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-358.748,53	-2.173.500	-1.859.000	-4.291.100	-4.005.600	-335.500	-50.000	0	0

Maßnahme: 10-10016

Umgestaltung Vorplatz Kulturhaus

Teilfinanzplan 2023**01.111.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.406,10	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	49.406,10	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	-49.406,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.406,10	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 10-10017

Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen
- Allgemeine Verwaltung -

Insbesondere Einrichtung Besprechungsräume und Bürgerbüro im Rathaus sowie Anschaffung von Ergänzungsmöbeln.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.601,77	110.000	70.000	0	135.000	130.000	90.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	3.915,66	10.000	10.000	0	55.000	10.000	10.000	0	0
78325000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Büroausstattung)	70.686,11	100.000	60.000	0	80.000	120.000	80.000	0	0

Teilfinanzplan 2023**01.111.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-74.601,77	-110.000	-70.000	0	-135.000	-130.000	-90.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-74.601,77	-110.000	-70.000	0	-135.000	-130.000	-90.000	0	0

Maßnahme: 65-00008

Blockheizkraftwerk Verwaltungsgebäude

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0							
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
-------------------------------	------	--------	---	---	---	---	---	---	---

78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
---	------	--------	---	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-45.000	0						
--	-------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-45.000	0						
---	-------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 65-00028

Sanierung Fassade Kulturhaus

Bauunterhaltungsprogramm

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0							
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Teilfinanzplan 2023**01.111.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0
Maßnahme: 65-00029									
Schallschutzmaßnahmen Kulturhaus									
<i>Bauunterhaltungsprogramm</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**01.111.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	65.918,00	3.500	400	0	400	400	400	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	61.488,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68179900 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
68189900 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	530,00	500	400	0	400	400	400	0	0
68311100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	1.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	60.531,18	52.500	8.000	0	14.000	55.000	10.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	12.177,79	40.000	0	0	4.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	48.353,39	12.500	8.000	0	10.000	55.000	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.386,82	-49.000	-7.600	0	-13.600	-54.600	-9.600	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
in EUR										
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation	-461.866,73	-2.038.400	-2.061.000	-3.872.100	-3.664.400	-797.700	-1.074.400	0	0
01.111.02.2	Informationstechnologien	-878.962,99	-861.000	-1.021.100	0	-871.900	-1.390.600	-907.200	0	0
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst	-33.499,20	-620.500	-70.000	-650.000	-789.000	-180.000	-140.000	0	0

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

verantwortlich

FD 10 Herr Glunz, Abt. 110 Herr Runde

Beschreibung

- Personalservice
Personalangelegenheiten
- Personalentwicklung, Rehabilitation
Zukunftsorientierte Fortentwicklung des Personalwesens

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

1. Personalservice
 - 1.1 Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung im Bereich "Personalservice"
 - 1.2 Bereitstellung von qualifiziertem Personal
 - 1.3 Regelmäßige Mitarbeiterinformation
2. Personalentwicklung, Rehabilitation
 - 2.1 Förderung der Ausbildung
 - 2.2 Erfüllung der Schwerbehindertenquote

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	14,96
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	15,23
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	14,23

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

Leistung

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt**01.111.03**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	<i>-184</i>	<i>-131</i>	<i>-152</i>	<i>-183</i>	<i>-172</i>	<i>-125</i>
11103111	Gesamtaufwand der Leistung "Personalservice" je betreute/r Mitarbeiter/in in EUR	-12.753	-8.542	-9.028	-11.055	-10.136	-6.814
11103112	Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner/innen	9,63	9,70	11,22	11,22	11,22	11,22
11103120	Fortbildungstage je Mitarbeiter/in	0,71	0,52	0,66	0,72	0,79	0,86
11103130	Anzahl der Mitarbeiterinformationen	4	4	-	-	-	-
11103210	Anzahl der Neueinstellungen (Auszubildende)	16	12	17	16	16	16
11103221	Gesetzlich vorgeschriebene Schwerbehindertenquote in %	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
11103222	Schwerbehindertenquote der Stadt Ibbenbüren in %	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
11103300	Beauftragter für das Personalabrechnungswesen: Kostendeckungsgrad (kalk.) in %	100	100	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2023**01.111.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405,03	400	400	400	400	400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.247,87	79.000	88.000	88.000	88.000	88.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.061,10	389.000	395.360	397.190	399.050	250.950
07 + Sonstige ordentliche Erträge	78.411,99	197.392	415.812	560.282	398.462	332.954
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	808.125,99	665.792	899.572	1.045.872	885.912	672.304
11 - Personalaufwendungen	1.975.453,99	1.908.246	1.512.550	1.578.500	1.617.603	1.873.161
12 - Versorgungsaufwendungen	8.229.941,45	5.347.376	7.115.604	8.834.007	8.040.929	5.147.380
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.118,66	7.170	9.160	9.260	9.320	9.360
14 - Bilanzielle Abschreibungen	405,03	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.229,00	299.790	330.540	330.440	330.540	330.540
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.471.148,13	7.563.082	8.968.354	10.752.707	9.998.892	7.360.941
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.663.022,14	-6.897.290	-8.068.782	-9.706.835	-9.112.980	-6.688.637
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.663.022,14	-6.897.290	-8.068.782	-9.706.835	-9.112.980	-6.688.637
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.663.022,14	-6.897.290	-8.068.782	-9.706.835	-9.112.980	-6.688.637
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.660,00	185.660	208.500	212.667	216.923	221.259
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.109,07	56.700	4.100	4.200	4.300	4.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-9.532.471,21	-6.768.330	-7.864.382	-9.498.368	-8.900.357	-6.471.878
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.532.471,21	-6.768.330	-7.864.382	-9.498.368	-8.900.357	-6.471.878

Teilergebnisplan 2023**01.111.03**

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
01.111.03.1	Personalservice	-8.516.355,51	-5.614.147	-6.584.356	-8.170.683	-7.513.293	-4.899.408
01.111.03.2	Personalentwicklung, Rehabilitation	-1.029.274,38	-1.149.839	-1.280.026	-1.327.685	-1.387.064	-1.572.470
01.111.03.3	Beauftragte/r für das Personalabrechnungswesen (KAAW)	13.158,68	-4.344	0	0	0	0

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.111.03 „Personalwesen“

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Ersatz von Personalkosten durch Dritte (88.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Versorgungslastenverteilung Beamte (250.000 EUR)
- Ersatz von Personalkosten durch Dritte – Anbindung an LOGA-Verfahren – (49.500 EUR)
- Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (91.360 EUR)
- Erstattungen durch die Ibbenbürener Bäder GmbH (4.500 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge für Versorgungsempfänger werden zentral in diesem Produkt 01.111.03 „Personalwesen“ ausgewiesen.

- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit – Tariflich Beschäftigte – (212.463 EUR)
- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit – Beamte – (167.847 EUR)
- Erträge aus sonstigen Rückstellungen für Beamte (11.300 EUR)
- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Aktive (24.202 EUR)

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen durch Stellennachbesetzung und Anpassung der Personalkosten. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Versorgungsaufwendungen

Die Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger werden im Haushalt zentral in diesem Produkt ausgewiesen. Die jährlichen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen beeinflussen in besonderer Weise den Ansatz der Versorgungsaufwendungen. Aufgrund eines vermehrten Ausscheidens von Beamtinnen und Beamten aus dem aktiven Dienst ergeben sich in den kommenden Jahren erhöhte Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (309.300 EUR)
Es ergeben sich insbesondere Aufwendungen für Lehrgangsgebühren und Maßnahmen der Personalentwicklung.
- Sonstige Geschäftsaufwendungen (7.710 EUR)

Teilfinanzplan 2023**01.111.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000.000,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
01.111.03.1	Personalservice	-1.000.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**01.111.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 20-00003
 Kapitalstock für Versorgungsleistungen

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

1.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78440000 Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten

1.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

-1.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-1.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produktübersicht

Leistung Bezeichnung

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------	---

in EUR

01.111.03.1	Personalservice	-1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
-------------	-----------------	---------------	---	---	---	---	---	---	---

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

verantwortlich

FD 32 Herr Janning

Beschreibung

Verwaltungsinterne mündliche und schriftliche Rechtsberatung
 Führung von bzw. Teilnahme an schwierigen Vertrags- u. Vergleichsverhandlungen und Verwaltungsverfahren
 Rechtliche Vertretung der Stadt vor allen Gerichten
 Vorbereitung und Mitwirkung bei gerichtlichen Verfahren, die für die Stadt Ibbenbüren durch Rechtsanwälte geführt werden
 Rechtsverfolgung in Strafsachen bei Straftaten zum Nachteil der Stadt Ibbenbüren (soweit nicht anderen Abteilungen zugewiesen) oder zum Nachteil städtischer Bediensteter

Auftragsgrundlage

Grundgesetz (GG)
 Gemeindeordnung NRW (GO)
 Prozessordnungen (z. B. Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Sozialgerichtsgesetz (SGG))
 Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan
 Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Verwaltungsführung
 Geschäftsbereiche und Fachdienste
 Behörden
 Betriebe gewerblicher Art

Ziele

1. Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des gesamtstädtischen Verwaltungshandelns
2. Durchsetzung berechtigter und Abwehr unberechtigter Ansprüche

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	1,26
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	1,16
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	1,16

Leistung

01.111.04.1 Rechtswesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Frist- bzw. bedarfsgerechte Bearbeitung rechtlicher Anfragen
- 2.1 Erstattung einer Strafanzeige und ggfs. Stellung eines Strafantrags bei Straftaten zum Nachteil der Stadt Ibbenbüren oder städtischer Bediensteter binnen fünf Arbeitstagen
- 2.2 Stabilität des Anteils der (überwiegend) erfolgreichen gerichtlichen Verfahren. Ist dies nicht möglich, wird eine kostengünstige Verfahrensbeendigung angestrebt.

Produkt**01.111.04**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2	-2	-2	-2	-2	-2
11104111	Anzahl der Stellungnahmen	122	125	270	285	300	300
11104112	Anzahl der frist-/ bedarfsgerecht abgegebenen Stellungnahmen	73	60	135	157	180	195
11104113	Zielerreichungsgrad in %	60	48	50	55	60	65
11104121	Anzahl der erledigten gerichtlichen Verfahren	19	15	15	15	15	15
11104122	Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren	17	25	20	20	20	20
11104123	Anteil der (überwiegend) gewonnenen bzw. verglichenen Verfahren in %	90	70	70	70	70	70
11104124	Anzahl der Strafanzeigen und/oder Strafanträge	-	-	6	6	6	6
11104125	Bearbeitung innerhalb von 5 Arbeitstagen in %	-	-	90	95	95	95

Teilergebnisplan 2023**01.111.04**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,70	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.640,00	6.640	11.760	12.000	12.240	12.480
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.003,00	0	838	1.515	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.731,70	10.640	13.598	14.515	13.240	13.480
11 -	Personalaufwendungen	118.340,42	132.627	123.327	124.478	126.400	136.009
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,77	1.130	2.270	2.300	2.320	2.330
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.139,51	15.400	15.350	15.350	15.350	15.350
17 =	Ordentliche Aufwendungen	129.334,70	149.157	140.947	142.128	144.070	153.689
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.603,00	-138.517	-127.349	-127.613	-130.830	-140.209
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.603,00	-138.517	-127.349	-127.613	-130.830	-140.209
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-121.603,00	-138.517	-127.349	-127.613	-130.830	-140.209
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.460,00	37.460	48.253	49.221	50.209	51.217
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641,82	600	1.100	1.100	1.200	1.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-84.784,82	-101.657	-80.196	-79.492	-81.821	-90.192
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-84.784,82	-101.657	-80.196	-79.492	-81.821	-90.192

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
01.111.04.1	Rechtswesen	-84.784,82	-101.657	-80.196	-79.492	-81.821	-90.192

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.111.04 „Rechtswesen“</p>
--

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (11.760 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (15.000 EUR)

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

verantwortlich

FD 20 Herr Beulting, Abt. 200 Herr Dierkes, Abt. 210 Herr Middelberg

Beschreibung

- Kämmerei

Entwicklung von Finanzziele, Steuerung der Finanzentwicklung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Geschäfts- und Nebenbuchhaltung, Vermögensverwaltung, Schuldenmanagement, Bürgschaften, Finanz- und Schuldenstatistiken, Versicherungsangelegenheiten (Sach-, Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen etc.)

- Zahlungsabwicklung

Zahlungsverkehr, Mahn- und Vollstreckungswesen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO), Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW)

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Handelsgesetzbuch (HGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Umsatzsteuergesetz (UStG), Einkommenssteuergesetz (EStG), Körperschaftssteuergesetz (KStG)

Kommunalabgabengesetz NRW (KAG), Abgabenordnung (AO)

Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG NRW), Grundsteuergesetz (GrStG)

Versicherungsvertragsgesetz

Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	12,99
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	13,94
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	13,94

Leistung

01.111.05.1	Kämmerei
01.111.05.2	Zahlungsabwicklung
01.111.05.3	nicht belegt

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Kämmerei
 - 1.1 Ausgleich des Ergebnisplanes und der Ergebnisrechnung
 - 1.2 Vorlage der finanzwirtschaftlichen Zwischenberichte an die politischen Gremien 3 x jährlich
 - 1.3 Stabilität des Gesamtaufwandes der zentralen Buchführung je Buchung
 - 1.4 Rückführung des Aufwandes für Versicherungen bei gleichzeitiger Gewährleistung eines angemessenen Versicherungsschutzes
2. Zahlungsabwicklung
 - Stabilität des Gesamtaufwandes der Zahlungsabwicklung (einschl. Mahnwesen und Vollstreckung) je Ist-Buchung

Produkt**01.111.05**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-16	-19	-18	-17	-18	-20
11105110	Haushaltsausgleich (originär = 1/fiktiv = 2/nein = 3)	1	2	2	2	2	2
11105120	Anzahl der finanzwirtschaftlichen Zwischenberichte	3	3	3	3	3	3
11105130	Anzahl der Buchungen der zentralen Buchführung	54.000	54.000	-	-	-	-
11105131	Gesamtaufwand der zentralen Buchführung je Buchung in EUR	2,17	2,20	-	-	-	-
11105140	produktübergreifender Aufwand für Gebäude-, Inventar-, Glas-, Elektronik-, Maschinenversicherungen in EUR	-179.842	-183.600	-187.300	-191.000	-194.800	-198.700
11105141	Gebäudeneuwertversicherung je m² BGF in EUR	-0,80	-0,80	-	-	-	-
11105200	Anzahl der Ist-Buchungen der Zahlungsabwicklung	228.000	260.000	-	-	-	-
11105210	Gesamtaufwand der Zahlungsabwicklung je Ist-Buchung in EUR	-1,69	-2,01	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2023**01.111.05**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.274,50	80.870	72.770	74.210	75.680	77.190
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.821,31	215.000	227.466	237.533	215.000	215.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	266.095,81	295.870	300.236	311.743	290.680	292.190
11	- Personalaufwendungen	681.878,64	813.221	758.672	763.559	782.993	913.887
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.779,96	13.430	17.530	17.700	17.810	17.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.181,01	760.210	766.910	767.560	768.160	768.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.420.839,61	1.586.861	1.543.112	1.548.819	1.568.963	1.699.927
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.154.743,80	-1.290.991	-1.242.876	-1.237.076	-1.278.283	-1.407.737
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.154.743,80	-1.290.991	-1.242.876	-1.237.076	-1.278.283	-1.407.737
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.154.743,80	-1.290.991	-1.242.876	-1.237.076	-1.278.283	-1.407.737
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349.640,00	344.220	335.627	342.336	349.184	356.169
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.311,13	6.800	7.400	7.600	7.800	8.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-812.414,93	-953.571	-914.649	-902.340	-936.899	-1.059.568
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-812.414,93	-953.571	-914.649	-902.340	-936.899	-1.059.568

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.05.1	Kämmerei	-800.266,69	-847.503	-868.948	-863.230	-883.998	-958.642
01.111.05.2	Zahlungsabwicklung	-12.148,24	-106.068	-45.701	-39.110	-52.901	-100.926

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.111.05 „Finanzwesen“</p>
--

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (72.270 EUR)
- Erstattung durch die Ibbenbürener Bäder GmbH (500 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge

- Säumniszuschläge (215.000 EUR)
- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Aktive (12.466 EUR)

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen aufgrund Einsparung im Rahmen einer Stellennachbesetzung. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Versicherungsbeiträge (703.000 EUR)
- Depotgebühren, Kontogebühren (35.000 EUR)

Produkt

01.111.06

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

verantwortlich

FD 20 Herr Beulting, Abt. 220 Herr Rieskamp

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Abgabepflichtige/Grundstückseigentümer

Ziele

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

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	2,90
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	2,94
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	3,23

Leistung

01.111.06.1 Steuerverwaltung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2	-2	-3	-3	-3	-3
11106111	Grundsteuer: Anzahl der Einheitsbewertungen	20.973	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11106112	Grundsteuer: Anzahl der Veranlagungsbescheide	22.688	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11106113	Gewerbesteuer: Anzahl der Veranlagungsbescheide	2.814	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11106114	Hundesteuer: Anzahl der versteuerten Hunde	4.333	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
11106115	Vergnügungssteuer: Anzahl der Geldspielgeräte	153	150	130	130	130	130
11106116	Vergnügungssteuer: Anzahl der Unterhaltungsgeräte	5	9	6	6	6	6

Teilergebnisplan 2023**01.111.06**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.580,00	27.580	33.480	34.150	34.830	35.530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.265,50	4.600	8.933	10.817	6.600	6.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.970,50	32.330	42.563	45.117	41.580	42.280
11	- Personalaufwendungen	132.558,99	117.224	155.231	170.417	174.207	199.136
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786,60	2.460	3.480	3.520	3.540	3.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.910,39	11.170	36.730	11.730	11.930	11.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.255,98	130.854	195.441	185.667	189.677	214.616
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.285,48	-98.524	-152.878	-140.550	-148.097	-172.336
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.285,48	-98.524	-152.878	-140.550	-148.097	-172.336
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-108.285,48	-98.524	-152.878	-140.550	-148.097	-172.336
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.144,11	1.200	1.400	1.500	1.500	1.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-109.429,59	-99.724	-154.278	-142.050	-149.597	-173.936
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-109.429,59	-99.724	-154.278	-142.050	-149.597	-173.936

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
01.111.06.1	Steuerverwaltung	-109.429,59	-99.724	-154.278	-142.050	-149.597	-173.936

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.111.06 „Steuerverwaltung“

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (33.480 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge

- Verspätungszuschläge aus der Gewerbesteuererhebung (5.000 EUR)
- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Aktive (2.333 EUR)

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund Stundenerhöhungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sonstige Geschäftsaufwendungen (30.000 EUR)
Mehraufwendungen aufgrund geplanter Hundebestandsaufnahme (25.000 EUR)

Produkt**01.111.07**

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

verantwortlich

FD 23 Frau Schönfelder-Wenzel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	6,43
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	6,43
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	7,43

Leistung

01.111.07.1 Liegenschaftsverwaltung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Einhaltung der Entwicklungs- und Ertragsziele

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	<i>24</i>	<i>25</i>	<i>19</i>	<i>-</i>	<i>-1</i>	<i>-2</i>
11107111	Veräußerungserlöse gesamt in EUR (produktübergreifend)	2.719.324	2.940.000	2.800.000	1.230.000	980.000	980.000
11107112	Veräußerungserlöse Gewerbeflächen in EUR	1.123.530	1.200.000	1.300.000	730.000	480.000	480.000
11107113	Veräußerungserlöse sonstige Flächen (Grünanlagen, Kinderspielplätze, Straßen, Wohnbaugrundstücke) in EUR	1.595.794	1.740.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000

Teilergebnisplan 2023**01.111.07**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655.096,51	1.802.700	1.549.600	549.600	551.200	553.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	35.670,92	0	9.119	11.966	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.692.507,93	1.804.200	1.560.219	563.066	552.700	554.900
11 -	Personalaufwendungen	429.927,21	452.283	507.692	511.415	523.012	593.844
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.962,06	32.090	38.120	38.760	39.050	39.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.661,49	21.990	16.610	11.410	11.110	11.110
17 =	Ordentliche Aufwendungen	466.550,76	506.363	562.422	561.585	573.172	644.254
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.225.957,17	1.297.837	997.797	1.481	-20.472	-89.354
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.225.957,17	1.297.837	997.797	1.481	-20.472	-89.354
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.225.957,17	1.297.837	997.797	1.481	-20.472	-89.354
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.060,21	4.000	5.700	5.900	6.100	6.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.221.896,96	1.293.837	992.097	-4.419	-26.572	-95.654
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.221.896,96	1.293.837	992.097	-4.419	-26.572	-95.654

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung	1.221.896,96	1.293.837	992.097	-4.419	-26.572	-95.654

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.111.07 „Liegenschaftsverwaltung“

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Pachten (24.000 EUR)
- Erbbaurechtszinsen für städtische Baugrundstücke (18.500 EUR)
- Erträge aus dem Verkauf von Umlaufvermögen – Grundstücke – (1.500.000 EUR)
Erträge insbesondere aus dem Verkauf von Grundstücken in den Bereichen „Wohnen am Aasee“ und „Gründkenliet-Nord“.

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Aktive (9.119 EUR)
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund befristeter Einstellung Projektstelle. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (25.560 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (8.300 EUR)

Teilfinanzplan 2023**01.111.07****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.472.273,19	4.657.000	3.930.900	0	4.063.000	4.061.500	4.061.500
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.472.273,19	4.657.000	3.930.900	0	4.063.000	4.061.500	4.061.500
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.210.049,81	6.701.000	7.772.000	0	3.601.000	2.801.000	2.801.000
08 - für Baumaßnahmen	12.596,15	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.222.645,96	6.701.000	7.772.000	0	3.601.000	2.801.000	2.801.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.249.627,23	-2.044.000	-3.841.100	0	462.000	1.260.500	1.260.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung	1.249.627,23	-2.044.000	-3.841.100	0	462.000	1.260.500	1.260.500

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 01.111.07 „Liegenschaftsverwaltung“</p>

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

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

- Kaufpreisanteil aus Grundstücksveräußerungen für die Förderung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Baugrundstücken 37.500 EUR
Auf die Drucksache 74/2021 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2023**01.111.07****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23-00009

Grunderwerb (allgemein)

Erlöse aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken im Bereich Wohnen am Aasee II. BA, Gründkenliet, Hühnhügel, Löchtweg, Altemöllerskamp, Raabestraße, Südhang, Osningstraße sowie Verkauf von Grundstücksflächen an den Kreis Steinfurt im Rahmen der Maßnahme "Radweg Alte Bocketaler Straße (K 39)".

Auszahlungen insbesondere für den Erwerb von Wohnbauflächen in den Bereichen am Aasee, Dickenberg, Laggenbeck, Püsselbüren, Schierloh, Dörenthe, Westvorstadt sowie von landwirtschaftlichen Ersatz- und Ausgleichsflächen.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.421.273,19	4.622.000	3.893.400	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0
68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	3.421.273,19	4.622.000	3.893.400	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	3.421.273,19	4.622.000	3.893.400	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.210.049,81	6.701.000	7.772.000	0	3.601.000	2.801.000	2.801.000	0	0
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	2.210.049,81	6.701.000	7.772.000	0	3.601.000	2.801.000	2.801.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-2.210.049,81	-6.701.000	-7.772.000	0	-3.601.000	-2.801.000	-2.801.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.211.223,38	-2.079.000	-3.878.600	0	399.000	1.199.000	1.199.000	0	0

Maßnahme: 23-00011

Baureifmachung Gelände An der Diekwiese**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Teilfinanzplan 2023**01.111.07****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.596,15	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	12.596,15	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-12.596,15	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.596,15	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	51.000,00	35.000	37.500	0	63.000	61.500	61.500	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	51.000,00	35.000	37.500	0	63.000	61.500	61.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.000,00	35.000	37.500	0	63.000	61.500	61.500	0	0

Teilfinanzplan 2023

01.111.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung	1.249.627,23	-2.044.000	-3.841.100	0	462.000	1.260.500	1.260.500	0	0

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

verantwortlich

FD 65 N. N.

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	20,30
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	22,24
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	22,24

Leistung

01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement
01.111.08.2	Kaufmännisches Gebäudemanagement
01.111.08.3	Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Technisches Gebäudemanagement
 - 1.1 Erstellung und Veröffentlichung des Energieberichts
 - 1.3 Jährliche Fortschreibung des Bauunterhaltungsprogrammes
2. Kaufmännisches Gebäudemanagement
 - 2.1 Kostendeckung unter Berücksichtigung der rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 2.2 Vollständige Vermietung der Objekte
3. Infrastrukturelles Gebäudemanagement
Stabilität des Gesamtaufwandes des Reinigungsdienstes je m² Reinigungsfläche

Produkt**01.111.08**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-14	-25	-24	-26	-26	-28
11108120	Veröffentlichung des Energieberichtes (ja = 1/nein = 2)	2	1	1	-	-	-
11108130	Fortschreibung des Bauunterhaltungsprogrammes (ja = 1/nein = 2)	1	1	-	-	-	-
11108210	Kostendeckung der vermieteten Objekte (ja = 1/nein = 2)	1	1	-	-	-	-
11108220	Vermietungsquote in %	100	100	-	-	-	-
11108300	Gesamtaufwand je m ² Reinigungsfläche in EUR	-18,78	-20,44	-20,86	-21,67	-22,41	-23,14

Teilergebnisplan 2023**01.111.08**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.953,16	78.000	77.000	75.000	72.000	71.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.443,91	380.050	377.350	326.650	327.150	327.650
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.061,60	66.750	71.725	71.725	71.725	71.725
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.923,17	600	12.865	18.328	6.100	6.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	54.081,79	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	626.463,63	650.400	638.940	591.703	576.975	576.475
11 - Personalaufwendungen	1.096.222,56	1.594.876	1.598.231	1.617.669	1.640.848	1.723.938
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044.677,72	2.263.340	2.286.167	2.375.540	2.455.710	2.533.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen	133.796,38	134.500	136.300	131.300	126.300	126.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.529,35	46.230	49.990	47.040	49.440	48.390
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.329.226,01	4.038.946	4.070.688	4.171.549	4.272.298	4.432.548
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.702.762,38	-3.388.546	-3.431.748	-3.579.846	-3.695.323	-3.856.073
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.702.762,38	-3.388.546	-3.431.748	-3.579.846	-3.695.323	-3.856.073
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.702.762,38	-3.388.546	-3.431.748	-3.579.846	-3.695.323	-3.856.073
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.072.233,41	2.242.670	2.278.914	2.368.880	2.451.130	2.531.790
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.256,71	124.200	114.457	116.980	119.540	122.140
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-751.785,68	-1.270.076	-1.267.291	-1.327.946	-1.363.733	-1.446.423
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-751.785,68	-1.270.076	-1.267.291	-1.327.946	-1.363.733	-1.446.423

Teilergebnisplan 2023**01.111.08**

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement	-925.731,04	-1.246.996	-1.338.341	-1.347.706	-1.383.803	-1.463.693
01.111.08.2	Kaufmännisches Gebäudemanagement	177.015,08	-23.080	71.050	19.760	20.070	17.270
01.111.08.3	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	-3.069,72	0	0	0	0	0

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.111.08 „Gebäudemanagement“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (77.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieten (376.200 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Sonstige Kostenerstattungen für Förderschulen des Kreises Steinfurt (13.000 EUR)
- Erstattungen durch die Bäder GmbH (22.725 EUR)
- Erstattung Sonderreinigung Haftmittel (36.000 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Aktive (12.865 EUR)
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aktiviere Eigenleistungen

- Verrechnung von Personalkosten für investive Maßnahmen (100.000 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Sachkosten Zentraler Reinigungsdienst (2.059.497 EUR)
- Sonstige Bewirtschaftungskosten für die Grundstücke und baulichen Anlagen (84.530 EUR)
Hierin enthalten sind die Bewirtschaftungskosten für bebaute Grundstücke – Förderschulen des Kreises Steinfurt – (30.000 EUR).
- Aufwendungen für Sonderreinigung Haftmittel (36.000 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (56.250 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (36.700 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (136.300 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mobilfunkgebühren, Netzwerkkarten etc. (15.000 EUR)

Teilfinanzplan 2023**01.111.08****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.035,70	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.035,70	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.035,70	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement	-1.035,70	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**01.111.08****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	1.035,70	0	0	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.035,70	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.035,70	0	0						

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
in EUR										
01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement	-1.035,70	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.111.09

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

verantwortlich

FD 61 Frau Kaß, Abt. 612 Frau Büchter

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	3,99
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	3,99
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	3,99

Leistung

01.111.09.1 Allgemeines Beitragswesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-4	-5	-4	-4	-4	-5
11109110	Bezugsgröße: Beiträge und beitragsähnliche Entgelte in EUR	4.062.794	6.024.300	5.150.200	2.625.800	2.625.800	2.625.800
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-48	-45	-42	-81	-87	-105

Teilergebnisplan 2023**01.111.09**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.652,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.195,02	4.500	8.565	12.251	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.847,02	5.500	9.565	13.251	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	184.326,08	254.591	206.135	207.424	214.004	261.364
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.575,74	5.910	6.040	6.100	6.140	6.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.785,21	11.570	10.480	10.180	10.380	10.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.687,03	272.071	222.655	223.704	230.524	277.904
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.840,01	-266.571	-213.090	-210.453	-225.524	-272.904
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	363,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-363,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.203,01	-266.571	-213.090	-210.453	-225.524	-272.904
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-191.203,01	-266.571	-213.090	-210.453	-225.524	-272.904
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.833,60	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-194.036,61	-268.571	-215.190	-212.653	-227.824	-275.304
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-194.036,61	-268.571	-215.190	-212.653	-227.824	-275.304

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
01.111.09.1	Allgemeines Beitragswesen	-194.036,61	-268.571	-215.190	-212.653	-227.824	-275.304

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.111.09 „Allgemeines Beitragswesen“</p>

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

Sonstige ordentliche Erträge

- Säumniszuschläge und dergleichen (4.000 EUR)
- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Aktive (4.565 EUR)

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Personalaufwendungen

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

Produkt**01.111.10**

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

verantwortlich

Stabsstelle 06 Frau Weniger

Beschreibung

Durchführung von Vergabeverfahren ab einem Volumen von 10.000 EUR für die gesamte Stadtverwaltung Ibbenbüren.

Beratung und Schulung von MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO)

Vergaberecht

Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe

Geschäftsbereiche und Fachdienste

Ziele

1. Kostenoptimierung durch Wettbewerb

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021 3,58

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022 3,58

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023 3,58

Leistung

01.111.10.1 Zentrales Vergabewesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Regelmäßige Durchführung von Vergaben
- 1.2 Öffentliche Ausschreibung ab einem Volumen von 50.000 EUR
- 1.3 Qualifiziertes Vertragsmanagement ab einem Volumen von 10.000 EUR

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-3.911	-4.949	-5.149	-5.067	-5.391	-6.413
11110111	Anzahl der Vergaben über die Stabsstelle 06	178	-	-	-	-	-
11110120	Anzahl der Aufträge im Rahmen des Vertragsmanagements	292	-	-	-	-	-
11110121	Auftragsvolumen in TEUR	20.412	-	-	-	-	-
11110130	Anzahl der EU-Ausschreibungen	11	-	-	-	-	-
11110131	Auftragsvolumen in TEUR	4.817	-	-	-	-	-
11110140	Anzahl der öffentlichen Ausschreibungen	109	-	-	-	-	-
11110141	Auftragsvolumen in TEUR	12.713	-	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2023**01.111.10**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566,40	10.100	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.834,00	0	5.072	9.169	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.400,40	10.600	7.572	11.669	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	195.090,75	242.445	244.673	246.071	253.550	306.443
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092,35	3.650	6.240	6.310	6.360	6.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.639,00	17.210	20.810	19.110	19.110	19.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.822,10	263.305	271.723	271.491	279.020	331.943
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.421,70	-252.705	-264.151	-259.822	-276.520	-329.443
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.421,70	-252.705	-264.151	-259.822	-276.520	-329.443
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-201.421,70	-252.705	-264.151	-259.822	-276.520	-329.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.534,78	2.300	3.000	3.100	3.200	3.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-202.956,48	-255.005	-267.151	-262.922	-279.720	-332.743
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-202.956,48	-255.005	-267.151	-262.922	-279.720	-332.743

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.10.1	Zentrales Vergabewesen	-202.956,48	-255.005	-267.151	-262.922	-279.720	-332.743

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.111.10 „Zentrales Vergabewesen“</p>

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen durch die Ibbenbürener Bäder GmbH (2.500 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Aktive (5.072 EUR)
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung (13.600 EUR)
- Bekanntmachungen/Literatur (3.800 EUR)

Produkt

01.111.11

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

verantwortlich

FD 20 Herr Beulting, Abt. 240 Frau Niehaus

Beschreibung

NKF-Projektleitung
 Kosten- und Leistungsrechnung einschließlich Ziel- und Kennzahlensysteme
 Produkt- und Projektcontrolling der Kernverwaltung sowie der Ausgliederungen
 Anlagenbuchhaltung
 Abwicklung von steuerrechtlichen Erklärungen für die Betriebe gewerblicher Art

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung
 Geschäftsbereiche und Fachdienste
 Kostenrechnende Einrichtungen
 Ratsgremien
 Betriebe gewerblicher Art

Ziele

1. Einführung von Zielen und Kennzahlen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	4,90
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	4,05
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	4,05

Leistung

01.111.11.1 Controlling/Anlagenbuchhaltung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-6	-6	-6	-6	-6	-6
11111110	Ein- bzw. Fortführung von Zielen und Kennzahlen für die Kernverwaltung / Jahr (werden fortlaufend optimiert)	2.021	2.022	-	-	-	-
11111130	Anzahl zu betreuender Betriebe gewerblicher Art (BgA)	-	-	12	12	12	12

Teilergebnisplan 2023**01.111.11**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.979,20	9.960	10.110	10.120	10.130	10.140
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	179,00	0	137	248	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.158,20	9.960	10.247	10.368	10.130	10.140
11 -	Personalaufwendungen	347.259,97	336.198	338.937	342.213	345.747	350.305
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.203,31	4.740	5.900	5.960	6.000	6.020
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.802,06	42.770	32.820	27.820	27.820	27.820
17 =	Ordentliche Aufwendungen	374.265,34	383.708	377.657	375.993	379.567	384.145
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.107,14	-373.748	-367.410	-365.625	-369.437	-374.005
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-364.107,14	-373.748	-367.410	-365.625	-369.437	-374.005
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-364.107,14	-373.748	-367.410	-365.625	-369.437	-374.005
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.140,00	44.140	42.588	43.437	44.306	45.195
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.316,12	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-322.283,26	-332.208	-327.522	-324.988	-328.031	-331.810
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-322.283,26	-332.208	-327.522	-324.988	-328.031	-331.810

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.11.1	Controlling/Anlagenbuchhaltung	-322.283,26	-332.208	-327.522	-324.988	-328.031	-331.810

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.111.11 „Controlling/Anlagenbuchhaltung“</p>

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

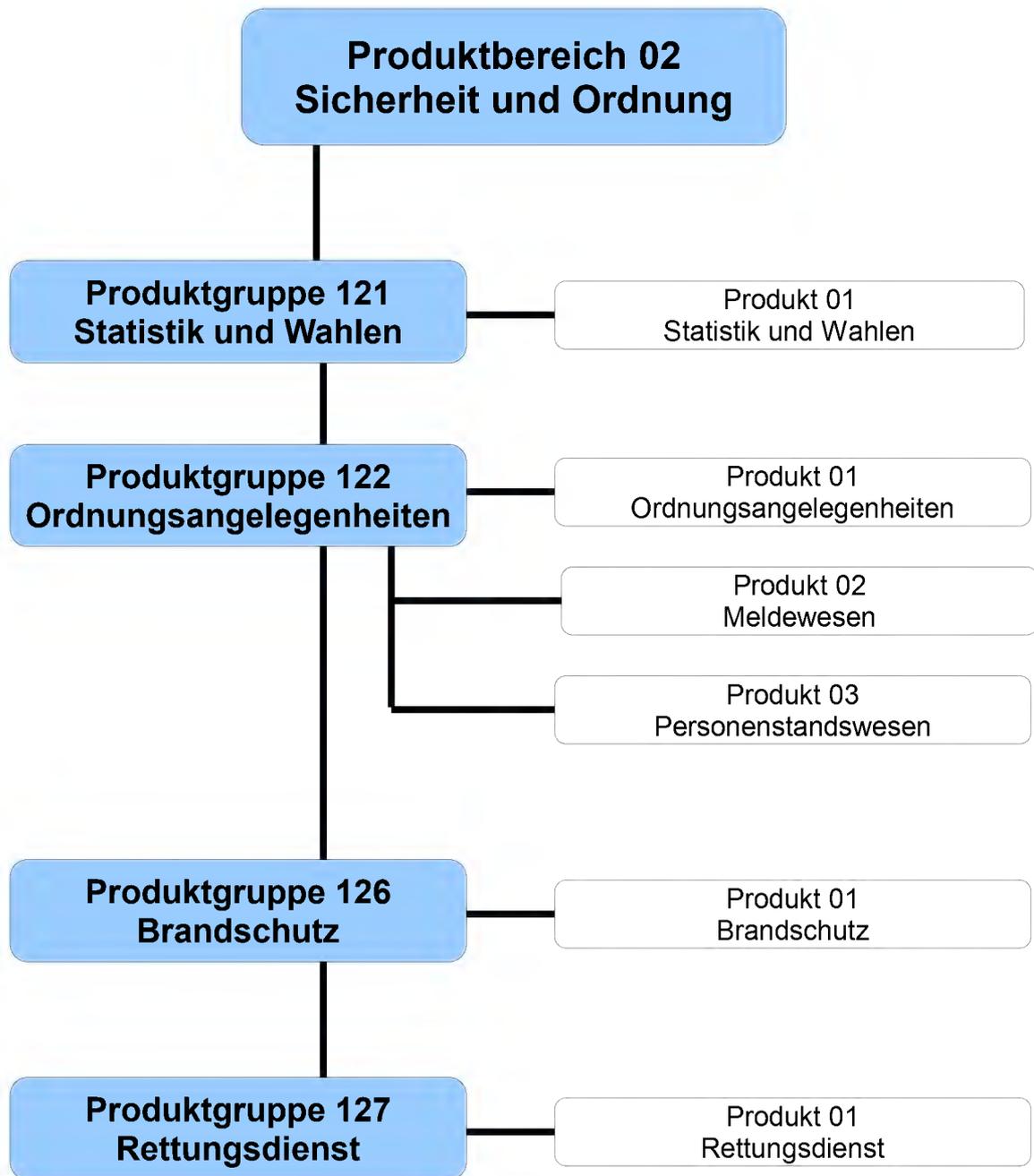
- Erstattungen durch die Ibbenbürener Bäder GmbH (9.600 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung (3.000 EUR)
- Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten (20.000 EUR)



Teilergebnisplan 2023**02**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.623,42	439.000	467.500	437.500	417.500	397.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.339,64	635.300	708.300	678.300	678.300	678.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.454,08	23.200	28.200	28.200	28.200	28.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.555.488,93	3.701.100	3.693.100	3.783.600	3.874.100	3.844.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	392.454,50	320.000	466.857	585.464	320.000	320.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.014.360,57	5.118.600	5.363.957	5.513.064	5.318.100	5.268.600
11 -	Personalaufwendungen	5.633.832,14	6.465.549	5.849.646	6.033.649	6.339.488	7.845.677
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.250,04	680.270	669.680	624.250	638.620	621.840
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	512.478,25	540.200	526.700	551.700	601.700	596.700
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	654.664,85	624.490	741.340	781.760	844.060	724.560
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.346.225,28	8.310.509	7.787.366	7.991.359	8.423.868	9.788.777
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.331.864,71	-3.191.909	-2.423.409	-2.478.295	-3.105.768	-4.520.177
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.331.864,71	-3.191.909	-2.423.409	-2.478.295	-3.105.768	-4.520.177
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.331.864,71	-3.191.909	-2.423.409	-2.478.295	-3.105.768	-4.520.177
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.212,23	297.500	347.748	356.080	363.910	371.840
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.612.076,94	-3.489.409	-2.771.157	-2.834.375	-3.469.678	-4.892.017
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.612.076,94	-3.489.409	-2.771.157	-2.834.375	-3.469.678	-4.892.017

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
02.121	Statistik und Wahlen	-67.698,79	-44.640	-8.150	-57.150	-77.650	-8.150
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-1.334.991,77	-1.208.638	-1.163.881	-1.173.045	-1.221.803	-1.347.557
02.126	Brandschutz	-2.227.635,61	-2.857.266	-2.590.053	-2.707.471	-3.112.015	-3.848.063
02.127	Rettungsdienst	1.018.249,23	621.135	990.927	1.103.291	941.790	311.753

Teilfinanzplan 2023**02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Sicherheit und Ordnung						
02		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.162,77	123.500	185.000	0	132.000	134.000	136.000
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.250,00	8.000	7.500	0	28.000	3.500	21.000
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	144.412,77	131.500	192.500	0	160.000	137.500	157.000
Auszahlungen								
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	387.205,78	270.000	210.000	0	345.600	1.260.000	269.400
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.977,64	399.750	1.061.000	750.000	898.000	155.000	518.000
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	492.183,42	669.750	1.271.000	750.000	1.243.600	1.415.000	787.400
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-347.770,65	-538.250	-1.078.500	-750.000	-1.083.600	-1.277.500	-630.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
gruppe		in EUR						
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-12.743,17	0	-185.000	0	0	0	0
02.126	Brandschutz	-335.027,48	-538.250	-893.500	-750.000	-1.083.600	-1.277.500	-630.400

Produkt

02.121.01

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

verantwortlich

FD 10 Herr Glunz, FD 32 Herr Janning

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,63
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,63
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,63

Leistung

02.121.01.1	Statistik
02.121.01.2	Wahlen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-1.304	-866	-157	-1.101	-1.496	-157
12101200	Anzahl Wahlen	1	1	0	1	2	0

Teilergebnisplan 2023**02.121.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.808,76	40.000	0	40.000	80.000	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	32.120,73	41.300	1.300	41.300	81.300	1.300
11 -	Personalaufwendungen	24.754,36	25.100	6.200	26.600	26.900	6.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.562,77	7.240	1.150	9.750	9.950	1.150
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.311,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.036,95	52.200	700	60.700	120.700	700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	99.666,05	85.940	9.450	98.450	158.950	9.450
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.545,32	-44.640	-8.150	-57.150	-77.650	-8.150
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.545,32	-44.640	-8.150	-57.150	-77.650	-8.150
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.545,32	-44.640	-8.150	-57.150	-77.650	-8.150
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153,47	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-67.698,79	-44.640	-8.150	-57.150	-77.650	-8.150
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.698,79	-44.640	-8.150	-57.150	-77.650	-8.150

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
02.121.01.1	Statistik	-5.948,93	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
02.121.01.2	Wahlen	-61.749,86	-38.640	-1.950	-50.950	-71.450	-1.950

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 02.121.01 „Statistik und Wahlen“

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

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen, da in 2023 keine Wahlen stattfinden. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich

FD 32 Herr Janning, Abt. 320 Frau Tietmeyer, Abt. 360 Herr Neumann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Gewerbetreibende
 Behörden

Ziele

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

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	13,85
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	14,03
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	13,68

Leistung

02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten
02.122.01.2	Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt**02.122.01**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Ordnungsangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-18	-15	-12	-12	-12	-13
12201110	Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	156	200	200	200	200	200
12201121	Anzahl der Spielhallen	15	15	15	15	15	15
12201122	Anzahl der Kontrollen je Spielhalle	0,00	12,00	-	-	-	-
12201131	Anzahl Gewerbebetriebe	5.406	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12201210	Anzahl der Begehungen von Unfallschwerpunkten	1	1	-	-	-	-
12201221	Anzahl der Kontrollstunden	2.450	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12201222	Gesamtaufwand je Kontrollstunde in EUR	-214,46	-111,54	-116,37	-117,60	-118,88	-120,65
12201223	Anzahl der Verwarnungen	11.538	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12201224	Jahresergebnis je Verwarnung in EUR	-30,62	-4,87	-5,48	-5,62	-5,85	-6,09

Teilergebnisplan 2023**02.122.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.114,73	17.100	16.000	16.000	16.000	16.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.706,27	100.300	113.300	113.300	113.300	113.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.426,61	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	210.339,50	320.000	324.561	328.244	320.000	320.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	301.653,58	448.000	464.461	468.144	459.900	459.900
11 - Personalaufwendungen	1.002.703,12	964.875	844.934	852.423	865.301	919.019
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.661,26	161.230	109.150	110.000	110.360	110.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.729,86	24.800	25.000	25.000	25.000	25.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.125,63	87.010	82.960	83.760	84.360	84.360
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.236.219,87	1.237.915	1.062.044	1.071.183	1.085.021	1.139.029
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-934.566,29	-789.915	-597.583	-603.039	-625.121	-679.129
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-934.566,29	-789.915	-597.583	-603.039	-625.121	-679.129
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-934.566,29	-789.915	-597.583	-603.039	-625.121	-679.129
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.325,30	5.600	11.400	11.900	12.300	12.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-938.891,59	-795.515	-608.983	-614.939	-637.421	-691.829
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-938.891,59	-795.515	-608.983	-614.939	-637.421	-691.829

Teilergebnisplan 2023

02.122.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten	-563.965,44	-591.087	-386.989	-388.366	-402.631	-441.953
02.122.01.2	Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr	-374.926,15	-204.428	-221.994	-226.573	-234.790	-249.876

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 02.122.01 „Ordnungsangelegenheiten“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen – Ordnungsangelegenheiten – (16.000 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren (113.300 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenersatz für Bestattungen (3.000 EUR)
- Erstattung von anteiligen Einbürgerungsgebühren (3.000 EUR)
- Erstattungen von Kosten für Ersatzvornahmen (2.500 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge

- Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder (320.000 EUR)
- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Aktive (4.561 EUR)

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen aufgrund der Änderung von Verbuchungsanteilen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kosten für die Bekämpfung von Schädlingen (50.000 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (17.480 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (10.000 EUR)
- Verkehrssicherungs- und Lenkungsmaßnahmen, Verkehrsschilder, Straßenbezeichnungsschilder (14.000 EUR)
- Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen i. R. des Katastrophenschutzes (10.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Übernahme von Bestattungskosten (20.000 EUR)
- Kosten für ärztliche Zeugnisse bei Maßnahmen nach dem PsychKG (10.000 EUR)
- Kosten für das Schiedsmannwesen (5.000 EUR)
- Fortbildung (8.500 EUR)
- Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (2.500 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Verrechnung Zentraler Reinigungsdienst (11.400 EUR)
Mehraufwendungen aufgrund von Tarifierhöhungen und allgemeinen Kostensteigerungen

Teilfinanzplan 2023**02.122.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.743,17	0	185.000	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	12.743,17	0	185.000	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.743,17	0	-185.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0	-185.000	0	0	0	0
02.122.01.2	Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr	-12.743,17	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**02.122.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 32-00800

Anschaffungen im Rahmen des Katastrophenschutzes*Anschaffung Ersatzstromaggregate Leuchttürme (auf den Beschluss des Rates vom 20.09.2022 - Drucksache 267/2022 - wird verwiesen).***Investitionstätigkeit****Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---------	---	---	---	---	---	---

78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---------	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	0	0
--	------	---	----------	---	---	---	---	---	---

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	0	0
--	------	---	----------	---	---	---	---	---	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen	12.743,17	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	12.743,17	0	0	0	0	0	0	0	0
---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzplan 2023**02.122.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-12.743,17	0	0						

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
in EUR										
02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	0	0
02.122.01.2	Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr	-12.743,17	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**02.122.02**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Meldewesen

verantwortlich

FD 32 Herr Janning, Abt. 330 Herr Mergenschroer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	6,80
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	6,90
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	6,90

Leistung

02.122.02.1 Meldewesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt**02.122.02**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Meldewesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-6	-6	-9	-9	-10	-10
12202111	Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen (31.12. Vorjahr)	8.401	-	-	-	-	-
12202112	Standesamtliche Vorgänge (Geburten, Eheschließungen, Ehescheidungen, Sterbefälle u.a.) (31.12. Vorjahr)	1.623	-	-	-	-	-
12202113	Änderung der Staatsangehörigkeit (31.12. Vorjahr)	89	-	-	-	-	-
12202114	Ausweisdokumente (Erstausstellung, Verlust, Vernichtung u.a.) (31.12. Vorjahr)	10.329	-	-	-	-	-
12202120	Aufwandsdeckungsgrad in %	53	54	44	44	43	42

Teilergebnisplan 2023**02.122.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,27	200	200	200	200	200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.340,20	350.000	375.000	375.000	375.000	375.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.807,20	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.453,00	0	2.675	4.836	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	342.805,67	350.200	384.875	387.036	382.200	382.200
11 -	Personalaufwendungen	408.839,01	397.019	566.524	571.449	579.474	611.599
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.079,99	12.650	27.140	27.600	27.870	28.070
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	205,27	300	300	300	300	300
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.955,31	230.730	256.140	257.640	258.440	258.440
17 =	Ordentliche Aufwendungen	646.079,58	640.699	850.104	856.989	866.084	898.409
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.273,91	-290.499	-465.229	-469.953	-483.884	-516.209
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-303.273,91	-290.499	-465.229	-469.953	-483.884	-516.209
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-303.273,91	-290.499	-465.229	-469.953	-483.884	-516.209
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.246,15	7.700	15.200	15.700	16.200	16.700
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-308.520,06	-298.199	-480.429	-485.653	-500.084	-532.909
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-308.520,06	-298.199	-480.429	-485.653	-500.084	-532.909

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
02.122.02.1	Meldewesen	-308.520,06	-298.199	-480.429	-485.653	-500.084	-532.909

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 02.122.02 „Meldewesen“

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren (375.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Nutzungsentgelte Self-Service-Terminal Bürgerbüro (7.000 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Aktive (2.675 EUR)

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund der befristeten Einstellung von SachbearbeiterInnen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtschaftungskosten (17.920 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kosten für die Beschaffung von Ausweis- und Passunterlagen (210.000 EUR)
- Kosten für die Unterbringung von Fundtieren (19.000 EUR)
- Transaktionskosten Self-Service-Terminal Bürgerbüro (7.000 EUR)

Produkt**02.122.03**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Personenstandswesen

verantwortlich

FD 32 Herr Janning, Abt. 340 Frau Mentrup

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Internationales Privatrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Auswärtige Personen

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	3,30
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	3,44
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	3,44

Leistung

02.122.03.1 Personenstandswesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Beurkundung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2	-2	-1	-1	-2	-2
12203111	Anzahl der Beurkundungen von Geburten	443	-	-	-	-	-
12203112	Anzahl der Beurkundungen von Eheschließungen/ Verpartnerungen	180	-	-	-	-	-
12203113	Anzahl der Beurkundungen von Sterbefällen	681	-	-	-	-	-
12203114	Bezugsgröße: Anzahl der Beurkundungen	1.304	-	-	-	-	-
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-67	-	-	-	-	-
12203115	Anzahl sonstiger Beurkundungen	-	-	120	120	120	120
12203116	Anzahl ausgestellter Urkunden	-	-	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilergebnisplan 2023**02.122.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.748,92	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.637,00	0	3.731	6.744	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	80.585,92	79.000	82.731	85.744	79.000	79.000
11 -	Personalaufwendungen	142.604,47	161.244	135.810	136.647	141.608	179.999
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.639,76	13.970	10.980	11.040	11.080	11.110
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.717,52	13.510	7.510	7.510	7.510	7.510
17 =	Ordentliche Aufwendungen	162.961,75	188.724	154.300	155.197	160.198	198.619
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.375,83	-109.724	-71.569	-69.453	-81.198	-119.619
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.375,83	-109.724	-71.569	-69.453	-81.198	-119.619
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.375,83	-109.724	-71.569	-69.453	-81.198	-119.619
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.204,29	5.200	2.900	3.000	3.100	3.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-87.580,12	-114.924	-74.469	-72.453	-84.298	-122.819
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-87.580,12	-114.924	-74.469	-72.453	-84.298	-122.819

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
02.122.03.1	Personenstandswesen	-87.580,12	-114.924	-74.469	-72.453	-84.298	-122.819

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 02.122.03 „Personenstandswesen“</p>
--

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Standesamtsgebühren (75.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erlöse aus der Veräußerung von Stammbüchern (4.000 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Aktive (3.731 EUR)

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen aufgrund Anpassung von Personalkosten. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Beschaffung von Stammbüchern, Blumenschmuck etc. (4.500 EUR)

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

verantwortlich

FD 37 Herr Lammerskitten

Beschreibung

Bekämpfung von Bränden und technische Hilfeleistungen im Gebiet der Stadt Ibbenbüren und nach Aufforderung darüber hinaus

Zivilschutz

Abwehr von Großschadensereignissen

Aus- und Fortbildung

Befreiung von Menschen und Tieren sowie Erhalt von Sachwerten

Mitwirkung an Genehmigungsverfahren und Überprüfung von Brandschutzkonzepten Dritter

Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes

Brandschauen und Brandsicherheitswachen

Brandschutzaufklärung der Bürger

Brandschutzerziehung an Schulen und in Kindergärten

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW (FSHG)

Gemeindeordnung NRW (GO)

Abgabenordnung (AO)

Landesbauordnung NRW (BauO)

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Geschäftsbereiche und Fachdienste

Betriebe und Unternehmen, Bauherren und Architekten, Schulen und Kindergärten, gefährdete Personen sowie Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien u.a.

Bundes- und Landesbehörden

Ziele

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

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	33,00
---	-------

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	41,00
---	-------

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	41,00
---	-------

Leistung

02.126.01.1 Brandschutz

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt**02.126.01**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-43	-55	-50	-52	-60	-74
12601111	Anzahl der Einsätze der Feuerwehr	509	490	500	510	510	510
12601112	Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes / Jahr	2.021	-	-	-	-	2.026
12601113	Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	40	50	50	50	50	50
12601121	Anzahl der Feuerwehrmänner/ -frauen (aktive Wehr)	300	300	300	300	310	310
12601122	Anzahl Fortbildungstage gesamt	1.900	2.000	-	-	-	-
12601123	Anzahl der Fortbildungstage je Feuerwehrmann/-frau	6,33	6,67	6,67	6,67	6,45	6,45

Teilergebnisplan 2023**02.126.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.991,45	420.400	450.000	420.000	400.000	380.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.544,25	110.000	145.000	115.000	115.000	115.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.187,61	17.100	15.100	15.100	15.100	15.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.064,39	32.600	34.600	35.100	35.600	36.100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	90.128,00	0	70.181	126.862	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	678.915,70	580.100	714.881	712.062	565.700	546.200
11 -	Personalaufwendungen	1.759.586,18	2.212.336	1.887.344	2.052.323	2.244.605	2.972.653
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.049,57	434.150	479.230	423.830	437.330	428.830
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	486.231,15	513.700	500.000	525.000	575.000	570.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.491,36	220.380	374.260	352.380	353.280	353.780
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.855.358,26	3.380.566	3.240.834	3.353.533	3.610.215	4.325.263
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.176.442,56	-2.800.466	-2.525.953	-2.641.471	-3.044.515	-3.779.063
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.176.442,56	-2.800.466	-2.525.953	-2.641.471	-3.044.515	-3.779.063
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.176.442,56	-2.800.466	-2.525.953	-2.641.471	-3.044.515	-3.779.063
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.193,05	56.800	64.100	66.000	67.500	69.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.227.635,61	-2.857.266	-2.590.053	-2.707.471	-3.112.015	-3.848.063
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.227.635,61	-2.857.266	-2.590.053	-2.707.471	-3.112.015	-3.848.063

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.126.01.1	Brandschutz	-2.227.635,61	-2.857.266	-2.590.053	-2.707.471	-3.112.015	-3.848.063

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 02.126.01 „Brandschutz“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen – Brandschutz – (450.000 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Auslösung Brandmeldeanlagen (65.000 EUR)
- Kostenersatz für Hilfeleistungen nach § 52 Brandschutz-Hilfeleistung und Katastrophenschutzgesetz NRW – BHKG – (30.500 EUR)
- Arbeiten in der Atemschutzwerkstatt (32.000 EUR)
- Brandsicherheitswachen (17.500 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erstattung Unterstellkosten für Katastrophenschutzfahrzeuge (12.500 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung der Kosten für die Kreisschlauchpflegerei/Atemschutzwerkstatt (30.500 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Aktive (70.181 EUR)

Personalaufwendungen

Es wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte (143.000 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (117.350 EUR)
- Beschaffung/Unterhaltung von Geräten/Ausstattungsgegenständen (55.000 EUR)
- IT-Wartung (82.000 EUR)
- Pflege- und Instandhaltung der technischen Ausstattung (26.000 EUR)
- Unterhaltung der Atemschutzwerkstatt Ibbenbüren (24.500 EUR)
- Unterhaltung der Feuerwehrgerätegebäude (24.000 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände – Brandschutz – (500.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwandsentschädigung, Verdienstausschlag und sonstige Zuwendungen (124.000 EUR)
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (132.100 EUR)
Auf die Drucksache 267/2021 wird verwiesen.
- Kosten für Lehrgänge von Brandmeisteranwärtern (36.500 EUR)
- Kosten für die Unterhaltung der Freiwilligen Feuerwehr (15.000 EUR)

Teilfinanzplan 2023**02.126.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.162,77	123.500	185.000	0	132.000	134.000	136.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.250,00	8.000	7.500	0	28.000	3.500	21.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	144.412,77	131.500	192.500	0	160.000	137.500	157.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	387.205,78	270.000	210.000	0	345.600	1.260.000	269.400
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.234,47	399.750	876.000	750.000	898.000	155.000	518.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	479.440,25	669.750	1.086.000	750.000	1.243.600	1.415.000	787.400
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-335.027,48	-538.250	-893.500	-750.000	-1.083.600	-1.277.500	-630.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR								
02.126.01.1	Brandschutz	-335.027,48	-538.250	-893.500	-750.000	-1.083.600	-1.277.500	-630.400

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 02.126.01 „Brandschutz“</p>

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- | | |
|--|------------|
| - Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände u. a.
Insbesondere Modernisierung von Teilen der Messtechnik und Teilen der Sonderschutzausrüstung für die ABC-Gefahrenabwehr, Ersatzbeschaffung Waschmaschine und Trockner für die Persönliche Schutzausrüstung (PSA), Nachrüstung von zwei Kommandowagen (KdoW) mit einem Blaulichtbalken und Heckwarnbeklebung, Ersatzbeschaffung von zwei Wärmebildkameras | 79.500 EUR |
| - Ersatzbeschaffung für Pressluftatmer
Austausch altersbedingt abgängiger Geräte. | 36.000 EUR |
| - Ersatzbeschaffung von Funkgeräten und Meldeempfängern | 10.000 EUR |

Teilfinanzplan 2023**02.126.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 32-00005

Feuerschutzsteuerpauschale**Investitionstätigkeit****Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.162,77	123.500	130.000	0	132.000	134.000	136.000	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	123.162,77	123.500	130.000	0	132.000	134.000	136.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	123.162,77	123.500	130.000	0	132.000	134.000	136.000	0	0

Auszahlungen**Summe der investiven Auszahlungen**

	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

	123.162,77	123.500	130.000	0	132.000	134.000	136.000	0	0
--	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

Maßnahme: 32-00900

Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör

Verkaufserlöse für abgängige Fahrzeuge der Feuerwehr Ibbenbüren.

Im Haushaltsjahr 2023 ist die Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF20-2) und die Anschaffung eines Abrollbehälters AB-Wasser vorgesehen. Für die Anschaffung eines Waldbrand-Tanklöschfahrzeuges und eines Wechsellader-Krans werden zur Auftragserteilung in 2023 Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen (die Beschaffungen erfolgen in 2024).

Darüber hinaus ist in 2024 die Ersatzbeschaffung eines Radladers, in 2025 die Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens 1 (KdoW) und Anschaffung einer Traverse sowie in 2026 die Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF-1C) und eines Mannschafts-Transportfahrzeuges (MTF) für den Löschzug Dörenthe vorgesehen.

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.250,00	8.000	7.500	0	28.000	3.500	21.000	0	0
68311100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	21.250,00	8.000	7.500	0	28.000	3.500	21.000	0	0

Teilfinanzplan 2023**02.126.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	21.250,00	8.000	7.500	0	28.000	3.500	21.000	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	281.500	690.500	750.000	810.000	97.000	460.000	0	0
78311100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	0,00	281.500	690.500	750.000	810.000	97.000	460.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-281.500	-690.500	-750.000	-810.000	-97.000	-460.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.250,00	-273.500	-683.000	-750.000	-782.000	-93.500	-439.000	0	0

Maßnahme: 37-00001

IT-Ausstattung Feuer- und Rettungswache

Pauschaler Ansatz für die Ersatzbeschaffung der IT-Ausstattung (Hard- und Software) sowie Lizenzweiterungen. Darüber hinaus ist Einrichtung eines Stabsraumes mit IT-Technik sowie die Anschaffung einer neuen Firewall, ESX Host (Serversystem unter VMware) und MSA (Speicher-/Storagesystem) vorgesehen.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.500,13	40.000	60.000	0	43.000	13.000	13.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.378,50	30.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	7.121,63	10.000	57.000	0	40.000	10.000	10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-20.500,13	-40.000	-60.000	0	-43.000	-13.000	-13.000	0	0

Teilfinanzplan 2023**02.126.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.500,13	-40.000	-60.000	0	-43.000	-13.000	-13.000	0	0
Maßnahme: 37-00002									
Feuerwehrgerätehaus Laggenbeck									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.205,78	270.000	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	387.205,78	270.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.241,95	40.000	0	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	19.241,95	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-406.447,73	-310.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-406.447,73	-310.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 37-00004									
Stationäre Sirenen zur Warnung der Bevölkerung									
<i>Erweiterung des Sirenenystems und Ergänzung der Sirenenansteuerung. Für die Maßnahmen werden Fördermittel des Landes in Höhe von rd. 55.000 EUR erwartet.</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**02.126.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	in EUR			8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 37-00005									
Erweiterung Feuerwache Ibbenbüren und Neubau einer Fahrzeughalle									
<i>Aufgrund des in 2021 beschlossenen Brandschutzbedarfsplanes ist die Erweiterung der Feuerwache am Niedersachsenring erforderlich. In 2023 soll mit den Planungen begonnen werden.</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**02.126.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 37-00006

Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Dörenthe

Aufgrund des in 2021 beschlossenen Brandschutzbedarfsplans ist der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Dörenthe erforderlich. Nach aktueller Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten auf rd. 1,920 Mio. EUR. In 2023 ist die Auswahl der notwendigen Fachplaner vorgesehen. Mit den Planungen soll in 2024 begonnen werden.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	345.600	1.260.000	269.400	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	345.600	1.260.000	269.400	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-45.000	0	-345.600	-1.260.000	-269.400	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	-345.600	-1.260.000	-269.400	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen	52.492,39	38.250	125.500	0	45.000	45.000	45.000	0	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	42.794,20	28.250	115.500	0	35.000	35.000	35.000	0	0

Teilfinanzplan 2023**02.126.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	9.698,19	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.492,39	-38.250	-125.500	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung									
		in EUR								
02.126.01.1	Brandschutz	-335.027,48	-538.250	-893.500	-750.000	-1.083.600	-1.277.500	-630.400	0	0

Produkt

02.127.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst

verantwortlich

FD 37 Herr Lammerskitten

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	44,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	44,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	44,00

Leistung

02.127.01.1 Rettungsdienst

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt**02.127.01**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	<i>20</i>	<i>12</i>	<i>19</i>	<i>21</i>	<i>18</i>	<i>6</i>
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	<i>19.619</i>	<i>12.055</i>	<i>19.097</i>	<i>21.263</i>	<i>18.150</i>	<i>6.008</i>
12701111	Anzahl der Einsätze des Rettungsdienstes	14.208	14.000	14.500	14.500	15.000	15.000
12701112	Rettungsdienstbedarfsplan eingehalten (ja = 1/nein = 2)	1	1	1	1	1	1
12701121	Anzahl der Notfallsanitäter und - sanitäterinnen	41	44	46	46	46	46
12701122	Anzahl Fortbildungstage gesamt	270	270	-	-	-	-
12701123	Anzahl der Fortbildungstage je Nofallsanitäter/-sanitäterin	6,59	6,14	5,87	5,87	5,98	5,98
12701130	Aufwandsdeckungsgrad in %	140	121	136	141	134	109

Teilergebnisplan 2023**02.127.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.495.381,97	3.620.000	3.650.000	3.700.000	3.750.000	3.800.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	82.897,00	0	65.709	118.778	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.578.278,97	3.620.000	3.715.709	3.818.778	3.750.000	3.800.000
11 -	Personalaufwendungen	2.295.345,00	2.704.975	2.408.834	2.394.207	2.481.600	3.156.207
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.256,69	51.030	42.030	42.030	42.030	42.030
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.338,08	20.660	19.770	19.770	19.770	19.770
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.345.939,77	2.776.665	2.470.634	2.456.007	2.543.400	3.218.007
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.232.339,20	843.335	1.245.075	1.362.771	1.206.600	581.993
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.232.339,20	843.335	1.245.075	1.362.771	1.206.600	581.993
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.232.339,20	843.335	1.245.075	1.362.771	1.206.600	581.993
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.089,97	222.200	254.148	259.480	264.810	270.240
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.018.249,23	621.135	990.927	1.103.291	941.790	311.753
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.018.249,23	621.135	990.927	1.103.291	941.790	311.753

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
02.127.01.1	Rettungsdienst	1.018.249,23	621.135	990.927	1.103.291	941.790	311.753

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 02.127.01 „Rettungsdienst“

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenerstattung durch den Kreis (3.650.000 EUR)
Mehrertrag aufgrund der neuen Werte im aktuellen KGST-Bericht

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Aktive
(65.709 EUR)

Personalaufwendungen

Es wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

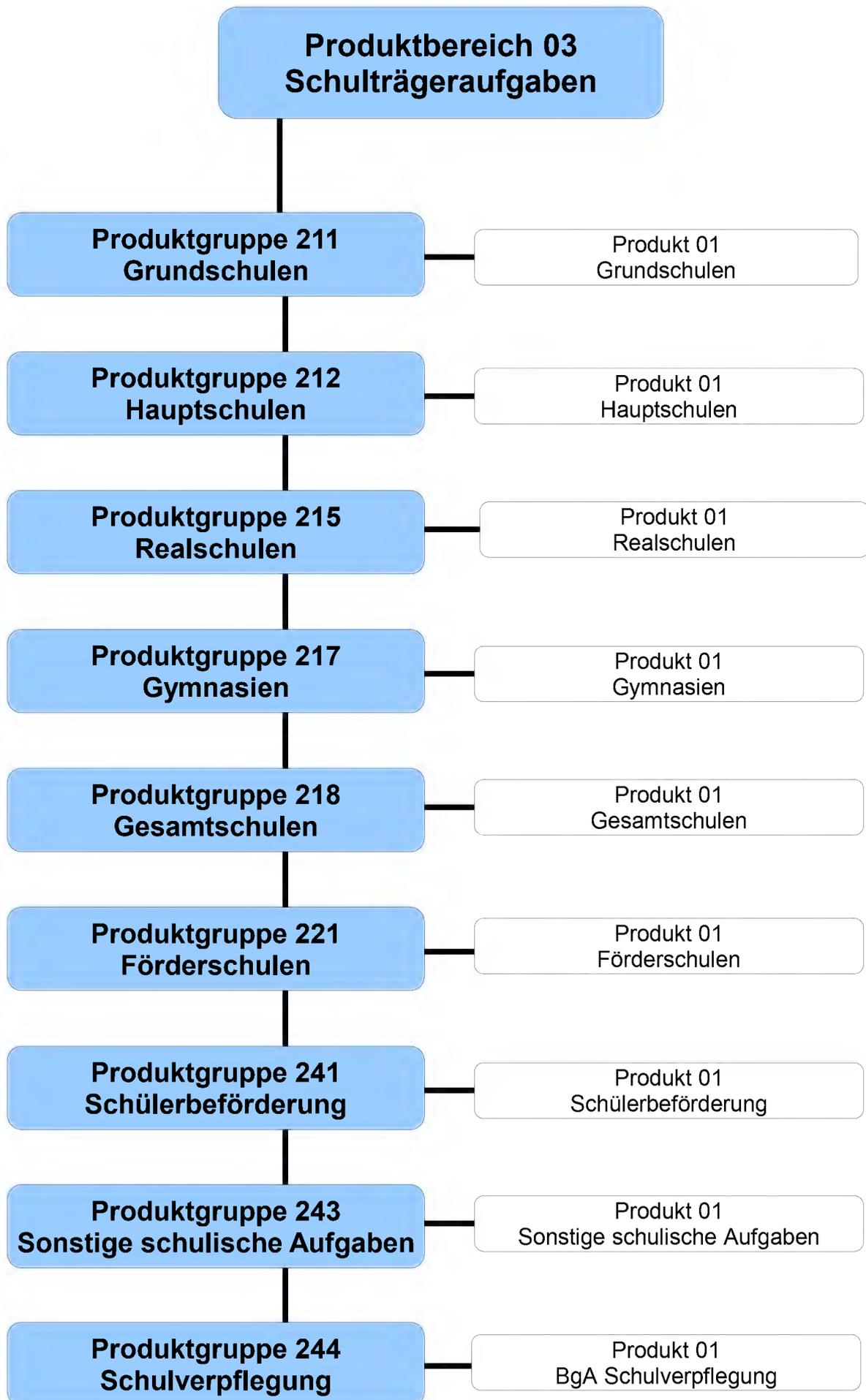
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge (41.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
(5.000 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Erstattung anteiliger Verwaltungskosten – Querschnittsaufgaben – (236.748 EUR)



Teilergebnisplan 2023**03**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.705.035,14	5.352.100	5.613.542	4.885.546	4.400.250	4.333.050
03 + Sonstige Transfererträge	240.264,77	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.235,26	705.000	870.000	885.000	895.000	905.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.036,10	922.349	846.659	879.209	880.659	874.709
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.659,95	59.650	78.650	80.750	82.850	85.050
07 + Sonstige ordentliche Erträge	310.062,83	0	3.489	6.307	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.390.294,05	7.039.099	7.412.340	6.736.812	6.258.759	6.197.809
11 - Personalaufwendungen	5.156.346,98	5.154.017	5.670.944	5.698.073	5.757.849	5.848.893
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.376.260,80	7.862.540	9.297.238	8.998.538	8.532.378	9.389.208
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.934.471,02	3.318.000	3.443.300	3.637.100	3.796.600	3.785.700
15 - Transferaufwendungen	375.103,88	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.965,04	1.087.188	622.946	463.696	469.171	473.071
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.328.147,72	17.423.745	19.036.228	18.799.207	18.557.798	19.498.672
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.937.853,67	-10.384.646	-11.623.888	-12.062.395	-12.299.039	-13.300.863
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.937.853,67	-10.384.646	-11.623.888	-12.062.395	-12.299.039	-13.300.863
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.937.853,67	-10.384.646	-11.623.888	-12.062.395	-12.299.039	-13.300.863
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.682,50	391.100	391.100	391.100	391.100	391.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.542.274,74	1.615.270	1.648.070	1.711.380	1.778.880	1.837.180
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-10.203.445,91	-11.608.816	-12.880.858	-13.382.675	-13.686.819	-14.746.943
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.203.445,91	-11.608.816	-12.880.858	-13.382.675	-13.686.819	-14.746.943

Teilergebnisplan 2023**03**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
gruppe		in EUR					
03.211	Grundschulen	-3.514.153,73	-4.273.778	-5.011.113	-5.231.764	-5.268.305	-5.333.538
03.212	Hauptschulen	-869.478,79	-924.963	-993.700	-1.003.132	-1.044.019	-1.062.916
03.215	Realschulen	-798.825,06	-717.174	-814.944	-878.096	-904.626	-942.223
03.217	Gymnasien	-2.127.118,63	-2.393.282	-2.605.610	-2.747.492	-2.789.616	-3.612.387
03.218	Gesamtschulen	-1.108.296,08	-1.216.939	-1.112.433	-1.187.287	-1.239.803	-1.264.429
03.221	Förderschulen	-38.653,63	-44.930	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
03.241	Schülerbeförderung	-1.724.401,70	-1.773.200	-1.840.300	-1.919.900	-1.978.500	-2.038.900
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-22.518,29	306.050	346.192	488.046	474.300	473.900
03.244	Schulverpflegung	0,00	-570.600	-806.050	-860.150	-893.350	-923.550

Teilfinanzplan 2023**03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Schulträgeraufgaben						
03		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	947.770,15	2.205.100	889.400	0	394.300	49.600	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	947.770,15	2.205.100	889.400	0	394.300	49.600	0
Auszahlungen								
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	1.662.818,37	9.223.200	9.626.840	32.644.200	9.894.400	8.932.900	9.615.400
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.655.147,38	955.400	1.568.600	241.500	1.067.800	497.100	495.800
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.317.965,75	10.178.600	11.195.440	32.885.700	10.962.200	9.430.000	10.111.200
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.370.195,60	-7.973.500	-10.306.040	-32.885.700	-10.567.900	-9.380.400	-10.111.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
gruppe		in EUR						
03.211	Grundschulen	-672.143,74	-2.604.100	-3.507.200	-7.208.100	-6.923.300	-2.996.600	-2.373.300
03.212	Hauptschulen	-72.975,58	-256.600	-757.200	-24.800.000	-1.556.100	-5.741.500	-7.432.300
03.215	Realschulen	-216.135,07	-680.500	-1.024.300	0	-154.300	-41.800	-39.900
03.217	Gymnasien	-1.274.392,63	-4.275.300	-4.494.040	-423.000	-1.362.700	-533.400	-196.800
03.218	Gesamtschulen	-126.633,86	-123.000	-414.300	-454.600	-536.500	-47.100	-48.900
03.221	Förderschulen	-4.463,72	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-3.451,00	0	0	0	0	0	0
03.244	Schulverpflegung	0,00	-31.000	-106.000	0	-32.000	-17.000	-17.000

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschulen

verantwortlich

FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung

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

Die Ausweisung der Mittagsverpflegung und des Pausenfrühstücks an den Schulen erfolgt ab 2022 im Produkt 03.244.01.0 "BGA Schulverpflegung".

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
- 2.1 Angemessenes Angebot an Klassen- und Fachräumen je Schüler/in
- 2.2 Förderung der IT-Kompetenzen im Bereich "Grundschulen"
- 2.3 Bedarfsgerechte Angebote zur Mittagsverpflegung (bis 2021)

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	55,19
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	48,27
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	48,82

Leistung

03.211.01.1	Allg. Schulverwaltung Grundschulen
03.211.01.2	Grundschulen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in
- 2.1 Bereitstellung einer angemessenen Fläche an Klassen-/Fachräumen je Schüler/in
- 2.2 Umsetzung und regelmäßige Fortschreibung des Medienentwicklungsplans
- 2.3 Dokumentation der Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung (bis 2021)

Produkt**03.211.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-68	-83	-97	-101	-102	-103
21101010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Grundschulen	1.856	1.946	1.926	1.926	1.960	1.960
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.893	-2.196	-2.602	-2.716	-2.688	-2.721
21101210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m ²	5,62	5,36	5,42	5,42	5,32	5,32
21101220	Anzahl der Schüler/innen je Endgerät	3,88	1,58	1,56	1,56	1,59	1,59
21101231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt (bis 2021)	514,00	-	-	-	-	-
21101232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % (bis 2021)	27,69	-	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2023**03.211.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.921.103,89	2.927.550	2.799.550	2.388.100	2.173.650	2.183.850
03 +	Sonstige Transfererträge	187.455,20	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.235,26	705.000	870.000	885.000	895.000	905.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.222,46	62.050	43.350	43.400	43.450	43.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.422,42	650	650	650	650	650
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.282,98	0	2.039	3.685	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.966.722,21	3.695.250	3.715.589	3.320.835	3.112.750	3.133.000
11 -	Personalaufwendungen	3.581.960,23	3.270.918	3.600.152	3.627.039	3.665.590	3.722.653
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076.933,23	2.867.780	3.464.230	3.144.980	2.881.010	2.907.130
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	974.973,41	1.139.800	1.186.000	1.275.000	1.305.000	1.295.000
15 -	Transferaufwendungen	272.561,06	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.235,97	278.860	54.950	60.000	61.475	61.475
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.999.663,90	7.557.358	8.305.332	8.107.019	7.913.075	7.986.258
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.032.941,69	-3.862.108	-4.589.743	-4.786.184	-4.800.325	-4.853.258
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.032.941,69	-3.862.108	-4.589.743	-4.786.184	-4.800.325	-4.853.258
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.032.941,69	-3.862.108	-4.589.743	-4.786.184	-4.800.325	-4.853.258
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.500,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608.712,04	601.670	611.370	635.580	657.980	670.280
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.514.153,73	-4.273.778	-5.011.113	-5.231.764	-5.268.305	-5.333.538
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.514.153,73	-4.273.778	-5.011.113	-5.231.764	-5.268.305	-5.333.538

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.211.01.1	Allg. Schulverwaltung Grundschulen	-271.707,97	-369.658	-319.093	-311.334	-320.250	-343.683
03.211.01.2	Grundschulen	-3.242.445,76	-3.904.120	-4.692.020	-4.920.430	-4.948.055	-4.989.855

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 03.211.01 „Grundschulen“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisungen vom Land „offene Ganztagschule“ (1.327.250 EUR)
- Zuweisungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) 2. Kapitel (658.800 EUR)
Hinsichtlich der Einzelmaßnahmen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.
- Zuwendung vom Land für das Projekt „Kultur und Schule“ (13.500 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (800.000 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Elternbeiträge „Schule von acht bis eins“ und „offene Ganztagschule“ (870.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieten Hausmeisterwohnungen und Schulräume (5.050 EUR)
- Vermischte Entgelte (30.000 EUR): Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund Änderung von Verbuchungsanteilen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1.963.320 EUR):
 - Laufende bauliche Unterhaltung (315.000 EUR)
 - Bauliche Maßnahmen – Inklusionspauschale – (7.000 EUR)
 - Maßnahmen aus dem Bauunterhaltungsprogramm 2022 (1.630.200 EUR)
Hinsichtlich der Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes 2. Kapitel (732.000 EUR) wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (625.970 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (303.700 EUR)
- Sächliche Schulaufwendungen – Schuletat/Budgetierung – (168.500 EUR)
- Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (43.900 EUR)
hiervon für die OGS und Schulumens 30.700 EUR.
- Kosten der Lernmittelfreiheit (72.500 EUR)
- Administration und Wartung EDV (180.000 EUR)
Mehraufwendungen aufgrund Fortschreibung Medienentwicklungsplan und neues Konzept Schul-IT Support.
- Kosten für die Benutzung des Aasee- und Holsterkampbades (95.550 EUR)

Darüber hinaus stehen folgende Ausgabeermächtigungen aus Sonstigen Rückstellungen in Höhe von insgesamt 90.000 EUR haushaltsmäßig zur Verfügung (ergebnisneutral):

- Michaelschule: Brandschutzmaßnahmen (90.000 EUR)

Es ist vorgesehen, nachfolgende Maßnahmen in den Jahren 2023/2024 umzusetzen. Sie sollen im Jahr 2023 ausgeschrieben und vergeben werden. Die Vergabe führt bereits zu einer entsprechenden Mittelbindung im Jahr 2024:

- Sicherheitsbeleuchtung Johannes-Bosco-Schule (Ansatz 2023: 0 EUR; Plan 2024: 63.000 EUR)
- Sanierung Spielplatz Mauritiuschule (Ansatz 2023: 5.000 EUR; Plan 2024: 40.000 EUR)

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 03.211.01 „Grundschulen“</p>
--

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (1.150.000 EUR)
Steigerung aufgrund von Investitionen im Rahmen DigitalPakt Schule an verschiedenen Grundschulen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kosten für die Projektarbeit „Kultur und Schule“ (16.900 EUR)
- Kosten für Telefon- und Internetgebühren (25.500 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungsentgelte für die Nutzung von Turn- und Sporthallen (190.000 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungsleistungen des zentralen Reinigungsdienstes (611.370 EUR)

Teilfinanzplan 2023**03.211.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	544.628,26	685.400	395.400	0	301.300	30.600	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	544.628,26	685.400	395.400	0	301.300	30.600	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	552.678,48	2.983.100	3.604.600	6.966.600	6.725.000	2.834.800	2.205.600
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	664.093,52	306.400	298.000	241.500	499.600	192.400	167.700
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.216.772,00	3.289.500	3.902.600	7.208.100	7.224.600	3.027.200	2.373.300
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-672.143,74	-2.604.100	-3.507.200	-7.208.100	-6.923.300	-2.996.600	-2.373.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR								
03.211.01.2	Grundschulen	-672.143,74	-2.604.100	-3.507.200	-7.208.100	-6.923.300	-2.996.600	-2.373.300

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 03.211.01 „Grundschulen“</p>
--

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- | | |
|--|------------|
| - Anschaffung Fahrradständer an Grundschulen
Auf die Drucksache 299/2022 und 1. Ergänzung wird verwiesen. | 45.000 EUR |
|--|------------|

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- | | |
|---|------------|
| - Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten
(Klassenräume) | 26.000 EUR |
| - Erwerb von Vermögensgegenständen in Festwerten
(Basisausbau Kinderspielplätze) | 10.000 EUR |

Teilfinanzplan 2023**03.211.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									

Maßnahme: 40-00002

Offener Ganzttag - Grundschulen -

Der zukünftige Raumbedarf für den Offenen Ganzttag an den städtischen Grundschulen wurde ermittelt und die notwendigen Erweiterungsflächen berechnet. Vorgesehen ist, pro Jahr die notwendigen Erweiterungen für je zwei Grundschulen zu planen und die Kosten zu berechnen. Anschließend soll die Umsetzung erfolgen. Hierzu wird auch auf die Drucksache 208/2022 verwiesen.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.552,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	233.552,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	233.552,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	440.000	440.000	440.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	440.000	440.000	440.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.451,21	0	0	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	215.451,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-215.451,21	0	-300.000	0	-440.000	-440.000	-440.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.100,79	0	-300.000	0	-440.000	-440.000	-440.000	0	0

Maßnahme: 40-00009

Ausstattung der Grundschulen mit EDV

Ausstattung der städtischen Schulen mit der notwendigen multimedialen Technik für den Unterricht und die Schulverwaltung auf der Grundlage der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes (MEP) für die Jahre 2021 - 2026 (auf die Drucksache 25/2021 wird verwiesen).

Teilfinanzplan 2023**03.211.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.364,39	34.400	26.000	0	5.600	5.600	5.600	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	2.364,39	34.400	26.000	0	5.600	5.600	5.600	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380.874,00	228.400	194.000	0	165.100	129.400	104.700	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	380.874,00	228.400	194.000	0	165.100	129.400	104.700	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-383.238,39	-262.800	-220.000	0	-170.700	-135.000	-110.300	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-383.238,39	-262.800	-220.000	0	-170.700	-135.000	-110.300	0	0
Maßnahme: 40-00010									
Erweiterung Sonnenschutz Grundschulen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.137,79	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	12.137,79	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**03.211.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-12.137,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.137,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40-00018									
Installation von Alarmierungsanlagen in verschiedenen Grundschulen									
<i>Installation von Alarmierungsanlagen in folgenden Grundschulen:</i>									
2023:									
<i>Mauritiusschule (220.000 EUR)</i>									
<i>Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFöG - (198.000 EUR)</i>									
2024: <i>Barbaraschule (40.000 EUR), Johannes-Bosco-Schule (100.000 EUR)</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	198.000	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	198.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	198.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.177,10	352.000	220.000	0	140.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	99.177,10	352.000	220.000	0	140.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-99.177,10	-352.000	-220.000	0	-140.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99.177,10	-352.000	-22.000	0	-140.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 40-00020

Installation Photovoltaikanlagen - Grundschulen -

Siehe Produkt 14.561.02 "Erneuerbare Energien, Umweltschutz" (BgA) - Maßn.-Nr. 65-00017 -

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.430,42	0	0	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	154.430,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	154.430,42	0							

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.822,19	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	98.822,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-98.822,19	0							

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.608,23	0							
--	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 40-00022

Erweiterung Johannes-Bosco-Schule

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich nach aktueller Kostenberechnung auf rd. 7,156 Mio. EUR.

Es wird eine Bundeszuweisung in Höhe von 268.000 EUR für den Neueinbau der Lüftungsanlage aus den Fördermitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) - 80 % der förderfähigen Ausgaben in Höhe von 335.000 EUR - in 2024 erwartet.

Für die Ausstattung im Rahmen der Erweiterung der Johannes-Bosco-Schule werden in 2023 Planungskosten in Höhe von 20.000 EUR und im Planjahr 2023 Einrichtungskosten in Höhe von 241.500 EUR veranschlagt. Hierzu wird auch auf die Drucksache 256/2021 verwiesen.

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Teilfinanzplan 2023**03.211.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	268.000	0	0	268.000	0	0	0	0
68109900 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	268.000	0	0	268.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	268.000	0	0	268.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.512,14	1.000.000	1.386.400	5.769.600	4.627.400	1.142.200	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	259.512,14	1.000.000	1.386.400	5.769.600	4.627.400	1.142.200	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	241.500	241.500	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	20.000	20.000	241.500	241.500	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-259.512,14	-1.020.000	-1.406.400	-6.011.100	-4.868.900	-1.142.200	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-259.512,14	-752.000	-1.406.400	-6.011.100	-4.600.900	-1.142.200	0	0	0

Maßnahme: 40-00023

Sporthalle Mauritiusschule

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0							
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**03.211.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
										1
	in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 40-00024										
Blockheizkraftwerk Kardinal-von-Galen-Schule										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.654,19	0	0	0	0	0	0	0	0	
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	16.654,19	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	-16.654,19	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-16.654,19	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme: 40-00027**DigitalPakt Schule - Grundschulen -**

In Vorbereitung der Abwicklung des Förderprogramms "DigitalPakt Schule" wurde in Zusammenarbeit mit der KAAW eine Bestandserhebung der schulischen IT-Landschaft durchgeführt.

Hinsichtlich der Förderung/Finanzierung von IT-Administration (Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 - Administration) wird auf die Drucksache 124/2021 verwiesen.

Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des DigitalPaktes:

2023: Mauritiusschule, Johannes-Bosco-Schule, Michaelschule

2024: Kardinal-von-Galen-Schule, Ludgerischule und Barbaraschule

Zur Auftragserteilung der in 2024 vorgesehenen Maßnahmen wird in 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.197.000 EUR ausgewiesen.

Teilfinanzplan 2023**03.211.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.027,13	417.400	197.400	0	33.300	30.600	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	149.027,13	417.400	197.400	0	33.300	30.600	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	149.027,13	417.400	197.400	0	33.300	30.600	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.870,72	1.431.700	1.384.900	1.197.000	1.197.000	37.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	48.870,72	1.431.700	1.384.900	1.197.000	1.197.000	37.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-48.870,72	-1.431.700	-1.384.900	-1.197.000	-1.197.000	-37.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.156,41	-1.014.300	-1.187.500	-1.197.000	-1.163.700	-6.400	0	0	0
Maßnahme: 40-00028									
Spielgeräte für Spielplätze an Grundschulen									
<i>Es sind insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen:</i>									
<i>Barbaraschule: Ersatzbeschaffung Klettergerüst</i>									
<i>Johannes-Bosco-Schule: Ersatzbeschaffung Klettergerüst</i>									
<i>Ludgerischule: Nesthocker</i>									
<i>Ludwigschule: Superspaßvogel, Wackelsteg und Wackel-Balancierbalken</i>									
<i>Michaelschule: Ersatzbeschaffung Hangelsteg (Teilstück), Klettergerüst und Reck</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2023**03.211.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.139,96	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	15.139,96	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-15.139,96	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-15.139,96	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

Maßnahme: 40-00050

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschulen -

Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen von Materialien für den Fachunterricht und von Ausstattungsgegenständen für die Sporthallen sowie von Mobiliar für unterschiedliche Bereiche.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.946,78	21.000	40.000	0	40.000	30.000	30.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	34.946,78	21.000	40.000	0	40.000	30.000	30.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-34.946,78	-21.000	-40.000	0	-40.000	-30.000	-30.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-34.946,78	-21.000	-40.000	0	-40.000	-30.000	-30.000	0	0

Maßnahme: 65-00016

Installation Videoüberwachungsanlagen Grundschulen

Bauunterhaltungsprogramm

In 2023 ist die Installation einer Videoüberwachungsanlage an der Michaelschule vorgesehen.

Teilfinanzplan 2023**03.211.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	in EUR			8	9
					5	6	7		
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	202.300	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	202.300	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0,00	-40.000	-202.300	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-202.300	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65-00025

Einbau einer Lüftungsanlage Michaelschule

Bauunterhaltungsprogramm

Die Planungs- und Baukosten für den Einbau einer Lüftungsanlage in der Michaelschule belaufen sich auf insgesamt rd. 800.000 EUR (davon Planungskosten rd. 100.000 EUR). Die Planung der Anlage ist in 2024 vorgesehen.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	350.000	350.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	350.000	350.000	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	-100.000	-350.000	-350.000	0	0

Teilfinanzplan 2023**03.211.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-350.000	-350.000	0	0
Maßnahme: 65-00026									
Energetische Sanierung Barbaraschule (Altbau)									
<i>Bauunterhaltungsprogramm</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	820.000	430.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	820.000	430.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-130.000	-820.000	-430.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-130.000	-820.000	-430.000	0	0
Maßnahme: 65-00027									
Sanierung Sporthalle Johannes-Bosco-Schule									
<i>Bauunterhaltungsprogramm</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	940.000	0	0

Teilfinanzplan 2023**03.211.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	940.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-940.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-940.000	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen

	in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	7.618,71	0	0	0	0	0	0	0	0
68189900 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7.618,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	32.821,53	62.000	89.000	0	98.000	33.000	33.000	0	0
78311100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	22.661,76	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
78325100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)	1.142,54	19.000	26.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
78325400 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kinderspiel-/Bolzplätze)	9.017,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-25.202,82	-62.000	-89.000	0	-98.000	-33.000	-33.000	0	0

Teilfinanzplan 2023

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
03.211.01.2	Grundschulen	-672.143,74	-2.604.100	-3.507.200	-7.208.100	-6.923.300	-2.996.600	-2.373.300	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Hauptschulen

verantwortlich

FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung

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

Die Ausweisung der Mittagsverpflegung und des Pausenfrühstücks an den Schulen erfolgt ab 2022 im Produkt 03.244.01.0 "BGA Schulverpflegung".

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
- 2.1 Angemessenes Angebot an Klassen- und Fachräumen je Schüler/in
- 2.2 Förderung der IT-Kompetenzen im Bereich "Hauptschulen"
- 2.3 Bedarfsgerechte Angebote zur Mittagsverpflegung (bis 2021)

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	5,77
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	2,72
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	2,72

Leistung

03.212.01.1	Allg. Schulverwaltung Hauptschulen
03.212.01.2	Hauptschulen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in
- 2.1 Bereitstellung einer angemessenen Fläche an Klassen-/Fachräumen je Schüler/in
- 2.2 Umsetzung und regelmäßige Fortschreibung des Medienentwicklungsplans
- 2.3 Dokumentation der Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung (bis 2021)

Produkt**03.212.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Hauptschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-17	-18	-19	-19	-20	-20
21201010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Hauptschulen	369	369	308	308	308	308
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2.356	-2.507	-3.226	-3.257	-3.390	-3.451
21201210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m ²	9,76	9,76	11,70	11,70	11,70	11,70
21201220	Anzahl der Schüler/innen je Endgerät	3,02	1,36	1,13	1,13	1,13	1,13
21201231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt (bis 2021)	43,00	-	-	-	-	-
21201232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % (bis 2021)	11,65	-	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2023**03.212.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.322,35	314.310	319.600	291.300	273.100	264.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.490,81	2.750	19.100	19.600	20.200	20.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556,25	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	27.021,67	0	282	510	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	360.391,08	317.060	338.982	311.410	293.300	285.600
11 -	Personalaufwendungen	306.726,87	253.148	263.076	263.626	266.203	271.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.085,84	367.050	445.430	449.240	450.640	457.040
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	291.618,71	301.800	326.000	296.000	306.000	296.000
15 -	Transferaufwendungen	13.000,19	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.945,23	195.825	178.376	180.076	181.876	183.676
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.104.376,84	1.117.823	1.212.882	1.188.942	1.204.719	1.207.916
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-743.985,76	-800.763	-873.900	-877.532	-911.419	-922.316
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-743.985,76	-800.763	-873.900	-877.532	-911.419	-922.316
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-743.985,76	-800.763	-873.900	-877.532	-911.419	-922.316
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.812,50	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.305,53	166.900	162.500	168.300	175.300	183.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-869.478,79	-924.963	-993.700	-1.003.132	-1.044.019	-1.062.916
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-869.478,79	-924.963	-993.700	-1.003.132	-1.044.019	-1.062.916

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.212.01.1	Allg. Schulverwaltung Hauptschulen	-31.881,05	-35.818	-38.874	-37.306	-38.193	-41.090
03.212.01.2	Hauptschulen	-837.597,74	-889.145	-954.826	-965.826	-1.005.826	-1.021.826

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 03.212.01 „Hauptschulen“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisungen vom Land für das Projekt „Geld oder Stelle“ (56.900 EUR) und für das Projekt „Kultur und Schule“ (2.700 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (260.000 EUR)

Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erstattung Personalkosten im Rahmen von Projekten (17.900 EUR)

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund Änderung von Verbuchungsanteilen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (63.080 EUR):
 - Lfd. bauliche Unterhaltung (55.000 EUR)
 - Bauliche Maßnahmen – Inklusionspauschale – (3.500 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (202.150 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (59.200 EUR)
- Sächliche Schulaufwendungen – Schuletat/Budgetierung – (40.800 EUR)
- Kosten der Lernmittelfreiheit (22.500 EUR)
- Administration und Wartung EDV (34.600 EUR)
- Beschaffung/Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (13.100 EUR)
- Kosten für die Benutzung des Holsterkampbades (6.370 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Leasing Containerklassen für Hauptschulen (98.231 EUR)
- Kosten für Telefon- und Internetgebühren (9.000 EUR)
- Kosten für Projekt „Geld oder Stelle“ (56.900 EUR), Projektarbeit „Kultur und Schule“ (3.375 EUR) und Hauswirtschaftsunterricht (8.000 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungsentgelte für die Nutzung von Turn- und Sporthallen (42.700 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungsleistungen des Zentralen Reinigungsdienstes (162.500 EUR)

Teilfinanzplan 2023**03.212.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.005,57	3.200	4.200	0	4.200	3.800	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	38.005,57	3.200	4.200	0	4.200	3.800	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	1.682,83	172.100	665.900	24.800.000	1.506.300	5.706.300	7.401.600
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.298,32	87.700	95.500	0	54.000	39.000	30.700
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	110.981,15	259.800	761.400	24.800.000	1.560.300	5.745.300	7.432.300
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.975,58	-256.600	-757.200	-24.800.000	-1.556.100	-5.741.500	-7.432.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
03.212.01.2	Hauptschulen	-72.975,58	-256.600	-757.200	-24.800.000	-1.556.100	-5.741.500	-7.432.300

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 03.212.01 „Hauptschulen“</p>
--

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- | | |
|---|-----------|
| - Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten
(Klassenräume) | 6.000 EUR |
|---|-----------|

Teilfinanzplan 2023**03.212.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 40-20005

Ausstattung Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren mit EDV

Ausstattung der städtischen Schulen mit der notwendigen multimedialen Technik für den Unterricht und die Schulverwaltung auf der Grundlage der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes (MEP) für die Jahre 2021 - 2026 (auf die Drucksache 25/2021 wird verwiesen).

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.682,83	11.200	11.200	0	1.600	1.600	1.600	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	1.682,83	11.200	11.200	0	1.600	1.600	1.600	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.641,66	76.200	72.500	0	37.000	22.000	13.700	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	94.641,66	76.200	72.500	0	37.000	22.000	13.700	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-96.324,49	-87.400	-83.700	0	-38.600	-23.600	-15.300	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.324,49	-87.400	-83.700	0	-38.600	-23.600	-15.300	0	0

Maßnahme: 40-20017

DigitalPakt Schule - Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren -

In Vorbereitung der Abwicklung des Förderprogramms "DigitalPakt Schule" wurde in Zusammenarbeit mit der KAAW eine Bestandserhebung der schulischen IT-Landschaft durchgeführt.

Hinsichtlich der Förderung/Finanzierung von IT-Administration (Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 - Administration) wird auf die Drucksache 124/2021 verwiesen.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Teilfinanzplan 2023**03.212.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.005,57	3.200	4.200	0	4.200	3.800	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	38.005,57	3.200	4.200	0	4.200	3.800	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	38.005,57	3.200	4.200	0	4.200	3.800	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.900	4.700	0	4.700	4.700	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	5.900	4.700	0	4.700	4.700	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.900	-4.700	0	-4.700	-4.700	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.005,57	-2.700	-500	0	-500	-900	0	0	0

Maßnahme: 40-20050

**Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gemeinschaftshauptschule
Ibbenbüren -**

Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen von Materialien für den Fachunterricht sowie von Mobiliar für unterschiedliche Bereiche.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.112,62	7.000	14.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	10.112,62	7.000	14.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-10.112,62	-7.000	-14.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Teilfinanzplan 2023**03.212.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-10.112,62	-7.000	-14.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Maßnahme: 65-00007									
Zusammenlegung der Teilstandorte der Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren an einem Standort									
<i>Die Gesamtkosten der Maßnahme werden sich nach dem aktuellen Mittelabflussplan des Büros der Projektsteuerung auf rd. 25,5 Mio. EUR belaufen (davon Planungskosten rd. 4,8 Mio. EUR). Zur Auftragserteilung in 2023 wird eine Verpflichtungsermächtigung ausgewiesen. Auf den Beschluss des Rates vom 20.03.2019 (Drucksache 54/2019 und 1. Ergänzung) wird verwiesen.</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	650.000	24.800.000	1.500.000	5.700.000	7.400.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	650.000	24.800.000	1.500.000	5.700.000	7.400.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-150.000	-650.000	-24.800.000	-1.500.000	-5.700.000	-7.400.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-650.000	-24.800.000	-1.500.000	-5.700.000	-7.400.000	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								

Teilfinanzplan 2023**03.212.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	4.544,04	9.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	4.544,04	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
78325100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)	0,00	1.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.544,04	-9.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
in EUR										
03.212.01.2	Hauptschulen	-72.975,58	-256.600	-757.200	-24.800.000	-1.556.100	-5.741.500	-7.432.300	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschulen

verantwortlich

FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung

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

Die Ausweisung der Mittagsverpflegung und des Pausenfrühstücks an den Schulen erfolgt ab 2022 im Produkt 03.244.01.0 "BGA Schulverpflegung".

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
- 2.1 Angemessenes Angebot an Klassen- und Fachräumen je Schüler/in
- 2.2 Förderung der IT-Kompetenzen im Bereich "Realschulen"
- 2.3 Bedarfsgerechte Angebote zur Mittagsverpflegung (bis 2021)

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	4,01
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	3,53
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	3,53

Leistung

03.215.01.1	Allg. Schulverwaltung Realschulen
03.215.01.2	Realschulen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in
- 2.1 Bereitstellung einer angemessenen Fläche an Klassen-/Fachräumen je Schüler/in
- 2.2 Umsetzung und regelmäßige Fortschreibung des Medienentwicklungsplans
- 2.3 Dokumentation der Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung (bis 2021)

Produkt**03.215.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-15	-14	-16	-17	-17	-18
21501010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an der Realschule	361	326	285	285	285	285
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2.213	-2.200	-2.859	-3.081	-3.174	-3.306
21501210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m ²	9,75	10,80	12,35	12,35	12,35	12,35
21501220	Anzahl der Schüler/innen je Endgerät	3,11	1,25	1,10	1,10	1,10	1,10
21501231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt (bis 2021)	31,00	-	-	-	-	-
21501232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % (bis 2021)	8,59	-	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2023**03.215.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.020,25	316.950	313.600	293.900	294.200	284.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.995,61	51.500	53.200	53.700	36.200	10.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483,76	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	124.500,67	0	262	473	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	487.000,29	368.450	367.062	348.073	330.400	295.200
11 -	Personalaufwendungen	236.791,05	164.789	183.471	183.124	184.781	188.878
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.404,57	334.920	463.620	467.930	453.830	445.830
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	354.171,37	420.700	406.000	441.000	456.000	456.000
15 -	Transferaufwendungen	9.504,97	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.868,08	64.215	24.415	24.715	25.015	25.315
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.181.740,04	984.624	1.077.506	1.116.769	1.119.626	1.116.023
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-694.739,75	-616.174	-710.444	-768.696	-789.226	-820.823
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-694.739,75	-616.174	-710.444	-768.696	-789.226	-820.823
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-694.739,75	-616.174	-710.444	-768.696	-789.226	-820.823
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.212,50	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.297,81	137.900	141.400	146.300	152.300	158.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-798.825,06	-717.174	-814.944	-878.096	-904.626	-942.223
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-798.825,06	-717.174	-814.944	-878.096	-904.626	-942.223

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
03.215.01.1	Allg. Schulverwaltung Realschulen	-37.954,18	-36.889	-35.709	-33.761	-34.491	-37.088
03.215.01.2	Realschulen	-760.870,88	-680.285	-779.235	-844.335	-870.135	-905.135

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 03.215.01 „Realschulen“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (300.000 EUR)
- Zuweisungen vom Land für das Projekt „Geld oder Stelle“ (10.900 EUR) und für das Projekt „Kultur und Schule“ (2.700 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Miete für Räume „Alte Mauritiussschule“ (42.500 EUR)

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund Änderung von Verbuchungsanteilen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (81.650 EUR):
 - Lfd. bauliche Unterhaltung (45.000 EUR)
 - Einzelmaßnahmen lt. Bauunterhaltungsprogramm 2023 (30.000 EUR)
 - Bauliche Maßnahmen – Inklusionspauschale – (3.500 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (245.050 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (35.800 EUR)
- Sächliche Schulaufwendungen – Schuletat/Budgetierung – (25.400 EUR)
- Kosten der Lernmittelfreiheit (20.000 EUR)
- Administration und Wartung EDV (33.600 EUR)
- Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (7.200 EUR)
- Kosten für die Benutzung des Holsterkampbades (14.010 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Telefon- und Internetgebühren (8.000 EUR)
- Kosten für das Projekt „Geld oder Stelle“ (10.900 EUR) und die Projektarbeit „Kultur und Schule“ (3.375 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungsentgelte für die Nutzung von Turn- und Sporthallen (36.900 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungsleistungen des Zentralen Reinigungsdienstes (141.400 EUR)

Teilfinanzplan 2023**03.215.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.288,32	33.200	4.200	0	4.200	3.800	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	29.288,32	33.200	4.200	0	4.200	3.800	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	6.071,71	537.400	856.300	0	12.200	11.000	1.500
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239.351,68	176.300	172.200	0	146.300	34.600	38.400
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	245.423,39	713.700	1.028.500	0	158.500	45.600	39.900
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-216.135,07	-680.500	-1.024.300	0	-154.300	-41.800	-39.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
03.215.01.2	Realschulen	-216.135,07	-680.500	-1.024.300	0	-154.300	-41.800	-39.900

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 03.215.01 „Realschulen“</p>

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- | | |
|---|-----------|
| - Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten
(Klassenräume) | 6.000 EUR |
|---|-----------|

Teilfinanzplan 2023**03.215.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-30002

Ausstattung Anne-Frank-Realschule mit EDV

Ausstattung der städtischen Schulen mit der notwendigen multimedialen Technik für den Unterricht und die Schulverwaltung auf der Grundlage der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes (MEP) für die Jahre 2021 - 2026 (auf die Drucksache 25/2021 wird verwiesen).

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	6.300	1.500	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	6.300	1.500	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.885,44	65.300	65.200	0	40.300	19.600	23.400	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	59.885,44	65.300	65.200	0	40.300	19.600	23.400	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-59.885,44	-72.800	-72.700	0	-47.800	-25.900	-24.900	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.885,44	-72.800	-72.700	0	-47.800	-25.900	-24.900	0	0

Maßnahme: 40-30009

Alarmierungsanlage Anne-Frank-Realschule

Bauunterhaltungsprogramm

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0							
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzplan 2023**03.215.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.071,71	25.000	100.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	6.071,71	25.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-6.071,71	-25.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.071,71	-25.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 40-30010

DigitalPakt Schule - Anne-Frank-Realschule -

In Vorbereitung der Abwicklung des Förderprogramms "DigitalPakt Schule" wurde in Zusammenarbeit mit der KAAW eine Bestandserhebung der schulischen IT-Landschaft durchgeführt.

Hinsichtlich der Förderung/Finanzierung von IT-Administration (Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 - Administration) wird auf die Drucksache 124/2021 verwiesen.

Im Rahmen des DigitalPaktes berücksichtigt der Haushaltsansatz 2023 Mittel für die Umsetzung von Maßnahmen (insbesondere Präsentationstechnik).

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.288,32	33.200	4.200	0	4.200	3.800	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	29.288,32	33.200	4.200	0	4.200	3.800	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	29.288,32	33.200	4.200	0	4.200	3.800	0	0	0

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	504.900	748.800	0	4.700	4.700	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	504.900	748.800	0	4.700	4.700	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-504.900	-748.800	0	-4.700	-4.700	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**03.215.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	29.288,32	-471.700	-744.600	0	-500	-900	0	0	0
---	------------------	-----------------	-----------------	----------	-------------	-------------	----------	----------	----------

Maßnahme: 40-30012

Einrichtung naturwissenschaftliche Räume Anne-Frank-Realschule

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0							
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.064,52	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	176.064,52	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	-176.064,52	0							
--	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-176.064,52	0							
---	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 40-30050

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anne-Frank-Realschule -

Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen von Materialien für den Fachunterricht sowie von Mobiliar für unterschiedliche Bereiche (insbesondere Neuausstattung der naturwissenschaftlichen Räume mit Lehr- und Lernmitteln für die Fachschaften Biologie, Chemie und Physik bei Gesamtkosten in Höhe von rd. 275.000 EUR).

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0							
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	98.000	0	97.000	6.000	6.000	0	0
--	------	---------	--------	---	--------	-------	-------	---	---

Teilfinanzplan 2023**03.215.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	100.000	98.000	0	97.000	6.000	6.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000	-98.000	0	-97.000	-6.000	-6.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-98.000	0	-97.000	-6.000	-6.000	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		

	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	3.401,72	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
78325100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)	3.401,72	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.401,72	-11.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

Teilfinanzplan 2023

03.215.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
03.215.01.2	Realschulen	-216.135,07	-680.500	-1.024.300	0	-154.300	-41.800	-39.900	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasien

verantwortlich

FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung

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

Die Ausweisung der Mittagsverpflegung und des Pausenfrühstücks an den Schulen erfolgt ab 2022 im Produkt 03.244.01.0 "BGA Schulverpflegung".

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
- 2.1 Angemessenes Angebot an Klassen- und Fachräumen je Schüler/in
- 2.2 Förderung der IT-Kompetenzen im Bereich "Gymnasien"
- 2.3 Bedarfsgerechte Angebote zur Mittagsverpflegung (bis 2021)

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	9,86
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	7,26
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	7,26

Leistung

03.217.01.1	Allg. Schulverwaltung Gymnasien
03.217.01.2	Goethe-Gymnasium
03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in
- 2.1 Bereitstellung einer angemessenen Fläche an Klassen-/Fachräumen je Schüler/in
- 2.2 Umsetzung und regelmäßige Fortschreibung des Medienentwicklungsplans
- 2.3 Dokumentation der Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung (bis 2021)

Produkt**03.217.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-41	-46	-50	-53	-54	-70
21701010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Gymnasien	1.690	1.648	1.701	1.701	1.701	1.701
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.259	-1.452	-1.532	-1.615	-1.640	-2.124
21701210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m ²	5,07	5,20	5,04	5,04	5,04	5,04
21701220	Anzahl der Schüler/innen je Endgerät	3,94	2,27	2,34	2,34	2,34	2,34
21701231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt (bis 2021)	91,00	-	-	-	-	-
21701232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % (bis 2021)	5,38	-	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2023**03.217.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.494,04	889.090	1.202.200	990.800	772.100	733.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.727,19	44.950	32.550	33.200	33.850	34.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504,60	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	141.564,51	0	596	1.078	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	961.290,34	934.040	1.235.346	1.025.078	805.950	768.500
11 - Personalaufwendungen	665.879,63	494.782	534.161	530.955	536.841	548.052
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.059,51	1.234.690	1.759.370	1.633.790	1.339.900	2.063.210
14 - Bilanzielle Abschreibungen	833.557,46	956.900	1.012.000	1.062.000	1.147.000	1.172.000
15 - Transferaufwendungen	33.348,07	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.115,65	247.550	103.125	92.825	94.725	96.525
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.728.960,32	2.933.922	3.408.656	3.319.570	3.118.466	3.879.787
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.767.669,98	-1.999.882	-2.173.310	-2.294.492	-2.312.516	-3.111.287
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.767.669,98	-1.999.882	-2.173.310	-2.294.492	-2.312.516	-3.111.287
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.767.669,98	-1.999.882	-2.173.310	-2.294.492	-2.312.516	-3.111.287
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.857,50	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.306,15	480.300	519.200	539.900	564.000	588.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.127.118,63	-2.393.282	-2.605.610	-2.747.492	-2.789.616	-3.612.387
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.127.118,63	-2.393.282	-2.605.610	-2.747.492	-2.789.616	-3.612.387

Teilergebnisplan 2023**03.217.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
03.217.01.1	Allg. Schulverwaltung Gymnasien	-141.118,26	-136.982	-139.205	-131.737	-134.911	-142.132
03.217.01.2	Goethe-Gymnasium	-1.046.598,79	-1.126.400	-1.312.365	-1.445.865	-1.408.665	-2.152.965
03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium	-939.401,58	-1.129.900	-1.154.040	-1.169.890	-1.246.040	-1.317.290

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 03.217.01 „Gymnasien“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (680.000 EUR)
- Zuweisungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) 2. Kapitel (463.500 EUR)
- Zuweisungen vom Land für das Projekt „Geld oder Stelle“ (56.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erstattung Personalkosten im Rahmen von Projekten (20.800 EUR)

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund Änderung von Verbuchungsanteilen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (687.430 EUR):
 - Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm 2023 (529.000 EUR)
 - Laufende bauliche Unterhaltung (145.000 EUR)
 - Bauliche Maßnahmen – Inklusionspauschale – (6.000 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (588.220 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (114.700 EUR)
- Sächliche Schulaufwendungen – Schuletat/Budgetierung – (122.900 EUR)
- Kosten der Lernmittelfreiheit (116.000 EUR)
- Administration und Wartung EDV (96.100 EUR)
- Beschaffung/Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (11.400 EUR)
- Kosten für die Benutzung des Holsterkampbades (20.380 EUR)

- Schallschutz, LED-Beleuchtung, Erweiterung Sicherheitsbeleuchtung und Brandschutzmaßnahmen Goethe-Gymnasium
Es ist vorgesehen, diese Maßnahmen in den Jahren 2023/2024 umzusetzen. Sie sollen im Jahr 2023 ausgeschrieben werden. Die Vergabe führt bereits zu einer entsprechenden Mittelbindung im Jahr 2024 (Ansatz 2023: 528.000 EUR, Plan 2024: 252.000 EUR).

- Erneuerung Naturwissenschaften Goethe-Gymnasium
Es ist vorgesehen, diese Maßnahme in den Jahren 2023/2024 umzusetzen. Sie soll im Jahr 2023 ausgeschrieben und vergeben werden. Die Vergabe führt bereits zu einer entsprechenden Mittelbindung im Jahr 2024 (Ansatz 2023: 0 EUR, Plan 2024: 120.000 EUR).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kosten für das Projekt „Geld oder Stelle“ (56.000 EUR)
- Telefon- und Internetgebühren (26.000 EUR)
- Leasing von Containerklassen zur Errichtung einer provisorischen Mensa (12.000 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungsentgelte für die Nutzung von Turn- und Sporthallen (86.900 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungsleistungen des Zentralen Reinigungsdienstes (519.200 EUR)

Teilfinanzplan 2023**03.217.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.759,25	1.480.100	481.400	0	80.400	7.600	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	256.759,25	1.480.100	481.400	0	80.400	7.600	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	1.058.814,85	5.507.400	4.178.040	423.000	1.187.400	374.400	5.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	472.337,03	248.000	797.400	0	255.700	166.600	191.800
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.531.151,88	5.755.400	4.975.440	423.000	1.443.100	541.000	196.800
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.274.392,63	-4.275.300	-4.494.040	-423.000	-1.362.700	-533.400	-196.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR								
03.217.01.2	Goethe-Gymnasium	-206.483,67	-338.300	-213.300	-123.000	-223.200	-93.100	-133.900
03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium	-1.067.908,96	-3.937.000	-4.280.740	-300.000	-1.139.500	-440.300	-62.900

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 03.217.01 „Gymnasien“</p>
--

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Goethe-Gymnasium

- | | |
|---|-----------|
| - Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten
(Klassenräume) | 6.000 EUR |
|---|-----------|

Johannes-Kepler-Gymnasium

- | | |
|---|-----------|
| - Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten
(Klassenräume) | 6.000 EUR |
|---|-----------|

Teilfinanzplan 2023**03.217.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 40-40006

Ausstattung der Gymnasien mit EDV

Ausstattung der städtischen Schulen mit der notwendigen multimedialen Technik für den Unterricht und die Schulverwaltung auf der Grundlage der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes (MEP) für die Jahre 2021 - 2026 (auf die Drucksache 25/2021 wird verwiesen).

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.821,86	23.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	11.821,86	23.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	356.609,65	182.000	174.400	0	137.700	128.600	73.800	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	356.609,65	182.000	174.400	0	137.700	128.600	73.800	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-368.431,51	-205.000	-191.400	0	-142.700	-133.600	-78.800	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-368.431,51	-205.000	-191.400	0	-142.700	-133.600	-78.800	0	0

Maßnahme: 40-40011

Einrichtung naturwissenschaftliche Räume Goethe-Gymnasium

Die Haushaltsmittel für die Planung und die baulichen Maßnahmen werden im Ergebnisplan bereitgestellt.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzplan 2023**03.217.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.161,58	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	81.161,58	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-81.161,58	0	0	0	-80.000	0	-80.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.161,58	0	0	0	-80.000	0	-80.000	0	0

Maßnahme: 40-40017

Neugestaltung Außenanlagen und Wegeführung Schulzentrum Ost

Die Gestaltung der Außenanlagen wird im Rahmen der Erweiterung des Johannes-Kepler-Gymnasiums umgesetzt. Die weitere Gestaltung des Campus erfolgt ab 2023.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	750.000	360.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	750.000	360.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-30.000	0	-750.000	-360.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-750.000	-360.000	0	0	0

Maßnahme: 40-40018

Energetische Modernisierung des Johannes-Kepler-Gymnasiums

Hinsichtlich der Fassadensanierung erfolgt in 2023 eine Untersuchung. Im Anschluss daran soll ein Büro damit beauftragt werden, die gewählte Variante umzusetzen und eine Kostenberechnung vorzunehmen.

Teilfinanzplan 2023**03.217.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	300.000	300.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	300.000	300.000	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0,00	-100.000	-50.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0

Maßnahme: 40-40019

Erweiterung Johannes-Kepler-Gymnasium

Die Gesamtkosten für die Erweiterung des Johannes-Kepler-Gymnasiums belaufen auf insgesamt rd. 9,9 Mio. EUR (Planungs- und Baukosten rd. 9,5 Mio. EUR, Einrichtungskosten rd. 425.000 EUR). Auf die Drucksachen 234/2019 und 1. Ergänzung sowie 324/2020 wird verwiesen.

Es wird eine Bundeszuweisung in Höhe von 320.000 EUR für den Einbau der Lüftungsanlage aus den Fördermitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) - 80 % der förderfähigen Ausgaben in Höhe von 400.000 EUR - erwartet.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0
68109900 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.876,03	4.000.000	3.814.640	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**03.217.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	900.876,03	4.000.000	3.814.640	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	405.000	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	20.000	405.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-900.876,03	-4.020.000	-4.219.640	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-900.876,03	-3.700.000	-3.899.640	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40-40020									
Videüberwachungsanlagen Gymnasien									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	159,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	159,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-159,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-159,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**03.217.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-40021

DigitalPakt Schule - Goethe-Gymnasium -

In Vorbereitung der Abwicklung des Förderprogramms "DigitalPakt Schule" wurde in Zusammenarbeit mit der KAAW eine Bestandserhebung der schulischen IT-Landschaft durchgeführt.

Hinsichtlich der Förderung/Finanzierung von IT-Administration (Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 - Administration) wird auf die Drucksache 124/2021 verwiesen.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.254,58	535.600	4.200	0	4.200	3.800	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	90.254,58	535.600	4.200	0	4.200	3.800	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	90.254,58	535.600	4.200	0	4.200	3.800	0	0	0

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.624,04	662.700	4.700	0	4.700	4.700	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	55.624,04	662.700	4.700	0	4.700	4.700	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-55.624,04	-662.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	0	0	0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.630,54	-127.100	-500	0	-500	-900	0	0	0
--	------------------	-----------------	-------------	----------	-------------	-------------	----------	----------	----------

Maßnahme: 40-40022

DigitalPakt Schule - Johannes-Kepler-Gymnasium -

In Vorbereitung der Abwicklung des Förderprogramms "DigitalPakt Schule" wurde in Zusammenarbeit mit der KAAW eine Bestandserhebung der schulischen IT-Landschaft durchgeführt.

Hinsichtlich der Förderung/Finanzierung von IT-Administration (Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 - Administration) wird auf die Drucksache 124/2021 verwiesen.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Teilfinanzplan 2023**03.217.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.144,07	624.500	4.200	0	4.200	3.800	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	95.144,07	624.500	4.200	0	4.200	3.800	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	95.144,07	624.500	4.200	0	4.200	3.800	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.111,12	627.700	4.700	0	4.700	4.700	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	61.111,12	627.700	4.700	0	4.700	4.700	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-61.111,12	-627.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.032,95	-3.200	-500	0	-500	-900	0	0	0
Maßnahme: 40-40023									
Installation Brandmeldeanlage Goethe-Gymnasium									
<i>Bauunterhaltungsprogramm</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	68.000	87.000	43.000	43.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	68.000	87.000	43.000	43.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-68.000	-87.000	-43.000	-43.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-68.000	-87.000	-43.000	-43.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**03.217.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-40024

Photovoltaikanlagen Goethe-Gymnasium*Siehe Produkt 14.561.02 "Erneuerbare Energien, Umweltschutz" (BgA) - siehe Maßn.-Nr. 65-00021 -***Investitionstätigkeit****Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.360,60	0	0	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	71.360,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	71.360,60	0							

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.222,80	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	29.222,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-29.222,80	0							

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

	42.137,80	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: 40-40050

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Goethe-Gymnasium -*Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen von Materialien für den Fachunterricht sowie von Mobiliar für unterschiedliche Bereiche.***Investitionstätigkeit****Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0							
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Teilfinanzplan 2023**03.217.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.868,06	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	11.868,06	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-11.868,06	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.868,06	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

Maßnahme: 40-40051

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Johannes-Kepler-Gymnasium -

Der Haushaltsansatz 2023 berücksichtigt insbesondere Mittel für die Ausstattung des Bestandsgebäudes Johannes-Kepler-Gymnasium mit Mobiliar. Darüber hinaus Haushaltsmittel für Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen von Materialien für den Fachunterricht sowie von Mobiliar für unterschiedliche Bereiche.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.665,51	14.000	189.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	12.665,51	14.000	189.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-12.665,51	-14.000	-189.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.665,51	-14.000	-189.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

Maßnahme: 65-00019

Alarmierungsanlage Goethe-Gymnasium

Der Maßnahme 'Alarmierungsanlage Goethe-Gymnasium' stehen Fördermittel im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG), 2. Kapitel gegenüber.

Teilfinanzplan 2023**03.217.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	153.000	0	72.000	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	153.000	0	72.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	153.000	0	72.000	0	0	0	0

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000	170.000	80.000	80.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	21.000	170.000	80.000	80.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-21.000	-170.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.000	-17.000	-80.000	-8.000	0	0	0	0
--	-------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------	----------	----------	----------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen	10.032,23	27.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	10.032,23	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
78325100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)	0,00	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**03.217.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in EUR								
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-10.032,23	-27.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
03.217.01.2	Goethe-Gymnasium	-206.483,67	-338.300	-213.300	-123.000	-223.200	-93.100	-133.900	0	0
03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium	-1.067.908,96	-3.937.000	-4.280.740	-300.000	-1.139.500	-440.300	-62.900	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen
Produkt	03.218.01	Gesamtschulen

verantwortlich

FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung

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

Die Ausweisung der Mittagsverpflegung und des Pausenfrühstücks an den Schulen erfolgt ab 2022 im Produkt 03.244.01.0 "BGA Schulverpflegung".

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
- 2.1 Angemessenes Angebot an Klassen- und Fachräumen je Schüler/in
- 2.2 Bedarfsgerechte Angebote zur Mittagsverpflegung (bis 2021)
- 2.3 Förderung der IT-Kompetenzen im Bereich "Gesamtschulen"

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	5,14
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	2,84
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	2,84

Leistung

03.218.01.1	Allg. Schulverwaltung Gesamtschulen
03.218.01.2	Gesamtschulen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in
- 2.1 Bereitstellung einer angemessenen Fläche an Klassen-/Fachräumen je Schüler/in
- 2.2 Dokumentation der Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung (bis 2021)
- 2.3 Umsetzung und regelmäßige Fortschreibung des Medienentwicklungsplans

Produkt**03.218.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen
Produkt	03.218.01	Gesamtschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-21	-24	-21	-23	-24	-24
21801010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Gesamtschulen	1.015	1.063	862	862	862	862
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.092	-1.145	-1.291	-1.377	-1.438	-1.467
21801210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m ²	2,80	2,67	3,29	3,29	3,29	3,29
21801220	Anzahl der Schüler/innen je Endgerät	-	2,80	2,27	2,27	2,27	2,27
21801221	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt (bis 2021)	162,00	-	-	-	-	-
21801222	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % (bis 2021)	15,96	-	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2023**03.218.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.829,87	442.800	425.400	405.400	385.400	365.400
03 +	Sonstige Transfererträge	52.809,57	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.600,03	9.159	9.159	9.209	9.259	9.309
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,98	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	693,00	0	310	561	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	532.698,45	451.959	434.869	415.170	394.659	374.709
11 -	Personalaufwendungen	364.989,20	293.780	282.484	280.829	283.534	288.910
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.094,79	564.480	545.488	549.598	550.898	557.198
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	473.481,84	495.300	506.000	551.000	571.000	556.000
15 -	Transferaufwendungen	46.689,59	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.385,90	121.438	34.330	34.330	34.330	34.330
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.445.641,32	1.474.998	1.368.302	1.415.757	1.439.762	1.436.438
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-912.942,87	-1.023.039	-933.433	-1.000.587	-1.045.103	-1.061.729
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-912.942,87	-1.023.039	-933.433	-1.000.587	-1.045.103	-1.061.729
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-912.942,87	-1.023.039	-933.433	-1.000.587	-1.045.103	-1.061.729
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.300,00	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.653,21	228.500	213.600	221.300	229.300	237.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.108.296,08	-1.216.939	-1.112.433	-1.187.287	-1.239.803	-1.264.429
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.108.296,08	-1.216.939	-1.112.433	-1.187.287	-1.239.803	-1.264.429

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.218.01.1	Allg. Schulverwaltung Gesamtschulen	-70.481,67	-68.000	-70.154	-66.358	-67.724	-71.200
03.218.01.2	Gesamtschulen	-1.037.814,41	-1.148.939	-1.042.279	-1.120.929	-1.172.079	-1.193.229

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 03.218.01 „Gesamtschulen“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (420.000 EUR)
- Zuweisung vom Land für Projekt „Kultur und Schule“ (5.400 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (83.160 EUR):
 - Laufende bauliche Unterhaltung (75.000 EUR)
 - Bauliche Maßnahmen – Inklusionspauschale – (4.000 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (209.560 EUR)
- Kosten der Lernmittelfreiheit (60.000 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (43.100 EUR)
- Sächliche Schulaufwendungen – Schuletat/Budgetierung – (68.000 EUR)
- Administration und Wartung EDV (41.300 EUR)
- Beschaffung/Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (5.200 EUR)
- Kosten für die Benutzung des Aaseebades (34.188 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (500.000 EUR)
Erhöhung aufgrund des Neubaus und der Ausstattung der Gebäude.
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (6.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kosten für den Hauswirtschaftsunterricht (12.000 EUR)
- Kosten für die Projektarbeit „Kultur und Schule“ (6.750 EUR)
- Telefon- und Internetgebühren (13.500 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungsentgelte für die Nutzung von Turn- und Sporthallen (34.600 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungsleistungen des Zentralen Reinigungsdienstes (213.600 EUR)

Teilfinanzplan 2023**03.218.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen
Produkt	03.218.01	Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.088,75	3.200	4.200	0	4.200	3.800	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	79.088,75	3.200	4.200	0	4.200	3.800	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	43.570,50	23.200	322.000	454.600	463.500	6.400	1.700
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.152,11	103.000	96.500	0	77.200	44.500	47.200
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	205.722,61	126.200	418.500	454.600	540.700	50.900	48.900
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-126.633,86	-123.000	-414.300	-454.600	-536.500	-47.100	-48.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
03.218.01.2	Gesamtschulen	-126.633,86	-123.000	-414.300	-454.600	-536.500	-47.100	-48.900

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 03.218.01 „Gesamtschulen“</p>

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- | | |
|---|-----------|
| - Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten
(Klassenräume) | 6.000 EUR |
|---|-----------|

Teilfinanzplan 2023**03.218.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
 Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 40-90001

Ausstattung der Gesamtschule mit EDV

Ausstattung der städtischen Schulen mit der notwendigen multimedialen Technik für den Unterricht und die Schulverwaltung auf der Grundlage der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes (MEP) für die Jahre 2021 - 2026 (auf die Drucksache 25/2021 wird verwiesen).

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.797,40	17.300	17.300	0	8.900	1.700	1.700	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	6.797,40	17.300	17.300	0	8.900	1.700	1.700	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.028,21	79.000	77.500	0	58.200	25.500	28.200	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	147.028,21	79.000	77.500	0	58.200	25.500	28.200	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-153.825,61	-96.300	-94.800	0	-67.100	-27.200	-29.900	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-153.825,61	-96.300	-94.800	0	-67.100	-27.200	-29.900	0	0

Maßnahme: 40-90002

Bau und Einrichtung Gesamtschule

Haushaltsmittel im Rahmen der Abwicklung des Wasserschadens an der Erna-de-Vries-Gesamtschule.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0							
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzplan 2023**03.218.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
 Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.773,10	0	300.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	36.773,10	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.046,10	0	0	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	5.046,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-41.819,20	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.819,20	0	-300.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 40-90004

DigitalPakt Schule - Gesamtschule -

In Vorbereitung der Abwicklung des Förderprogramms "DigitalPakt Schule" wurde in Zusammenarbeit mit der KAAW eine Bestandserhebung der schulischen IT-Landschaft durchgeführt.

Hinsichtlich der Förderung/Finanzierung von IT-Administration (Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 - Administration) wird auf die Drucksache 124/2021 verwiesen.

Um Auftragsvergaben in 2023 zu ermöglichen, wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.088,75	3.200	4.200	0	4.200	3.800	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	79.088,75	3.200	4.200	0	4.200	3.800	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	79.088,75	3.200	4.200	0	4.200	3.800	0	0	0

Auszahlungen

Teilfinanzplan 2023**03.218.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
 Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.900	4.700	454.600	454.600	4.700	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	5.900	4.700	454.600	454.600	4.700	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.900	-4.700	-454.600	-454.600	-4.700	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.088,75	-2.700	-500	-454.600	-450.400	-900	0	0	0
Maßnahme: 40-90050									
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gesamtschule -									
<i>Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen von Materialien für den Fachunterricht sowie von Mobiliar für unterschiedliche Bereiche.</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.650,12	14.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	5.650,12	14.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-5.650,12	-14.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.650,12	-14.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

Teilfinanzplan 2023**03.218.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
 Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	4.427,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	4.427,68	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
78325100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.427,68	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung									
		in EUR								
03.218.01.2	Gesamtschulen	-126.633,86	-123.000	-414.300	-454.600	-536.500	-47.100	-48.900	0	0

Produkt

03.221.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221	Förderschulen
Produkt	03.221.01	Förderschulen

verantwortlich

FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung

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

Der Rat hat in seiner Sitzung am 01. Oktober 2014 beschlossen, die Helen-Keller-Schule zum Ende des Schuljahres 2014/15 aufzulösen.

Ab dem Schuljahr 2015/16 hat der Kreis Steinfurt die Trägerschaft für alle Förderschulen im Kreis Steinfurt entsprechend dem abgestimmten Konzept übernommen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,03
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,00

Leistung

- 03.221.01.1 Allg. Schulverwaltung Förderschulen
- 03.221.01.2 Helen-Keller-Schule
- 03.221.01.3 Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Teilergebnisplan 2023**03.221.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.221 Förderschulen
Produkt: 03.221.01 Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.431,45	1.000	1.200	1.000	900	500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.586,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.018,09	8.500	8.700	8.500	8.400	8.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.202,87	8.930	8.900	8.900	8.900	8.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.528,38	1.400	1.400	1.200	1.100	700
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.940,47	43.100	41.300	41.300	41.300	41.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	49.671,72	53.430	51.600	51.400	51.300	50.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.653,63	-44.930	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.653,63	-44.930	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.653,63	-44.930	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-38.653,63	-44.930	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-38.653,63	-44.930	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.221.01.1	Allg. Schulverwaltung Förderschulen	-27,58	-30	0	0	0	0
03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke	-38.626,05	-44.900	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 03.221.01 „Förderschulen“</p>
--

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Anteilige Schlüsselzuweisungen für die Außenstelle der Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke am Klinikum Ibbenbüren (7.500 EUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Sächliche Schulaufwendungen – Schuletat/Budgetierung – (7.900 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Miete Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke (41.000 EUR)

Teilfinanzplan 2023

03.221.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.221 Förderschulen
 Produkt 03.221.01 Förderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.463,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.463,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.463,72	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR								
03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke	-4.463,72	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 03.221.01 „Förderschulen“</p>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- | | |
|--|-----------|
| - Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens einschließlich EDV
(Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke) | 2.000 EUR |
| - Anschaffung Schulbudget
(Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke) | 1.000 EUR |

Teilfinanzplan 2023**03.221.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.221 Förderschulen
 Produkt: 03.221.01 Förderschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	4.463,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	4.463,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.463,72	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
in EUR										
03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke	-4.463,72	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produkt**03.241.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

verantwortlich

FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung

Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu städtischen Schulen einschließlich der Schulwegsicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021 0,00

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022 0,00

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023 0,00

Leistung

03.241.01.1 Schülerbeförderung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Gesamtaufwandes je freifahrtberechtigter Schülerin bzw. freifahrtberechtigtem Schüler (ohne Pendler)

Produkt**03.241.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-33	-34	-35	-37	-38	-39
24101110	Bezugsgröße: Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen gesamt	3.523	3.560	3.532	3.560	3.520	3.520
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-489	-498	-521	-539	-562	-579
24101120	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/in an weiterführenden Schulen	-	-	3.171	3.200	3.160	3.160
24101121	Jahresergebnis Grundschulen gesamt in EUR	-187.542	-200.000	-218.500	-225.200	-232.100	-239.200
24101122	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Grundschulen	336	320	361	360	360	360
24101123	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Grundschulen) in EUR	-558	-625	-605	-626	-645	-664
24101130	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in an weiterführenden Schulen	-	-	-1.644.600	-1.694.700	-1.746.400	-1.799.700
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-	-	1	1	1	1
24101131	Jahresergebnis Hauptschulen gesamt in EUR	-155.981	-165.000	-	-	-	-
24101132	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Hauptschulen	313	300	-	-	-	-
24101133	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Hauptschulen) in EUR	-498	-550	-	-	-	-
24101141	Jahresergebnis Realschulen gesamt in EUR	-163.446	-165.000	-	-	-	-
24101142	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Realschulen	314	340	-	-	-	-
24101143	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Realschulen) in EUR	-521	-485	-	-	-	-
24101151	Ergebnis Gymnasien gesamt in EUR	-823.111	-836.000	-	-	-	-
24101152	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Gymnasien	1.682	1.700	-	-	-	-
24101153	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Gymnasien) in EUR	-489	-492	-	-	-	-
24101161	Jahresergebnis Gesamtschule in EUR	-421.076	-430.000	-	-	-	-
24101162	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an der Gesamtschule	878	900	-	-	-	-
24101163	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Gesamtschule) in EUR	-480	-478	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2023**03.241.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.866,00	22.800	22.800	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.740,30	50.000	69.000	71.100	73.200	75.400
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	64.606,30	72.800	91.800	71.100	73.200	75.400
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789.008,00	1.846.000	1.932.100	1.991.000	2.051.700	2.114.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.789.008,00	1.846.000	1.932.100	1.991.000	2.051.700	2.114.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.724.401,70	-1.773.200	-1.840.300	-1.919.900	-1.978.500	-2.038.900
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.724.401,70	-1.773.200	-1.840.300	-1.919.900	-1.978.500	-2.038.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.724.401,70	-1.773.200	-1.840.300	-1.919.900	-1.978.500	-2.038.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.724.401,70	-1.773.200	-1.840.300	-1.919.900	-1.978.500	-2.038.900
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.724.401,70	-1.773.200	-1.840.300	-1.919.900	-1.978.500	-2.038.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
03.241.01.1	Schülerbeförderung	-1.724.401,70	-1.773.200	-1.840.300	-1.919.900	-1.978.500	-2.038.900

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 03.241.01 „Schülerbeförderung“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisungen vom Land – Förder-/Belastungsausgleich Schülerbeförderung – (22.800 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung vom Land – Schülerbeförderungskosten Pendler – (69.000 EUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kosten für die Schülerbeförderung (1.932.100 EUR)
Mehraufwendungen aufgrund Einführung Schülerticket sowie Steigerung von 2 % p.a.

Produkt**03.243.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung

Schulische Aufgaben, die weder einer Schulform noch der Schülerbeförderung eindeutig zuzuordnen sind
 Schulentwicklungsplanung/Schulorganisation
 Serviceleistungen für Schülerinnen und Schüler sowie Schulen
 Ertragswirksame Darstellung der konsumtiv verwendeten Schulpauschale

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Planmäßige Fortschreibung des Medienentwicklungsplans

Personaleinsatz

Die Personalanteile wurden den Produkten der einzelnen Schulformen zugeordnet.

Leistung

03.243.01.1 Sonstige schulische Aufgaben

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Umsetzung und regelmäßige Fortschreibung des Medienentwicklungsplans

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-	6	7	9	9	9
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-434	5.940	6.672	9.406	9.141	9.133
24301100	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes / Jahr	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026

Teilergebnisplan 2023**03.243.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.967,29	437.600	529.192	515.046	500.900	500.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.567,29	439.100	530.692	516.546	502.400	501.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471,99	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.139,85	2.100	900	900	500	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.473,74	128.650	181.500	25.500	25.500	25.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.085,58	133.050	184.500	28.500	28.100	27.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.518,29	306.050	346.192	488.046	474.300	473.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.518,29	306.050	346.192	488.046	474.300	473.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.518,29	306.050	346.192	488.046	474.300	473.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-22.518,29	306.050	346.192	488.046	474.300	473.900
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.518,29	306.050	346.192	488.046	474.300	473.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
03.243.01.1	Sonstige schulische Aufgaben	-22.518,29	306.050	346.192	488.046	474.300	473.900

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 03.243.01 „Sonstige schulische Aufgaben“</p>
--

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung vom Bund: Einführung kommunales Energie-Management-System (28.292 EUR)
- Zuweisung vom Land: In 2023 soll die Schulpauschale mit einem Betrag in Höhe von 500.000 EUR zur Deckung von Aufwendungen im Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ in Anspruch genommen werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sachkosten Schulentwicklungsplanung (9.000 EUR)
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (8.000 EUR)
- Einführung Kommunales Energiemanagement-System (156.000 EUR)

Teilfinanzplan 2023**03.243.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.451,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.451,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.451,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
03.243.01.1	Sonstige schulische Aufgaben	-3.451,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**03.243.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 40-70003

Anschaffung Software elektronische Abrechnung Mittagsverpflegung

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.451,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.451,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-3.451,00	0							
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.451,00	0							

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
03.243.01.1	Sonstige schulische Aufgaben	-3.451,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**03.244.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.244	Schulverpflegung
Produkt	03.244.01	BgA Schulverpflegung

verantwortlich

FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung

Die Ausweisung des Betriebes gewerblicher Art (BgA) "Schulverpflegung" erfolgt ab dem Jahr 2022 in diesem separaten Produkt.

Der BgA beinhaltet die Mittagsverpflegung und das Pausenfrühstück an den Schulen.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Bedarfsgerechte Angebote zur Mittagsverpflegung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	13,65
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	12,10

Leistung

03.244.01.1	Mittagsverpflegung an Schulen
03.244.01.2	Pausenfrühstück an Schulen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in
2. Dokumentation der Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung

Produkt**03.244.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.244	Schulverpflegung
Produkt	03.244.01	BgA Schulverpflegung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-	-11	-16	-17	-17	-18
21101011	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Grundschulen	-	1.946	1.926	1.926	1.960	1.960
21101233	Mittagsverpflegung im Tagesdurchschnitt an Grundschulen	-	645	655	660	670	675
21101234	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % an Grundschulen	-	33,14	34,01	34,27	34,18	34,44
21201011	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Hauptschulen	-	369	308	308	308	308
21201233	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt an Hauptschulen	-	70	75	75	75	75
21201234	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % an Hauptschulen	-	18,97	24,35	24,35	24,35	24,35
21501011	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an der Realschule	-	326	285	285	285	285
21501233	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt an der Realschule	-	45	35	35	35	35
21501234	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % an der Realschule	-	13,80	12,28	12,28	12,28	12,28
21701011	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Gymnasien	-	1.648	1.701	1.701	1.701	1.701
21701233	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt an Gymnasien	-	200	240	260	265	270
21701234	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % an Gymnasien	-	12,14	14,11	15,29	15,58	15,87
21801011	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an der Gesamtschule	-	1.063	862	862	862	862
21801233	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt an der Gesamtschule	-	265	270	275	275	275
21801234	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % an der Gesamtschule	-	24,93	31,32	31,90	31,90	31,90

Teilergebnisplan 2023**03.244.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.244 Schulverpflegung
Produkt: 03.244.01 BgA Schulverpflegung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	751.940	689.300	720.100	737.700	755.900
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	751.940	689.300	720.100	737.700	755.900
11 -	Personalaufwendungen	0,00	676.600	807.600	812.500	820.900	829.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	638.390	677.800	752.800	795.200	835.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.550	4.950	4.950	4.950	4.950
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.322.540	1.495.350	1.580.250	1.631.050	1.679.450
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-570.600	-806.050	-860.150	-893.350	-923.550
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-570.600	-806.050	-860.150	-893.350	-923.550
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-570.600	-806.050	-860.150	-893.350	-923.550
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	-570.600	-806.050	-860.150	-893.350	-923.550
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-570.600	-806.050	-860.150	-893.350	-923.550

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
03.244.01.1	Mittagsverpflegung an Schulen	0,00	-494.850	-719.550	-772.250	-803.750	-832.550
03.244.01.2	Pausenfrühstück an Schulen	0,00	-75.750	-86.500	-87.900	-89.600	-91.000

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 03.244.01 „BgA Schulverpflegung“

Für die „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen – soweit sie keiner Steuerbefreiung unterliegen – im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Elternbeiträge zu den Verpflegungskosten (620.300 EUR):
 - Offene Ganztagsschule (401.500 EUR)
 - Schule von acht bis eins (29.400 EUR)
 - Ganztagsangebot (189.400 EUR)
- Erträge Pausenfrühstück (69.000 EUR)

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund Änderung von Verbuchungsanteilen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (29.300 EUR)
- Kosten Mittagsverpflegung (572.900 EUR)
- Sachkosten Pausenfrühstück (61.000 EUR)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (12.600 EUR)

Teilfinanzplan 2023**03.244.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.244	Schulverpflegung
Produkt	03.244.01	BgA Schulverpflegung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.000	106.000	0	32.000	17.000	17.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	31.000	106.000	0	32.000	17.000	17.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-31.000	-106.000	0	-32.000	-17.000	-17.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR								
03.244.01.1	Mittagsverpflegung an Schulen	0,00	-31.000	-106.000	0	-32.000	-17.000	-17.000

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 03.244.01 „BgA Schulverpflegung“</p>
--

Für die „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen – soweit sie keiner Steuerbefreiung unterliegen – im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
im Bereich der Mensen 56.000 EUR
Unter anderem Umbau der Ausgabeküche in der Ludgerischule in
eine Zubereitungsküche, Ersatzbeschaffung Spülmaschine Barbara-
schule, Anschaffung Bains-Marie für die Albert-Schweitzer-Schule,
Ersatzbeschaffung Kühlschrank für die Mensa Goethe-Gymnasium

Teilfinanzplan 2023**03.244.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.244 Schulverpflegung
 Produkt: 03.244.01 BgA Schulverpflegung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 40-70003

Anschaffung Software elektronische Abrechnung Mittagsverpflegung

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	21.000	56.000	0	32.000	17.000	17.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	21.000	56.000	0	32.000	17.000	17.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.000	-56.000	0	-32.000	-17.000	-17.000	0	0

Teilfinanzplan 2023

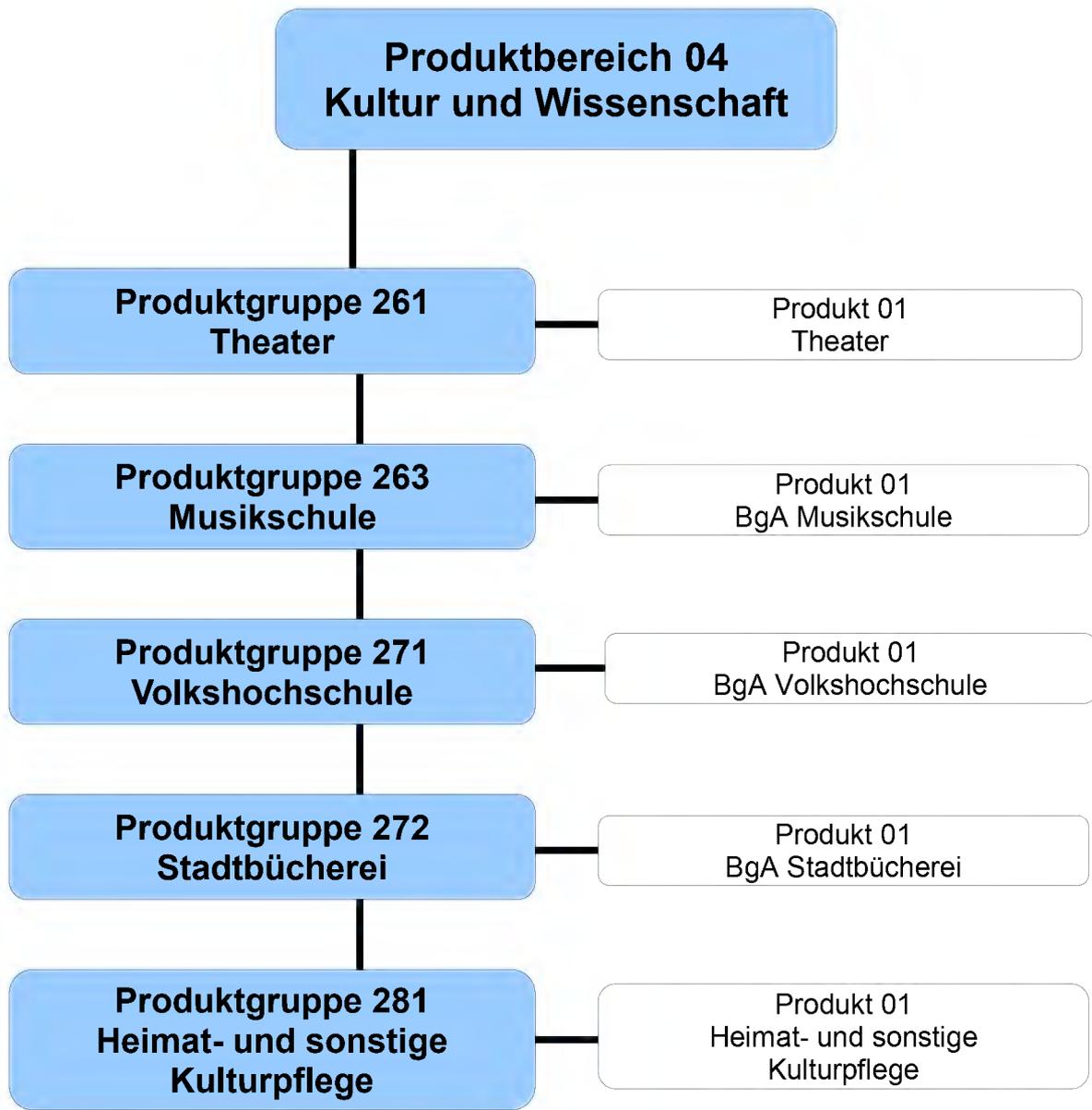
03.244.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.244 Schulverpflegung
 Produkt: 03.244.01 BgA Schulverpflegung

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
03.244.01.1	Mittagsverpflegung an Schulen	0,00	-31.000	-106.000	0	-32.000	-17.000	-17.000	0	0



Teilergebnisplan 2023**04**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.413,19	613.199	990.000	975.800	955.600	957.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.362,34	886.400	880.000	892.000	892.000	892.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.153,41	180.100	67.500	70.300	73.300	73.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.357,30	266.700	274.500	280.500	287.500	294.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.718,00	0	4.376	7.909	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.451.004,24	1.946.399	2.216.376	2.226.509	2.208.400	2.217.200
11 - Personalaufwendungen	2.554.379,11	3.076.939	3.199.054	3.231.677	3.260.671	3.329.253
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.056,03	297.120	171.960	174.350	174.500	175.260
14 - Bilanzielle Abschreibungen	110.390,89	103.035	109.800	111.800	114.300	111.800
15 - Transferaufwendungen	7.589,76	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.021,66	203.740	162.760	169.980	163.600	163.620
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.068.437,45	3.687.834	3.654.074	3.698.307	3.723.571	3.790.433
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.617.433,21	-1.741.435	-1.437.698	-1.471.798	-1.515.171	-1.573.233
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.617.433,21	-1.741.435	-1.437.698	-1.471.798	-1.515.171	-1.573.233
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.617.433,21	-1.741.435	-1.437.698	-1.471.798	-1.515.171	-1.573.233
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.030,35	482.900	436.973	447.070	456.920	466.810
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.076.463,56	-2.224.335	-1.874.671	-1.918.868	-1.972.091	-2.040.043
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.076.463,56	-2.224.335	-1.874.671	-1.918.868	-1.972.091	-2.040.043

Teilergebnisplan 2023

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
gruppe		in EUR					
04.261	Theater	-256.703,24	-331.150	-108.300	-108.200	-109.300	-110.200
04.263	Musikschule	-1.047.477,37	-877.145	-941.502	-976.500	-1.017.680	-1.034.280
04.271	Volkshochschule	-185.863,57	-391.313	-181.718	-183.608	-186.463	-203.804
04.272	Stadtbücherei	-581.300,38	-619.607	-637.851	-645.260	-653.348	-686.459
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.119,00	-5.120	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Teilfinanzplan 2023**04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.701	1.000	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	15.701	1.000	0	0	0
Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.014,79	111.335	82.400	0	76.900	68.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	16.017,89	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	91.032,68	111.335	82.400	0	76.900	68.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.032,68	-95.634	-81.400	0	-76.900	-68.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR								
04.263	Musikschule	-4.917,31	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
04.271	Volkshochschule	0,00	-28.500	-28.900	0	-24.900	-16.000	-16.000
04.272	Stadtbücherei	-86.115,37	-58.134	-47.500	0	-47.000	-47.500	-47.500

Produkt

04.261.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.01	Theater

verantwortlich

FD 43 Frau Kleingünther

Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung insbesondere des Jugendkulturprojektes sowie der Veranstaltungsreihe "Mittwochs draußen".

Übertragung von Aufgaben im Kulturbereich auf die Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH zum 01.07.2022 (auf die Drucksache 170/2022 wird verwiesen).

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Auswärtige Gäste
 Kinder und Jugendliche
 Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Durchgängiges, vielfältiges und qualitativ gutes Kulturprogramm
2. Zufriedenheit der Besucher und Akzeptanz durch die Besucher
3. Stabilisierung der Kundenbindung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	4,13
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	3,61
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,35

Leistung

04.261.01.1 Theater

Erläuterungen und Hinweise

Anpassung der Entwicklungsziele und Kennzahlen an die neue Programmstruktur ab dem Haushaltsjahr 2018 (DS 212/2016).

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Ganzjähriges Veranstaltungsprogramm
- 1.2 Stabilität der Zahl der Veranstaltungen
- 2.1 Durchschnittliche Gesamtbesucherzahl / Theaterveranstaltung > 450 / Veranstaltung
- 2.2 Durchschnittliche Gesamtbesucherzahl / Kleinkunstveranstaltung > 450 / Veranstaltung
- 2.3 Durchschnittliche Gesamtbesucherzahl / Kindertheaterveranstaltung > 250 / Veranstaltung
- 2.4 Durchschnittliche Gesamtbesucherzahl / Konzertveranstaltung > 250 / Veranstaltung

Produkt**04.261.01**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.01	Theater

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	<i>-4.946</i>	<i>-6.427</i>	<i>-2.087</i>	<i>-2.085</i>	<i>-2.106</i>	<i>-2.124</i>
26101111	Veranstaltungsprogramm ganzjährig (ja = 1/nein = 2)	2	1	-	-	-	-
26101112	Anzahl der Veranstaltungen gesamt	11	35	-	-	-	-
26101121	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Theaterveranstaltung	220	450	-	-	-	-
26101122	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Kleinkunstveranstaltung	442	450	-	-	-	-
26101123	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Kindertheaterveranstaltung	0	250	-	-	-	-
26101124	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Konzertveranstaltung	215	250	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2023**04.261.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.261 Theater
Produkt: 04.261.01 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.527,60	11.200	15.200	15.200	15.200	15.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.694,73	106.000	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	45.222,33	117.200	15.200	15.200	15.200	15.200
11 -	Personalaufwendungen	112.095,34	219.200	99.300	99.100	100.000	100.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.851,12	129.280	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	296,14	300	300	300	300	300
15 -	Transferaufwendungen	2.589,76	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.205,98	53.370	17.000	17.100	17.200	17.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	258.038,34	404.150	122.100	122.000	123.000	123.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.816,01	-286.950	-106.900	-106.800	-107.800	-108.700
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.816,01	-286.950	-106.900	-106.800	-107.800	-108.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-212.816,01	-286.950	-106.900	-106.800	-107.800	-108.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.887,23	44.200	1.400	1.400	1.500	1.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-256.703,24	-331.150	-108.300	-108.200	-109.300	-110.200
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-256.703,24	-331.150	-108.300	-108.200	-109.300	-110.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
04.261.01.1	Theater	-256.703,24	-331.150	-108.300	-108.200	-109.300	-110.200

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 04.261.01 „Theater“</p>
--

Übertragung von Aufgaben im Kulturbereich auf die Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH zum 01.07.2022 (auf die Drucksache 170/2022 wird verwiesen).

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuweisungen zu den Kosten von Kulturveranstaltungen (15.000 EUR)

Personalaufwendungen

Die Aufgabenübertragung an die Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH führt zu Minderaufwendungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Transferaufwendungen

- Zuschuss Kulturmotorverein e. V. (2.700 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kosten für Jugendkulturprojekt (15.000 EUR)

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschule
Produkt	04.263.01	BgA Musikschule

verantwortlich

FD 44 Herr Biewald

Beschreibung

Musikalische Grundfächer
 Instrumentaler und vokaler Hauptfachunterricht
 Ensemble-, Ergänzungs- und Sonderfächer
 Veranstaltungen und Projekte
 Darstellung der Musikschule durch Sonderveranstaltungen wie Konzerte
 Gestellung von Musikdarbietungen für Dritte

Die Musikschule wird ab dem Jahr 2023 als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO)
 Satzung der Musikschule einschl. Gebührenordnung und Schulordnung
 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Zusammenarbeit der Kommunen Ibbenbüren, Hörstel und Recke.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche
 Erwachsene

Ziele

1. Hohe Akzeptanz der Musikschule
2. Wecken, Vermitteln und Fördern des Interesses und Verständnisses für Musik, musikalische Breitenförderung und Vernetzung lokaler Initiativen
3. Die Ressourcenverwendung steht in einem wirtschaftlichen Verhältnis zum Ressourcenaufkommen und zur Nutzung durch die Schüler/innen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	17,41
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	17,39
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	17,40

Leistung

04.263.01.1 Musikschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität der Gesamtschülerzahl unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung
- 2.1 Stabilität des Schüleranteils der 0 bis 9-jährigen im Einzugsbereich der Musikschule
- 2.2 Stabilität des Schüleranteils der 10 bis 18-jährigen im Einzugsbereich der Musikschule
- 2.3 Stabilität des Anteils der erwachsenen Schüler/innen
- 3.1 Stabilität des Aufwandsdeckungsgrades
- 3.2 Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in
- 3.3 Stabilität des Ergebnisses je Unterrichtsstunde

Produkt**04.263.01**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschule
Produkt	04.263.01	BgA Musikschule

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-20	-17	-18	-19	-20	-20
26301110	Gesamtschülerzahl	1.681	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
26301121	Schüleranteil der 0 bis 9-jährigen in %	58	50	53	53	53	53
26301122	Schüleranteil der 10 bis 18-jährigen in %	33	42	39	39	39	39
26301123	Anteil der erwachsenen Schüler/innen in %	9	8	8	8	8	8
26301131	Aufwandsdeckungsgrad in %	37	51	49	47	46	45
26301132	Bezugsgröße: Gesamtschülerzahl	1.681	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-623	-487	-523	-543	-565	-575
26301133	Bezugsgröße: Jahreswochenstunden	21.696	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-48	-33	-36	-37	-38	-39

Teilergebnisplan 2023**04.263.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.263 Musikschule
Produkt: 04.263.01 BgA Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.539,76	80.500	81.400	63.100	38.600	38.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.942,41	661.400	645.000	645.000	645.000	645.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.377,32	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.188,26	156.500	159.500	160.500	161.500	162.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	622.047,75	912.400	898.900	881.600	858.100	858.500
11 - Personalaufwendungen	1.429.692,16	1.530.450	1.579.070	1.592.770	1.606.470	1.620.370
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.787,56	53.900	57.710	58.310	58.630	58.820
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.036,53	12.400	13.000	14.000	14.000	13.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.926,02	27.195	28.240	26.860	27.180	27.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.512.442,27	1.623.945	1.678.020	1.691.940	1.706.280	1.719.890
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-890.394,52	-711.545	-779.120	-810.340	-848.180	-861.390
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-890.394,52	-711.545	-779.120	-810.340	-848.180	-861.390
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-890.394,52	-711.545	-779.120	-810.340	-848.180	-861.390
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.082,85	165.600	162.382	166.160	169.500	172.890
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.047.477,37	-877.145	-941.502	-976.500	-1.017.680	-1.034.280
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.047.477,37	-877.145	-941.502	-976.500	-1.017.680	-1.034.280

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
04.263.01.1	Musikschule	-1.047.477,37	-877.145	-941.502	-976.500	-1.017.680	-1.034.280

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 04.263.01 „BgA Musikschule“

Für die „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen – soweit sie keiner Steuerbefreiung unterliegen – im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisungen vom Land (69.400 EUR)
Mehrerträge in 2023 aufgrund der Zuweisung „Musikschuloffensive“
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (12.000 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren (645.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieten für Instrumente (12.000 EUR)
- Entgelte für Projekte (1.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung des Fehlbetrages durch beteiligte Gemeinden (159.500 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (9.590 EUR)
Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen

Sonstige ordentlich Aufwendungen

- Sonstige Geschäftsaufwendungen (5.700 EUR)
Mehrbedarf Sim-Karten für dienstliche Endgeräte und die Musikschul-App
- Kosten für Veranstaltungen inkl. GEMA-Gebühren (3.000 EUR)
- Kosten für Öffentlichkeitsarbeit (1.700 EUR)

Teilfinanzplan 2023

04.263.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.263 Musikschule
 Produkt 04.263.01 BgA Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.917,31	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.917,31	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.917,31	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR								
04.263.01.1	Musikschule	-4.917,31	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 04.263.01 „BgA Musikschule“

Für die „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen – soweit sie keiner Steuerbefreiung unterliegen – im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Die ausgewiesenen Haushaltsmittel werden für die Instrumenten- und Lehrmittelbeschaffung benötigt.

Teilfinanzplan 2023**04.263.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.263 Musikschule
 Produkt: 04.263.01 BgA Musikschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	4.917,31	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	4.917,31	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-4.917,31	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
in EUR										
04.263.01.1	Musikschule	-4.917,31	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschule
Produkt	04.271.01	BgA Volkshochschule

verantwortlich

FD 43 Frau Kleingünther

Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen, Studienreisen, Schulabschlüsse und Lehrerfortbildung
 Lehrgänge, die als Auftragsmaßnahmen für andere Institutionen durchgeführt werden, wie Bundesagentur für Arbeit, das Bundesamt für Migration, Unternehmen usw.
 Unterrichtsmaterialien, Ausstellungen, Veranstaltungen, Vermietungen
 Projektleitungen und Projektdurchführungen
 Einbürgerungstests und Sprachprüfungen
 Fördermaßnahmen Europäischer Sozialfonds

Die Volkshochschule wird ab dem Jahr 2023 als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt.

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW (WbG)
 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Kommunen Ibbenbüren, Hörstel, Hopsten, Mettingen und Recke
 Satzung der Volkshochschule

Zielgruppe

Frauen und Männer unterschiedlicher Generationen, Nationalitäten, Religionen, sozialer Herkunft, unterschiedlicher Schulbildung und Berufs(aus)bildung
 Betriebe, Unternehmen und Institutionen.

Ziele

1. Erfüllung des Weiterbildungsauftrages nach den gesetzlichen Vorgaben
2. Hohe Akzeptanz des Angebotes in den Fachbereichen; Ausbau des freien Angebotes außerhalb des WbG
3. Die Ressourcenverwendung steht in einem wirtschaftlichen Verhältnis zum Ressourcenaufkommen und zur Nutzung durch die Teilnehmer/innen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	5,98
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	8,23
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	8,26

Leistung

04.271.01.1	Volkshochschule
04.271.01.2	Fördermaßnahmen Europäischer Sozialfonds

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Erfüllung des Pflichtstundensolls nach dem WbG von mehr als 6.400 Stunden/Jahr (+ 10 % Sicherheitsmarge)
- 1.2 Anteil der erfolgreichen Abschlüsse im Qualifizierungsbereich von mindestens 75 %
2. Jährliche Ausfallquote unter 30 % des Kursangebotes
- 3.1 Aufwandsdeckungsgrad der Volkshochschule mindestens 67 %
- 3.2 Stabilität des Ergebnisses je Teilnehmer/in unter Berücksichtigung von Sondereffekten
- 3.3 Stabilität des Ergebnisses je Unterrichtsstunde unter Berücksichtigung von Sondereffekten

Produkt**04.271.01**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschule
Produkt	04.271.01	BgA Volkshochschule

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-4	-8	-4	-4	-4	-4
27101111	Gesamtstundenzahl	10.035	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27101112	Erfolgreiche Abschlüsse in %	75	75	75	75	75	75
27101120	Ausfallquote Kurse in %	56	25	25	25	25	25
27101131	Aufwandsdeckungsgrad VHS in %	78	68	87	87	87	86
27101132	Bezugsgröße: Anzahl der Anmeldungen	2.544	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-73	-65	-36	-37	-37	-41
27101133	Bezugsgröße: Gesamtstundenzahl	10.035	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-19	-33	-15	-15	-16	-17

Teilergebnisplan 2023**04.271.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschule
Produkt: 04.271.01 BgA Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.861,78	499.200	859.600	864.800	870.100	874.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.419,93	225.000	235.000	247.000	247.000	247.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912,00	5.000	4.500	5.300	5.300	5.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.169,04	110.200	115.000	120.000	126.000	132.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.074,00	0	1.483	2.680	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	678.436,75	839.400	1.215.583	1.239.780	1.248.400	1.258.800
11 -	Personalaufwendungen	618.801,87	921.483	1.086.401	1.101.838	1.109.393	1.130.294
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.952,34	64.370	61.610	62.800	63.310	63.690
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	9.284,25	11.300	10.000	13.000	15.000	18.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.752,68	86.160	92.250	95.250	93.250	93.250
17 =	Ordentliche Aufwendungen	724.791,14	1.083.313	1.250.261	1.272.888	1.280.953	1.305.234
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.354,39	-243.913	-34.678	-33.108	-32.553	-46.434
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.354,39	-243.913	-34.678	-33.108	-32.553	-46.434
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.354,39	-243.913	-34.678	-33.108	-32.553	-46.434
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.509,18	147.400	147.040	150.500	153.910	157.370
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-185.863,57	-391.313	-181.718	-183.608	-186.463	-203.804
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-185.863,57	-391.313	-181.718	-183.608	-186.463	-203.804

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.271.01.1	Volkshochschule	-185.863,57	-391.313	-181.718	-183.608	-186.463	-203.804

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 04.271.01 „BgA Volkshochschule“

Für die „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen – soweit sie keiner Steuerbefreiung unterliegen – im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisungen des Bundesamtes für Migration (530.000 EUR)
Mehrerträge aufgrund der Ausweitung des Angebotes für Integrationskurse
- Zuweisungen des Landes (320.600 EUR)
- Zuweisungen aus dem „Europäischen Sozialfonds“ für Kursprojekte (5.000 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Entgelte aus Kursen der Volkshochschule (190.000 EUR)
- Entgelte aus Auftragsmaßnahmen/Firmenschulungen (25.000 EUR)
- Einnahmen aus Integrationskursen (20.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenerstattung der beteiligten Gemeinden (115.000 EUR)

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund der Ausweitung des Angebotes für Integrationskurse. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für Marketing (28.000 EUR)
- Fahrtkosten und Reiseauslagen (12.000 EUR)
- Unterrichtsmaterial und Prüfungen (15.000 EUR)
- Allgemeine Betriebsaufwendungen (7.000 EUR)
- Qualitätsmanagement (1.500 EUR)

Teilfinanzplan 2023

04.271.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.271 Volkshochschule
 Produkt 04.271.01 BgA Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500	1.000	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	12.500	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	41.000	29.900	0	24.900	16.000	16.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	41.000	29.900	0	24.900	16.000	16.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.500	-28.900	0	-24.900	-16.000	-16.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR								
04.271.01.1	Volkshochschule	0,00	-28.500	-28.900	0	-24.900	-16.000	-16.000

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 04.271.01 „BgA Volkshochschule“</p>

Für die „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen – soweit sie keiner Steuerbefreiung unterliegen – im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- | | |
|--|-----------|
| - Landeszuweisung im Rahmen des Förderprogramms REACT-EU für Investitionen in die digitale Ausstattung | 1.000 EUR |
|--|-----------|

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- | | |
|--|------------|
| - Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 4.500 EUR |
| - Ersatzbeschaffung Hard- und Software
Insbesondere Smartboard und Beschaffung Schulungs-Laptops. | 25.400 EUR |

Teilfinanzplan 2023**04.271.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.271 Volkshochschule
 Produkt: 04.271.01 BgA Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	12.500	1.000	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	12.500	1.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	41.000	29.900	0	24.900	16.000	16.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	5.400	0	5.400	6.000	6.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	35.000	24.500	0	19.500	10.000	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.500	-28.900	0	-24.900	-16.000	-16.000	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
04.271.01.1	Volkshochschule	0,00	-28.500	-28.900	0	-24.900	-16.000	-16.000	0	0

Produkt**04.272.01**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Stadtbücherei
Produkt	04.272.01	BgA Stadtbücherei

verantwortlich

FD 42 Frau Schnittker

Beschreibung

Literatur- und Informationsvermittlung aus gedruckten und elektronischen Quellen

Die Stadtbücherei wird ab dem Jahr 2023 als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Kinder und Jugendliche
 Schulen, Schülerinnen und Schüler
 Einwohnerinnen und Einwohner der Umlandkommunen
 Vereine und Verbände, Interessengruppen

Ziele

1. Attraktives, vielseitiges und aktuelles Angebot
2. Förderung des Lesens bei Kindern und Jugendlichen
3. Die Ressourcenverwendung steht in einem wirtschaftlichen Verhältnis zum Ressourcenaufkommen und zur Nutzung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	5,61
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	5,59
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	5,61

Leistung

04.272.01.1 Stadtbücherei

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Medienbestand 1,2 Medien/je Einwohner/in
- 1.2 Erneuerungsquote von mindestens 10 %
- 1.3 Stabilität der Anzahl der Ausleihungen
- 1.4 Steigerung des Umschlages auf 5 %
- 2.1 Kundenanteil unter 18 Jahren mehr als 40 % des Gesamtkundenstammes
- 2.2 Mindestens 140 Aktionen für Kinder und Jugendliche im Jahr
- 3.1 Aufwandsdeckungsgrad mindestens 15 %
- 3.2 Medienetat mindestens 1 EUR / Einwohner/in aus städtischen Mitteln

Produkt**04.272.01**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Stadtbücherei
Produkt	04.272.01	BgA Stadtbücherei

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-11	-12	-12	-12	-13	-13
27201111	Medienbestand je Einwohner/in	0,94	0,91	0,93	0,93	0,93	0,93
27201112	Erneuerungsquote in %	8,60	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00
27201113	Anzahl der Ausleihungen	155.699	220.000	205.000	205.000	210.000	215.000
27201114	Umschlag	3,20	5,00	4,00	4,00	4,50	4,50
27201121	Kundenanteil unter 18 Jahren in %	29	40	35	35	36	36
27201122	Anzahl der Aktionen für Kinder und Jugendliche	65	120	100	100	100	100
27201131	Aufwandsdeckungsgrad in %	15	11	12	12	12	11
27201132	Medienetat je Einwohner/in in EUR	-0,92	-0,93	-0,86	-0,86	-0,87	-0,87

Teilergebnisplan 2023**04.272.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Stadtbücherei
Produkt: 04.272.01 BgA Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.484,05	22.299	33.800	32.700	31.700	29.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.169,36	55.100	50.000	52.000	55.000	55.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.644,00	0	2.893	5.229	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	105.297,41	77.399	86.693	89.929	86.700	84.700
11 -	Personalaufwendungen	393.789,74	405.806	434.283	437.969	444.808	477.689
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.465,01	49.570	52.640	53.240	52.560	52.750
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	87.773,97	79.035	86.500	84.500	85.000	80.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.017,98	36.895	24.970	30.470	25.670	25.670
17 =	Ordentliche Aufwendungen	568.046,70	571.306	598.393	606.179	608.038	636.109
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-462.749,29	-493.907	-511.700	-516.250	-521.338	-551.409
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-462.749,29	-493.907	-511.700	-516.250	-521.338	-551.409
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-462.749,29	-493.907	-511.700	-516.250	-521.338	-551.409
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.551,09	125.700	126.151	129.010	132.010	135.050
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-581.300,38	-619.607	-637.851	-645.260	-653.348	-686.459
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-581.300,38	-619.607	-637.851	-645.260	-653.348	-686.459

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
04.272.01.1	Stadtbücherei	-581.300,38	-619.607	-637.851	-645.260	-653.348	-686.459

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 04.272.01 „BgA Stadtbücherei“</p>

Für die „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen – soweit sie keiner Steuerbefreiung unterliegen – im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (33.800 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren der Stadtbücherei (50.000 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Bilanzielle Abschreibungen

- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten – Bücher und Medien – (44.500 EUR)
- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (42.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sonstige Geschäftsaufwendungen (18.000 EUR)

Teilfinanzplan 2023**04.272.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Stadtbücherei
Produkt	04.272.01	BgA Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.201	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	3.201	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.097,48	61.335	47.500	0	47.000	47.500	47.500
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	16.017,89	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	86.115,37	61.335	47.500	0	47.000	47.500	47.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.115,37	-58.134	-47.500	0	-47.000	-47.500	-47.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR								
04.272.01.1	Stadtbücherei	-86.115,37	-58.134	-47.500	0	-47.000	-47.500	-47.500

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 04.272.01 „BgA Stadtbücherei“</p>

Für die „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen – soweit sie keiner Steuerbefreiung unterliegen – im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung von Medien (Festwerte)	44.500 EUR
- Anschaffung von Bibliotheksmöbeln u. a.	1.500 EUR
- Anschaffung Bibliothek-Online-Ausstattung	1.500 EUR

Teilfinanzplan 2023**04.272.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.272 Stadtbücherei
 Produkt: 04.272.01 BgA Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 42-00001
 Einführung RFID in der Stadtbücherei

**Investitionstätigkeit
 Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 16.017,89 0 0 0 0 0 0 0 0

7811990 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an das Land 16.017,89 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen -16.017,89 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) -16.017,89 0 0 0 0 0 0 0 0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Summe der investiven Einzahlungen 0,00 3.201 0 0 0 0 0 0 0

6811990 Investitionszuweisungen vom Land 0,00 3.201 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen 70.097,48 61.335 47.500 0 47.000 47.500 47.500 0 0

78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) 20.543,68 8.000 3.000 0 2.500 2.500 2.500 0 0

Teilfinanzplan 2023

04.272.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.272 Stadtbücherei
 Produkt: 04.272.01 BgA Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78325300 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Bücher und Medien)	49.553,80	53.335	44.500	0	44.500	45.000	45.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.097,48	-58.134	-47.500	0	-47.000	-47.500	-47.500	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
04.272.01.1	Stadtbücherei	-86.115,37	-58.134	-47.500	0	-47.000	-47.500	-47.500	0	0

Produkt

04.281.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich

FD 43 Kleingünther

Beschreibung

- Heimatpflege
Förderung von Heimatvereinen
Stadtjubiläen, Archive
Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen sowie Unterstützung von Veranstaltungen Dritter
- Kulturpflege
Förderung des Schrifttums, des Films, von Kunstvereinigungen
Künstlerförderung und sonstige Kulturpflege und -förderung
Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen sowie Unterstützung von Veranstaltungen Dritter

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Schulen, Schülerinnen und Schüler
Vereine und Verbände, Interessengruppen

Ziele

1. Förderung der Beteiligung der Einwohner/innen, Vereine und anderer Organisationen am kulturellen Leben
2. Der Transferaufwand steht in einem wirtschaftlich angemessenen Verhältnis zu den städtischen Finanzen

Leistung

04.281.01.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Förderung und Durchführung von Projekten (personell und/oder finanziell)
2. Stabilität des Transferaufwandes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-99	-99	-102	-102	-102	-102
28101100	Transferaufwand in EUR	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan 2023**04.281.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00	120	300	300	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.119,00	5.120	5.300	5.300	5.300	5.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.119,00	-5.120	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.119,00	-5.120	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.119,00	-5.120	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.119,00	-5.120	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.119,00	-5.120	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.281.01.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.119,00	-5.120	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 04.281.01 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“

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

Transferaufwendungen

- Zuschuss Förderverein Stadtmuseum e. V. (5.000 EUR)



Teilergebnisplan 2023**05**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.066,09	614.600	519.662	459.662	144.662	144.662
03 + Sonstige Transfererträge	422.325,31	320.000	300.000	280.000	260.000	240.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.016,10	545.000	560.000	562.000	564.000	566.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.192,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202.531,48	2.267.320	2.367.840	2.424.340	2.479.240	2.535.540
07 + Sonstige ordentliche Erträge	45.408,00	700	35.942	64.162	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.938.539,88	3.748.620	3.784.444	3.791.164	3.449.902	3.488.202
11 - Personalaufwendungen	2.225.916,57	2.353.624	2.557.557	2.729.448	2.788.746	3.161.698
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.888,15	606.200	726.060	717.200	707.630	697.930
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.054,58	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
15 - Transferaufwendungen	3.948.097,60	4.107.350	4.644.700	4.701.650	4.774.600	4.874.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.211,19	280.240	260.290	251.290	254.090	254.090
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.016.168,09	7.372.614	8.213.807	8.424.788	8.550.266	9.013.418
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.077.628,21	-3.623.994	-4.429.363	-4.633.624	-5.100.364	-5.525.216
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.077.628,21	-3.623.994	-4.429.363	-4.633.624	-5.100.364	-5.525.216
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.077.628,21	-3.623.994	-4.429.363	-4.633.624	-5.100.364	-5.525.216
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.935,89	171.700	180.005	183.820	187.990	192.030
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.245.564,10	-3.795.694	-4.609.368	-4.817.444	-5.288.354	-5.717.246
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.245.564,10	-3.795.694	-4.609.368	-4.817.444	-5.288.354	-5.717.246

Teilergebnisplan 2023**05**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	-1.324.750,91	-1.440.906	-1.679.013	-1.705.023	-1.786.402	-2.009.625
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-46.321,76	-226.477	-369.098	-438.388	-769.398	-797.524
05.331	Förderung der Wohlfahrtspflege	-64.865,80	-61.038	-105.966	-105.138	-83.630	-95.274
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	-59.690,15	-65.071	-64.814	-65.467	-67.877	-73.930
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-277.757,53	-296.307	-285.128	-284.662	-297.091	-333.865
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	-481.252,41	-572.628	-543.510	-567.830	-606.598	-671.939
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-424.454,54	-478.339	-704.918	-797.310	-815.976	-863.234
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-10.014,16	-13.496	-31.772	-32.456	-34.132	-38.037
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-556.456,84	-641.432	-825.149	-821.170	-827.250	-833.818

Teilfinanzplan 2023**05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
		in EUR						
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktgruppe	Bezeichnung							
		in EUR						
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Produkt**05.312.01**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB
Produkt	05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB

verantwortlich

FD 50 Herr Meßmann, Abt. 500 Herr Hoppe

Beschreibung

Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Dienstleistungen, Geldleistungen und Sachleistungen
 Bewilligung/Versagung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld)
 Durchführung der Sozialversicherung für Arbeitslosengeld II-Bezieher
 Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten
 Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen
 Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	16,33
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	15,33
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	15,33

Leistung

05.312.01.1 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1.1 Stabilität des Ergebnisses je Fall

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-26	-28	-32	-33	-34	-39
31201110	Bezugsgröße: Anzahl der Fälle SGB II (Stichtag 30.06.)	1.063	1.250	1.150	1.100	1.100	1.100
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.246	-1.153	-1.460	-1.550	-1.624	-1.827

Teilergebnisplan 2023**05.312.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB
Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.581,98	966.320	1.059.840	1.077.840	1.092.840	1.107.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.701,00	0	20.124	36.377	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	964.282,98	966.320	1.079.964	1.114.217	1.092.840	1.107.840
11	- Personalaufwendungen	849.309,28	942.586	841.647	871.470	899.522	1.107.455
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.671,92	18.610	23.210	23.450	23.600	23.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.386.432,34	1.400.000	1.850.000	1.880.000	1.910.000	1.940.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.839,61	36.330	34.320	34.320	35.920	35.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.279.253,15	2.397.526	2.749.177	2.809.240	2.869.042	3.107.065
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.314.970,17	-1.431.206	-1.669.213	-1.695.023	-1.776.202	-1.999.225
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.314.970,17	-1.431.206	-1.669.213	-1.695.023	-1.776.202	-1.999.225
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.314.970,17	-1.431.206	-1.669.213	-1.695.023	-1.776.202	-1.999.225
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.780,74	9.700	9.800	10.000	10.200	10.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.324.750,91	-1.440.906	-1.679.013	-1.705.023	-1.786.402	-2.009.625
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.324.750,91	-1.440.906	-1.679.013	-1.705.023	-1.786.402	-2.009.625

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
05.312.01.1	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	-1.324.750,91	-1.440.906	-1.679.013	-1.705.023	-1.786.402	-2.009.625

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 05.312.01 „Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB“</p>
--

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Personal- und Sachkostenerstattung durch den Kreis Steinfurt (982.000 EUR)
- Personalkostenerstattung Jobcenter Kreis Steinfurt (77.840 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Aktive (20.124 EUR)
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen aufgrund Anpassung der Personalkosten. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Transferaufwendungen

- Finanzierungsbeteiligung an den kommunalen Aufwendungen nach dem SGB II (1.850.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (2.000 EUR)

Produkt

05.313.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich

FD 50 Herr Meßmann, Abt. 501 Frau Tebbe

Beschreibung

Sicherstellung des notwendigen Bedarfes, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie sonstige unerlässliche Leistungen
 Bewilligung/Versagung von Grundleistungen nach dem AsylbLG
 Bewilligung/Versagung von Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem AsylbLG
 Bewilligung/Versagung von sonstigen unerlässlichen Leistungen nach dem AsylbLG
 Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten
 Geltendmachung und Durchsetzung von Leistungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten
 Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten Leistungen
 Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen
 Antragsaufnahme und -weiterleitung für Hilfen in Zuständigkeit anderer Sozialleistungsträger

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	1,64
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	2,08
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	2,08

Leistung

05.313.01.1 Leistungen für Asylbewerber

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Leistungsberechtigten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1	-4	-7	-8	-15	-15
31301111	Leistungsberechtigte ohne Landeserstattung (Stichtag 30.06.)	96	110	75	60	70	70
31301112	Leistungsberechtigte mit Landeserstattung (Stichtag 30.06.)	21	40	25	20	10	10
31301113	Bezugsgröße: Anzahl der Leistungsberechtigten	117	150	100	80	80	80
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-396	-1.510	-3.691	-5.480	-9.617	-9.969

Teilergebnisplan 2023**05.313.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.290,37	590.000	495.000	435.000	120.000	120.000
03 +	Sonstige Transfererträge	31.500,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.901,00	0	1.757	3.175	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	734.691,74	610.000	516.757	458.175	140.000	140.000
11 -	Personalaufwendungen	86.966,05	81.517	80.875	81.263	83.788	101.904
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143,94	1.510	1.870	1.890	1.900	1.910
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	690.596,18	750.000	800.000	810.000	820.000	830.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.456,23	2.650	2.310	2.610	2.810	2.810
17 =	Ordentliche Aufwendungen	780.162,40	835.677	885.055	895.763	908.498	936.624
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.470,66	-225.677	-368.298	-437.588	-768.498	-796.624
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.470,66	-225.677	-368.298	-437.588	-768.498	-796.624
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.470,66	-225.677	-368.298	-437.588	-768.498	-796.624
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	851,10	800	800	800	900	900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-46.321,76	-226.477	-369.098	-438.388	-769.398	-797.524
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-46.321,76	-226.477	-369.098	-438.388	-769.398	-797.524

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.313.01.1	Leistungen für Asylbewerber	-46.321,76	-226.477	-369.098	-438.388	-769.398	-797.524

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 05.313.01 „Leistungen für Asylbewerber“</p>

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erstattung des Landes im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetz (FlüAG)
(495.000 EUR)
Mindererträge aufgrund der Abschlüsse von Asylverfahren

Sonstige Transfererträge

- Sonstige Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (20.000 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Transferaufwendungen

- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (800.000 EUR)
Mehraufwendungen aufgrund Erhöhung der Anzahl der Leistungsberechtigten durch ukrainische Flüchtlinge

Produkt

05.331.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.331	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.331.01	Förderung der Wohlfahrtspflege

verantwortlich

FD 50 Herr Meißmann

Beschreibung

Bezuschussung der in Ibbenbüren tätigen Träger der Senioren-, Behinderten-, Arbeitslosen- und Ausländerarbeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine und Verbände, Interessengruppen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,10
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,10
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,10

Leistung

05.331.01.1 Förderung der Wohlfahrtspflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-1.250	-1.185	-2.042	-2.026	-1.612	-1.836

Teilergebnisplan 2023**05.331.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.331 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt: 05.331.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	732,00	0	1.144	2.068	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	732,00	0	1.144	2.068	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.997,80	9.338	30.410	30.506	31.930	43.574
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	51.600,00	51.600	76.600	76.600	51.600	51.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.597,80	61.038	107.110	107.206	83.630	95.274
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.865,80	-61.038	-105.966	-105.138	-83.630	-95.274
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.865,80	-61.038	-105.966	-105.138	-83.630	-95.274
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.865,80	-61.038	-105.966	-105.138	-83.630	-95.274
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-64.865,80	-61.038	-105.966	-105.138	-83.630	-95.274
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-64.865,80	-61.038	-105.966	-105.138	-83.630	-95.274

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.331.01.1	Förderung der Wohlfahrtspflege	-64.865,80	-61.038	-105.966	-105.138	-83.630	-95.274

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 05.331.01 „Förderung der Wohlfahrtspflege“</p>
--

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

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund Änderung von Verbuchungsanteilen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Transferaufwendungen

- Zuschuss an das Begegnungszentrum für Ausländer und Deutsche e. V. (38.700 EUR)
Auf den Beschluss des Rates vom 10. Februar 2021 (Drucksache 6/2021) wird verwiesen.
- Zuschuss Hospizhaus Tecklenburger Land (25.000 EUR)
Auf den Beschluss des Rates vom 10. Februar 2022 (Drucksache 6/2022) wird verwiesen.
- Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände und für Altenhilfe (6.050 EUR)
- Zuschüsse an Behindertengruppen (5.500 EUR)
Auf den Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 30. November 2017 (Drucksache 189/2017) wird verwiesen.
- Zuschuss Seniorenbeirat (1.350 EUR)

Produkt**05.332.01**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt

verantwortlich

FD 50 Herr Meßmann, Abt. 501 Frau Tebbe

Beschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen mit einer vorübergehenden vollen Erwerbsminderung durch finanzielle Mittel und persönliche Hilfen
 Bewilligung/Versagung von Hilfen
 Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten, Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen
 Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen, Antragsaufnahme und -weiterleitung für Hilfen in Zuständigkeit anderer Sozialleistungsträger

Auftragsgrundlage

Drittes Kapitel SGB XII

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,83
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,77
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,77

Leistung

05.332.01.1 Hilfe zum Lebensunterhalt

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Fall

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-1	-1	-1	-1	-1	-1
33201110	Bezugsgröße: Anzahl der Fälle 3. Kapitel SGB XII (Stichtag 30.06.)	51	60	50	50	50	50
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-1.170	-1.085	-1.296	-1.309	-1.358	-1.479

Teilergebnisplan 2023**05.332.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.872,00	700	1.556	2.005	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.872,00	700	1.556	2.005	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	43.588,79	43.841	44.150	44.652	45.597	51.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.667,30	7.140	10.320	10.420	10.480	10.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.152,79	11.690	11.100	11.600	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.408,88	62.671	65.570	66.672	68.077	74.130
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.536,88	-61.971	-64.014	-64.667	-67.077	-73.130
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.536,88	-61.971	-64.014	-64.667	-67.077	-73.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.536,88	-61.971	-64.014	-64.667	-67.077	-73.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.153,27	3.100	800	800	800	800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-59.690,15	-65.071	-64.814	-65.467	-67.877	-73.930
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.690,15	-65.071	-64.814	-65.467	-67.877	-73.930

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.332.01.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	-59.690,15	-65.071	-64.814	-65.467	-67.877	-73.930

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 05.332.01 „Hilfe zum Lebensunterhalt“</p>

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

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Produkt**05.333.01**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

verantwortlich

FD 50 Herr Meßmann, Abt. 501 Frau Tebbe

Beschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter voller Erwerbsminderung durch finanzielle Mittel und persönliche Hilfen
 Bewilligung/Versagung von Hilfen
 Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten, Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen
 Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen

Auftragsgrundlage

Viertes Kapitel SGB XII

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	4,30
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	3,92
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	3,92

Leistung

05.333.01.1 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Fall

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-5	-6	-5	-5	-6	-6
33301110	Bezugsgröße: Anzahl der Fälle 4. Kapitel SGB XII (Stichtag 30.06.)	622	660	640	650	660	670
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-447	-449	-446	-438	-450	-498

Teilergebnisplan 2023**05.333.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.081,00	0	3.417	6.176	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.081,00	0	3.417	6.176	0	0
11 -	Personalaufwendungen	279.692,99	292.917	282.725	284.918	291.071	327.745
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,26	190	150	150	150	150
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.978,28	3.200	2.570	2.570	2.570	2.570
17 =	Ordentliche Aufwendungen	282.838,53	296.307	285.445	287.638	293.791	330.465
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.757,53	-296.307	-282.028	-281.462	-293.791	-330.465
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.757,53	-296.307	-282.028	-281.462	-293.791	-330.465
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-277.757,53	-296.307	-282.028	-281.462	-293.791	-330.465
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.100	3.200	3.300	3.400
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-277.757,53	-296.307	-285.128	-284.662	-297.091	-333.865
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-277.757,53	-296.307	-285.128	-284.662	-297.091	-333.865

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.333.01.1	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-277.757,53	-296.307	-285.128	-284.662	-297.091	-333.865

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 05.333.01 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“</p>
--

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

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Aktive (3.417 EUR)
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Produkt**05.341.01**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen

verantwortlich

FD 50 Herr Meßmann, Abt. 500 Herr Hoppe

Beschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschuss, Inanspruchnahme Unterhalts- und Erstattungspflichtige, Einleitung strafrechtlicher Maßnahmen bei Unterhaltsschuldnern

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe

Alleinerziehende

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	2,05
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	2,05
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	2,05

Leistung

05.341.01.1 Unterhaltsvorschussleistungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Kind

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-9	-11	-10	-11	-12	-13
34101111	Anteil der Kinder unter 18 Jahren, die UVL beziehen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl dieser Altersgruppe in %	9,88	9,97	9,66	9,66	9,66	9,66
34101112	Bezugsgröße: Anzahl der Kinder (0 - 17 Jahren), welche UVL beziehen (Stichtag 30.06.)	652	660	640	640	640	640
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-738	-868	-849	-887	-948	-1.050

Teilergebnisplan 2023**05.341.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 05.341.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	390.824,94	300.000	280.000	260.000	240.000	220.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247.699,50	1.281.000	1.288.000	1.326.500	1.366.400	1.407.700
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.168,00	0	3.674	6.642	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.642.692,44	1.581.000	1.571.674	1.593.142	1.606.400	1.627.700
11 -	Personalaufwendungen	156.000,50	168.238	127.194	127.742	132.448	170.079
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.608,26	151.570	143.040	133.080	123.100	113.110
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.767.611,82	1.830.000	1.840.000	1.895.000	1.952.000	2.011.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.831,30	2.920	3.550	3.750	3.950	3.950
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.123.051,88	2.152.728	2.113.784	2.159.572	2.211.498	2.298.139
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-480.359,44	-571.728	-542.110	-566.430	-605.098	-670.439
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-480.359,44	-571.728	-542.110	-566.430	-605.098	-670.439
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-480.359,44	-571.728	-542.110	-566.430	-605.098	-670.439
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892,97	900	1.400	1.400	1.500	1.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-481.252,41	-572.628	-543.510	-567.830	-606.598	-671.939
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-481.252,41	-572.628	-543.510	-567.830	-606.598	-671.939

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.341.01.1	Unterhaltsvorschussleistungen	-481.252,41	-572.628	-543.510	-567.830	-606.598	-671.939

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 05.341.01 „Unterhaltsvorschussleistungen“</p>

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

Sonstige Transfererträge

- Übergeleitete Unterhaltsansprüche – UVG – (280.000 EUR)
Mindererträge aufgrund Übernahme der Unterhaltsheranziehung in Neufällen durch die Finanzbehörde.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen vom Land – UVG – (1.288.000 EUR)
Nach einer Vereinbarung des Landes NRW mit den kommunalen Spitzenverbänden beträgt die Kostenerstattung des Landes 70 % der Leistungen nach dem UVG.

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Aktive (3.674 EUR)
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen aufgrund Änderung von Verbuchungsanteilen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen an das Land – UVG – (140.000 EUR)
50 % der vereinnahmten Unterhaltszahlungen sind an das Land abzuführen.

Transferaufwendungen

- Leistungen nach dem UVG (1.840.000 EUR)

Produkt

05.351.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen

verantwortlich

FD 50 Herr Meißmann

Beschreibung

Beratung über verschiedene soziale Leistungen, Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen bzw. Entscheidung über Anträge

- Renten- und Unfallversicherungsangelegenheiten,
- Betreuung von Aussiedlern und Feststellung der Vertriebeneneigenschaft,
- Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Elterngeldanträgen,
- Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen Wehr- und Zivildienstleistender nach dem Unterhaltssicherungsgesetz,
- Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
- Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen nach dem Schwerbehindertengesetz, Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen
- Betreuung von behinderten Mitbürgerinnen und Mitbürgern
- Ausstellung/Verlängerung/Ablehnung von Sozialausweisen, Gewährung/Abrechnung der finanziellen Vergünstigungen (Vereinsbeiträge, Badegebühren für das Aaseebad)
- Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz
- Beratung, Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Rundfunkgebührenbefreiungen
- Gewährung von Wohngeld
- Betreuung Senioren- und Behindertenbeirat

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlagen der verschiedenen Sozialleistungen
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Anspruchsberechtigte
Ratsgremien

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	5,60
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	5,60
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	12,60

Leistung

05.351.01.1 Sonstige soziale Leistungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-8	-9	-14	-15	-16	-17
35101110	Anzahl der Wohngeldempfänger im Jahr	451	520	1.200	1.200	1.200	1.200
35101120	Anzahl der Sozialausweise im Jahr	140	480	480	480	480	480
35101130	Anzahl der schwerbehinderten Personen (Stichtag 30.06.)	6.180	6.350	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2023**05.351.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.250,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.463,00	0	3.896	7.042	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.713,00	20.000	23.896	27.042	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	379.241,49	405.649	632.754	766.162	776.386	822.514
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.467,00	6.220	7.650	7.730	7.780	7.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	51.857,26	75.750	78.100	40.050	41.000	41.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.336,90	7.320	6.910	6.910	7.110	7.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.902,65	494.939	725.414	820.852	832.276	879.334
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.189,65	-474.939	-701.518	-793.810	-812.276	-859.334
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-421.189,65	-474.939	-701.518	-793.810	-812.276	-859.334
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-421.189,65	-474.939	-701.518	-793.810	-812.276	-859.334
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.264,89	3.400	3.400	3.500	3.700	3.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-424.454,54	-478.339	-704.918	-797.310	-815.976	-863.234
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-424.454,54	-478.339	-704.918	-797.310	-815.976	-863.234

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
05.351.01.1	Sonstige soziale Leistungen	-424.454,54	-478.339	-704.918	-797.310	-815.976	-863.234

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 05.351.01 „Sonstige soziale Leistungen“</p>

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen vom Land – Integrationspauschalen für Aussiedler – (20.000 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Aktive (3.896 EUR)

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen durch Anpassung im Bereich Wohngeld. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Transferaufwendungen

- Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen (SKF) (39.000 EUR)
- Zuschuss an die Verbraucherzentrale NRW (31.600 EUR)
- Zuschüsse/Vergünstigungen für Sozialausweisinhaber I/II – Kultur/Freizeit – (7.500 EUR)

Produkt

05.374.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	05.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

verantwortlich

FD 32 Herr Janning, Abt. 320 Frau Tietmeyer

Beschreibung

Unterbringung von Obdachlosen und Nichtsesshaften in Obdachlosenunterkünften
 Anmietung von Unterkünften
 Bewirtschaftung der angemieteten und städtischen Unterkünfte
 Kontaktaufnahme mit Räumungsbetroffenen nach Mitteilung der Gerichtsvollzieher über bevorstehende Zwangsräumung, um evtl. die Obdachlosigkeit zu verhindern
 Einweisung von Wohnungslosen in Obdachlosenunterkünfte oder Übergangsheime
 Wiedereinweisungen von Räumungsschuldern nach § 19 OBG
 Wohnungsvermittlung und Beratung

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG)

Zielgruppe

Wohnungslose
 Geschäftsbereiche und Fachdienste
 Mieter und Vermieter
 Behörden

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,23
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,23
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,23

Leistung

05.374.01.1 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-	1	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2023**05.374.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.306,22	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,00	0	32	58	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.344,22	150.000	150.032	150.058	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	14.275,68	14.341	16.109	16.203	16.335	16.854
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.715,70	56.290	66.320	66.420	66.420	66.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.355,78	25.140	25.140	25.140	25.140	25.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.347,16	95.771	107.569	107.763	107.895	108.414
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.997,06	54.229	42.463	42.295	42.105	41.586
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.997,06	54.229	42.463	42.295	42.105	41.586
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.997,06	54.229	42.463	42.295	42.105	41.586
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.497,67	17.800	16.700	17.030	17.370	17.720
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	24.499,39	36.429	25.763	25.265	24.735	23.866
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	24.499,39	36.429	25.763	25.265	24.735	23.866

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
05.374.01.1	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	24.499,39	36.429	25.763	25.265	24.735	23.866

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 05.374.01 „Soziale Einrichtungen für Wohnungslose“</p>
--

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Entgelte für die Unterbringung (150.000 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50.160 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der sozialen Einrichtungen für Wohnungslose (15.050 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mieten (25.000 EUR)

Produkt

05.374.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	05.374.02	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung

verantwortlich

FD 50 Herr Meßmann

Beschreibung

Hilfen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und seelischen Störungen in Form von Beratung, Betreuung und Anleitung/Begleitung in der teilstationären Einrichtung "Oststraße 25"
 Beratung und Hilfen bei der Vermeidung/Überwindung von Wohnungslosigkeit, schulischen und beruflichen Ausbildung und Planung
 Bewältigung von Krisen und Entwicklung eigener Lebensperspektiven
 Sicherstellung der materiellen Existenz
 Kontaktaufnahme im sozialen Umfeld und in der Freizeitgestaltung
 Organisation des alltäglichen Lebens, insbesondere im Bereich Wohnen einschließlich Erstellung und Fortschreibung von Konzeption und Pflegesatzkalkulation
 Abrechnung mit den Kostenträgern (Landschaftsverband, Kreis, Jugendamt, Bewohner)

Auftragsgrundlage

SGB XII
 SGB XIII

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	2,10
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	2,10
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	2,12

Leistung

05.374.02.1 Projekt für Erwachsene ohne Wohnung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilisierung des Auslastungsgrades der Einrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1	-1	-1	-1	-1	-1
37401210	Max. Belegungsmonate	84	84	-	-	-	-
37401211	Anzahl der Plätze	7	7	-	-	-	-
37401212	Anzahl der Belegungstage	2.454	2.275	-	-	-	-
37401213	Auslastungsgrad in %	85	78	78	78	78	78

Teilergebnisplan 2023**05.374.02**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: 05.374.02 Projekt für Erwachsene ohne Wohnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62,00	0	62	62	62	62
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.163,41	178.000	180.000	182.000	184.000	186.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	376,00	0	278	503	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	182.601,41	178.000	180.340	182.565	184.062	186.062
11 -	Personalaufwendungen	148.337,03	151.915	157.575	159.126	160.899	165.155
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.281,72	19.390	22.530	22.630	22.630	22.630
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	62,00	100	100	100	100	100
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.610,98	22.120	22.670	22.670	22.770	22.770
17 =	Ordentliche Aufwendungen	183.291,73	193.525	202.875	204.526	206.399	210.655
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-690,32	-15.525	-22.535	-21.961	-22.337	-24.593
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-690,32	-15.525	-22.535	-21.961	-22.337	-24.593
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-690,32	-15.525	-22.535	-21.961	-22.337	-24.593
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.823,23	34.400	35.000	35.760	36.530	37.310
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-34.513,55	-49.925	-57.535	-57.721	-58.867	-61.903
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.513,55	-49.925	-57.535	-57.721	-58.867	-61.903

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
05.374.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung	-34.513,55	-49.925	-57.535	-57.721	-58.867	-61.903

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 05.374.02 „Projekt für Erwachsene ohne Wohnung“</p>

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Entgelte für die Unterbringung (180.000 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (15.160 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (5.050 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mieten (18.500 EUR)

Teilfinanzplan 2023

05.374.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt 05.374.02 Projekt für Erwachsene ohne Wohnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR								
05.374.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 05.374.02 „Projekt für Erwachsene ohne Wohnung“</p>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- | | |
|--|-----------|
| - Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von beweglichen Sachen
des Anlagevermögens | 5.000 EUR |
| Ersatzbeschaffung Küchenzeile | |

Teilfinanzplan 2023

05.374.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produkt: 05.374.02 Projekt für Erwachsene ohne Wohnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
		in EUR								
05.374.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.375.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	05.375.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

verantwortlich

FD 32 Herr Janning, Abt. 320 Frau Tietmeyer

Beschreibung

Unterbringung von Aussiedlern und Flüchtlingen in Übergangsheimen
 Anmietung von Unterkünften
 Bewirtschaftung der angemieteten und städtischen Unterkünfte
 Wohnungsvermittlung und Beratung

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG)
 Landesaufnahmegesetz (LAufG)

Zielgruppe

Asylbewerber
 Aussiedler
 Geschäftsbereiche und Fachdienste
 Mieter und Vermieter
 Behörden

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	5,62
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	5,62
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	6,58

Leistung

05.375.01.1 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
 05.375.01.2 Soziale Einrichtungen für Ausländer

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-11	-12	-16	-16	-16	-16

Teilergebnisplan 2023**05.375.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.713,72	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.546,47	217.000	230.000	230.000	230.000	230.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.192,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	76,00	0	64	116	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	242.529,09	242.600	255.664	255.716	255.600	255.600
11 -	Personalaufwendungen	254.506,96	243.282	344.118	347.406	350.770	354.808
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.165,05	345.280	450.970	451.430	451.570	451.690
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	24.992,58	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.649,32	168.770	151.620	141.620	141.720	141.720
17 =	Ordentliche Aufwendungen	700.313,91	782.432	971.808	965.556	969.160	973.318
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-457.784,82	-539.832	-716.144	-709.840	-713.560	-717.718
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-457.784,82	-539.832	-716.144	-709.840	-713.560	-717.718
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-457.784,82	-539.832	-716.144	-709.840	-713.560	-717.718
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.672,02	101.600	109.005	111.330	113.690	116.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-556.456,84	-641.432	-825.149	-821.170	-827.250	-833.818
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-556.456,84	-641.432	-825.149	-821.170	-827.250	-833.818

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.375.01.1	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	-42.806,33	-53.421	-48.377	-48.595	-48.935	-49.514
05.375.01.2	Soziale Einrichtungen für Ausländer	-513.650,51	-588.011	-776.772	-772.575	-778.315	-784.304

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 05.375.01 „Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer“</p>

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Entgelte für die Unterbringung (230.000 EUR)
Mehrerträge aufgrund vermehrter Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge.

Personalaufwendungen

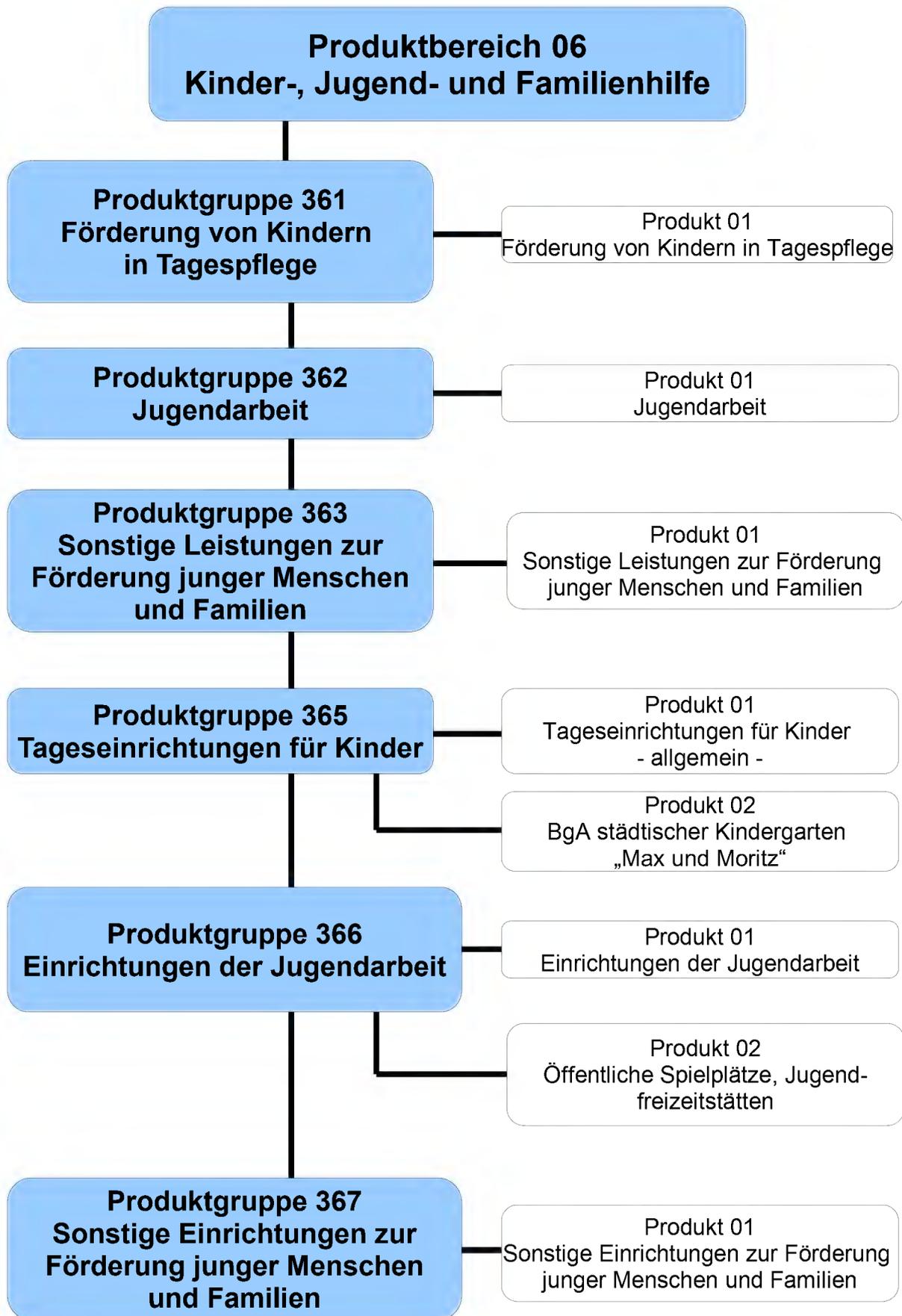
Mehraufwendungen aufgrund temporärer Stundenaufstockungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (352.430 EUR)
Mehraufwendungen aufgrund vermehrter Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge und erheblicher Kostensteigerungen.
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der sozialen Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (73.250 EUR)
- Ausstattung von Übergangwohnheimen (15.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mieten (131.000 EUR)
- Erstellung eines Integrationskonzeptes (10.000 EUR)
Fortführung der Maßnahme aus dem Vorjahr.



Teilergebnisplan 2023

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.110.872,77	13.489.919	14.613.374	13.936.759	13.903.029	13.916.429
03 + Sonstige Transfererträge	2.329.013,10	3.204.000	3.331.000	3.331.000	3.331.000	3.331.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.080,95	1.455.000	1.455.000	1.460.000	1.465.000	1.470.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.752,72	22.500	23.500	24.000	24.000	24.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.757,69	198.000	163.500	163.500	163.500	163.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	510.378,19	505.900	409.343	515.182	550.000	550.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	38.667,07	0	0	0	0	28.500
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.176.522,49	18.875.319	19.995.717	19.430.441	19.436.529	19.483.429
11 - Personalaufwendungen	3.149.428,12	3.337.716	3.503.659	3.523.875	3.566.766	3.684.594
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.919,06	546.670	634.110	642.010	618.000	626.130
14 - Bilanzielle Abschreibungen	347.189,36	201.500	269.500	261.800	385.700	452.200
15 - Transferaufwendungen	37.984.905,13	37.694.690	40.660.545	40.011.580	40.096.420	40.130.790
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.236,01	156.800	184.880	176.410	177.210	177.210
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.102.677,68	41.937.376	45.252.694	44.615.675	44.844.096	45.070.924
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.926.155,19	-23.062.057	-25.256.977	-25.185.234	-25.407.567	-25.587.495
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.926.155,19	-23.062.057	-25.256.977	-25.185.234	-25.407.567	-25.587.495
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.926.155,19	-23.062.057	-25.256.977	-25.185.234	-25.407.567	-25.587.495
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.746,48	162.900	176.611	181.010	185.150	189.420
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-25.077.901,67	-23.224.957	-25.433.588	-25.366.244	-25.592.717	-25.776.915
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.077.901,67	-23.224.957	-25.433.588	-25.366.244	-25.592.717	-25.776.915

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
gruppe		in EUR					
06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-2.032.387,65	-1.899.700	-2.264.000	-2.262.000	-2.262.500	-2.267.000
06.362	Jugendarbeit	-162.188,62	-224.830	-236.770	-236.880	-238.720	-240.890
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-13.089.421,43	-11.602.066	-13.531.425	-13.507.995	-13.617.275	-13.748.996
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-8.703.355,40	-8.378.490	-8.130.612	-8.033.888	-8.006.601	-7.999.308
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-783.515,34	-808.871	-920.781	-975.481	-1.117.621	-1.170.721
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-307.033,23	-311.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Teilfinanzplan 2023**06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.019.647,47	2.007.000	2.057.000	0	1.972.200	1.850.000	1.850.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.019.647,47	2.007.000	2.057.000	0	1.972.200	1.850.000	1.850.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	622.052,12	94.500	240.000	0	77.000	192.000	226.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.719,49	32.000	75.500	0	20.500	133.500	177.500
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	901.957,90	1.896.000	1.990.500	0	1.960.500	1.960.500	1.960.500
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.703.729,51	2.022.500	2.306.000	0	2.058.000	2.286.000	2.364.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-684.082,04	-15.500	-249.000	0	-85.800	-436.000	-514.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-3.694,44	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
06.362	Jugendarbeit	-2.451,60	-33.500	-33.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-86.822,32	-121.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-591.113,68	154.000	-100.500	0	32.700	-317.500	-395.500

Produkt

06.361.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern in Tagespflege

verantwortlich

FD 51 Frau Cohrs

Beschreibung

Förderung, Begleitung und Unterstützung der Vermittlung von Kindern in Tagespflege

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Kinderbildungsgesetz NW (KiBiz)

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte
Kinder unter 14 Jahren

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Die Personalanteile werden unter dem Produkt 06.363.01 "Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien" erfasst.

Leistung

06.361.01.1 Förderung von Kindern in Tagespflege

Erläuterungen und Hinweise

Ab 2009 werden die Aufwendungen für das "Soziale Frühwarnsystem" bei dem Produkt 06.363.01 "Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien" ausgewiesen.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Betreuungsmonat

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-39	-37	-44	-44	-44	-44
36101111	Anzahl der durch das Jugendamt finanzierten Tagespflegen im Jahresdurchschnitt (ab 2015)	250	250	250	250	250	250
36101112	Jahresergebnis je Tagespflegeplatz in EUR	-8.130	-7.599	-9.056	-9.048	-9.050	-9.068

Teilergebnisplan 2023**06.361.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.228,00	280.000	336.000	340.000	345.000	345.000
03 +	Sonstige Transfererträge	226.531,64	369.000	515.000	515.000	515.000	515.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.306,29	700	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	516.065,93	649.700	851.000	855.000	860.000	860.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	2.548.453,58	2.549.400	3.115.000	3.117.000	3.122.500	3.127.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.548.453,58	2.549.400	3.115.000	3.117.000	3.122.500	3.127.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.032.387,65	-1.899.700	-2.264.000	-2.262.000	-2.262.500	-2.267.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.032.387,65	-1.899.700	-2.264.000	-2.262.000	-2.262.500	-2.267.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.032.387,65	-1.899.700	-2.264.000	-2.262.000	-2.262.500	-2.267.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.032.387,65	-1.899.700	-2.264.000	-2.262.000	-2.262.500	-2.267.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.032.387,65	-1.899.700	-2.264.000	-2.262.000	-2.262.500	-2.267.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.361.01.1	Förderung von Kindern in Tagespflege	-2.032.387,65	-1.899.700	-2.264.000	-2.262.000	-2.262.500	-2.267.000

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 06.361.01 „Förderung von Kindern in Tagespflege“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung des Landes für Tagespflegeplätze – § 24 KiBiz – (336.000 EUR)

Sonstige Transfererträge

- Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz für Kinder in Tagespflege – §§ 23, 24 SGB VIII – (515.000 EUR)

Transferaufwendungen

- Kosten der Förderung von Kindern in Tagespflege – § 23 SGB VIII – (2.900.000 EUR)
- Personal- und Sachkostenzuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen e. V. (210.000 EUR). Es wird auf die Drucksache 298/2019 verwiesen.

Teilfinanzplan 2023**06.361.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305,56	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	305,56	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	4.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.694,44	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR								
06.361.01.1	Förderung von Kindern in Tagespflege	-3.694,44	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 06.361.01 „Förderung von Kindern in Tagespflege“

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

- | | |
|--|------------|
| - Investitionskostenzuschüsse gem. § 23 SGB VIII für die Kindertagespflege | 15.000 EUR |
|--|------------|

Teilfinanzplan 2023**06.361.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tagespflege
 Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tagespflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	305,56	0	0	0	0	0	0	0	0
68189900 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	305,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
78189900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche	4.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-3.694,44	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
06.361.01.1	Förderung von Kindern in Tagespflege	-3.694,44	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Produkt

06.362.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit

verantwortlich

FD 51 Frau Cohrs, Abt. 513 Frau Zgoda-Hachmann

Beschreibung

Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie
 Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in Gruppen und Verbänden
 Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger
 Beratung von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Trägern der Jugendarbeit
 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte
 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Verstärkung des Jugendschutzes

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,50
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,50
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	1,00

Leistung

06.362.01.1 Jugendarbeit

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Stabilität des Ergebnisses in Bezug auf die Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren
- 1.2 Dokumentation der Transferleistungen
2. Durchführung von Informationen und Maßnahmen zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (Missbrauch im Internet, Sucht u. a.)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-3	-4	-5	-5	-5	-5
36201110	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren	15.437	15.297	15.385	15.385	15.385	15.385
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-11	-15	-15	-15	-16	-16
36201111	Zuschuss an Pink Pop e.V./Jugendkunstschule	-84.940	-86.390	-86.870	-89.380	-90.920	-92.490
36201113	Zuschuss an freie Träger für Kinder- und Jugenderholung/ Jugendbegegnung	-21.543	-59.000	-65.400	-59.000	-59.000	-59.000
36201120	Anzahl der Veranstaltungen/Maßnahmen	16	17	17	17	17	17

Teilergebnisplan 2023**06.362.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.123,00	24.440	26.300	26.800	27.300	27.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.532,15	1.300	1.000	100	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	24.655,15	25.740	27.300	26.900	27.300	27.800
11 -	Personalaufwendungen	53.165,91	52.000	58.800	59.400	60.100	60.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	130.018,35	195.590	201.770	200.880	202.420	204.490
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.659,51	2.980	3.500	3.500	3.500	3.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	186.843,77	250.570	264.070	263.780	266.020	268.690
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.188,62	-224.830	-236.770	-236.880	-238.720	-240.890
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.188,62	-224.830	-236.770	-236.880	-238.720	-240.890
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-162.188,62	-224.830	-236.770	-236.880	-238.720	-240.890
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-162.188,62	-224.830	-236.770	-236.880	-238.720	-240.890
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-162.188,62	-224.830	-236.770	-236.880	-238.720	-240.890

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
06.362.01.1	Jugendarbeit	-162.188,62	-224.830	-236.770	-236.880	-238.720	-240.890

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 06.362.01 „Jugendarbeit“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung des Landes zu den Betriebskosten (26.300 EUR)
Zuweisung aus dem Kinder- und Jugendförderplan 2022 - 2027 des Landes Nordrhein-Westfalen.

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund Anpassungen von Personalkosten. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Transferaufwendungen

- Personal- und Betriebskostenzuschuss an den Pink Pop e. V. (86.870 EUR)
Auf die Drucksache 44/2022 wird verwiesen.
- Zuschuss an freie Träger für Kinder- und Jugenderholung/Jugendbegegnung (65.400 EUR)
Mehraufwendungen aufgrund Jugendaustausch Volkstanzgruppe Laggenbeck
- Zuschuss an freie Träger für Schulungen ehrenamtlicher Kräfte (15.000 EUR)
Gemäß den Förderrichtlinien für die Jugendarbeit der Stadt Ibbenbüren.
- Kosten der Jugendarbeit des Jugendamtes (13.500 EUR)
- Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen der Jugendbildung, Beschaffungsmaßnahmen, sonstige Maßnahmen/Veranstaltungen der Jugendarbeit (10.000 EUR)
Gemäß den Förderrichtlinien für die Jugendarbeit der Stadt Ibbenbüren.
- Kosten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (5.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Geschäftsaufwendungen Jugendrat (3.500 EUR)

Teilfinanzplan 2023

06.362.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit
 Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	2.451,60	33.500	33.500	0	3.500	3.500	3.500
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.451,60	33.500	33.500	0	3.500	3.500	3.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.451,60	-33.500	-33.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR								
06.362.01.1	Jugendarbeit	-2.451,60	-33.500	-33.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 06.362.01 „Jugendarbeit“</p>
--

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

- Zuschuss an freie Träger für Anschaffungen 33.500 EUR

Unter anderem Zuschuss an die Evangelische Kirchengemeinde Ibbenbüren für Maßnahmen Jugendtreff Püsselbüren im Rahmen der städtischen Förderrichtlinien für die Jugendarbeit.

Teilfinanzplan 2023**06.362.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
 Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	2.451,60	33.500	33.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
78189900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche	2.451,60	33.500	33.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.451,60	-33.500	-33.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
in EUR										
06.362.01.1	Jugendarbeit	-2.451,60	-33.500	-33.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Produkt**06.363.01**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06.363.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

verantwortlich

FD 51 Frau Cohrs

Beschreibung

Bereitstellung der erforderlichen Angebote und Maßnahmen zur Sicherung der Rechte und Chancen von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen auf eine positive gesundheitliche und psychosoziale Entwicklung

Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige

Inobhutnahme, Unterstützung der Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft- und Amtsvormundschaft sowie bestellte Pflegschaften und Vormundschaften, Gerichtshilfe

Sonstige Aufgaben der Jugendsozialarbeit

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Integration eines "Sozialen Frühwarnsystems"

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	33,03
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	33,53
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	37,03

Leistung

06.363.01.1 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses in Bezug auf die Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren
2. Stabilität des Transferaufwandes für das "Soziale Frühwarnsystem"

Produkt**06.363.01**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06.363.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-252	-225	-261	-260	-262	-265
36301110	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren	15.437	15.297	15.385	15.385	15.385	15.385
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-848	-758	-880	-878	-885	-894
36301111	Anzahl der Heimpflegefälle und betreuten Wohnformen (§ 34 SGB VIII) - Anpassung an tatsächliche Fallzahlen ab 2013	101	45	40	40	40	40
36301112	Anzahl der Vollzeitpflegefälle (§ 33 SGB VIII) mit örtlicher Zuständigkeit in Ibbenbüren	112	130	130	130	130	130
36301113	- davon Erstattungsfälle von Dritten	60	60	60	60	60	60
36301114	- davon Erstattungsfälle an Dritte	46	45	45	45	45	45
36301115	Anzahl der Bereitschaftspflegefälle	12	15	15	15	15	15
36301120	Transferaufwand "Soziales Frühwarnsystem" in EUR	-164.147	-290.000	-230.000	-235.000	-240.000	-245.000

Teilergebnisplan 2023**06.363.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.363.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.864,78	90.000	144.500	144.500	109.500	109.500
03 +	Sonstige Transfererträge	2.102.481,46	2.835.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.427,60	78.000	43.500	43.500	43.500	43.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	170.507,00	0	8.138	14.711	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.507.280,84	3.003.000	3.012.138	3.018.711	2.969.000	2.969.000
11 -	Personalaufwendungen	2.256.701,97	2.331.736	2.540.203	2.551.556	2.584.445	2.690.436
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.498,40	45.460	58.640	59.230	59.610	59.840
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	13.175.728,92	12.075.500	13.774.000	13.751.500	13.776.500	13.801.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.899,98	126.770	146.420	139.420	140.120	140.120
17 =	Ordentliche Aufwendungen	15.575.829,27	14.579.466	16.519.263	16.501.706	16.560.675	16.691.896
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.068.548,43	-11.576.466	-13.507.125	-13.482.995	-13.591.675	-13.722.896
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.068.548,43	-11.576.466	-13.507.125	-13.482.995	-13.591.675	-13.722.896
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.068.548,43	-11.576.466	-13.507.125	-13.482.995	-13.591.675	-13.722.896
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.873,00	25.600	24.300	25.000	25.600	26.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-13.089.421,43	-11.602.066	-13.531.425	-13.507.995	-13.617.275	-13.748.996
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.089.421,43	-11.602.066	-13.531.425	-13.507.995	-13.617.275	-13.748.996

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.363.01.1	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-13.089.421,43	-11.602.066	-13.531.425	-13.507.995	-13.617.275	-13.748.996

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 06.363.01 „Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien“</p>

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung vom Land „Personal- und Sachkostenpauschale für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) nach AG-KJHG“ (40.000 EUR)
- Zuweisung vom Land Netzwerke „Frühe Hilfen und Familienhebammen“ (80.000 EUR)
- Zuweisung vom Land zur Sozialarbeit im Matching-System (20.000 EUR)

Sonstige Transfererträge

- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (1.510.000 EUR; Ansatz 2022: 1.522.500 EUR)
- Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (1.306.000 EUR; Ansatz 2022: 1.312.500 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Förderpauschale des Kreises Steinfurt für die Schulsozialarbeit (33.500 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Aktive (8.138 EUR)
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen durch temporäre Stundenaufstockungen. Auf die Erläuterung im Vorbericht wird verwiesen.

Transferaufwendungen

Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:

- Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege (3.210.000 EUR; Ansatz 2022: 3.200.000 EUR)
- Sonst. Leistungen zur Förderung der Erziehung in Familien (400.000 EUR; Ansatz 2022: 400.000 EUR)
- Aufbau und Weiterentwicklung Soziales Frühwarnsystem (230.000 EUR; Ansatz 2022: 290.000 EUR)
- Hilfen zur Erziehung d. sozialpädagogische Familienhilfe (1.200.000 EUR; Ansatz 2022: 750.000 EUR)
Mehraufwendungen durch Steigerung der Fallzahlen.
- Erzieherische Hilfen d. Erziehungsbeistandes u. Betreuungshilfen (167.000 EUR; Ansatz 2022: 160.000 EUR)
- Hilfen zur Erziehung i. F. sozialer Gruppenarbeit (300.000 EUR; Ansatz 2022: 250.000 EUR)
- Sonstige ambulante Hilfen nach § 27 SGB VIII (300.000 EUR; Ansatz 2022: 200.000 EUR)
- Vorläufige Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche (180.000 EUR; Ansatz 2022: 160.000 EUR)

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen:

- Hilfen zur Erziehung in Heimen u. sonst. betr. Wohnformen (5.300.000 EUR; Ansatz 2022: 4.500.000 EUR), Mehraufwendungen durch Steigerung der Fallzahlen.
- Hilfen zur Erziehung i. F. intens. sozialpäd. Einzelbetreuung (50.000 EUR; Ansatz 2022: 100.000 EUR)
- Kosten der Eingliederungshilfe (1.000.000 EUR; Ansatz 2022: 800.000 EUR)
- Kosten der Hilfen für junge Volljährige ohne Eingliederungshilfen (700.000 EUR; Ansatz 2022: 650.000 EUR)
- Hilfen für junge Volljährige (400.000 EUR; Ansatz 2022: 350.000 EUR)

Sonstige soziale Leistungen:

- Förderung der Schulsozialarbeit (165.000 EUR; Ansatz 2022: 165.000 EUR)
- Schulsozialarbeit im Matching-System (40.000 EUR)
- Aufwendungen Projekt „Willkommensbesuche“ (22.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung (35.000 EUR) und Kosten der Jugendhilfeplanung (15.000 EUR)
- Kostenanteil „Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle Ibbenbüren/Rheine“ (19.300 EUR)
- Aufwendungen für Vereinsvormundschaften/Umgangspflegschaften (14.000 EUR)

Produkt**06.365.01**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

verantwortlich

FD 51 Frau Cohrs

Beschreibung

Sicherstellung des Anspruchs auf einen Kindergartenplatz
 Förderung von Bau-, Einrichtungs- und Betriebskosten
 Erhebung von Elternbeiträgen
 Mitwirkung bei der Heimaufsicht
 Mitwirkung bei den Öffnungszeiten und der Öffnungsdauer
 Prüfung von Trägereigenschaften

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Träger von Tageseinrichtungen
 Erziehungsberechtigte von Kindern unter 6 Jahren

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Erfüllung der Versorgungsquote für die Betreuung für unter 3-jährige

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,03
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,03
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,03

Leistung

06.365.01.1 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Betreuungsplatz
2. Erfüllung der Versorgungsquote für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren mindestens 30 % ab 2013

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	<i>-158</i>	<i>-153</i>	<i>-146</i>	<i>-144</i>	<i>-144</i>	<i>-144</i>
36501110	Bezugsgröße: Anzahl der Betreuungsplätze	2.014	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	<i>-4.079</i>	<i>-3.949</i>	<i>-3.781</i>	<i>-3.741</i>	<i>-3.735</i>	<i>-3.730</i>
36501120	Erfüllungsgrad der Versorgungsquote in % (U3-Kinder einschließlich Kindertagespflege)	41	41	41	43	44	44

Teilergebnisplan 2023**06.365.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.196.796,40	12.535.900	13.622.875	12.966.500	12.973.500	12.978.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.967,61	1.420.000	1.425.000	1.430.000	1.435.000	1.440.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.330,09	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	333.795,75	503.900	400.000	500.000	550.000	550.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.587.889,85	14.579.800	15.567.875	15.016.500	15.078.500	15.088.500
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.124,25	68.100	68.300	68.300	68.300	68.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	21.711.351,57	22.409.400	23.060.875	22.430.500	22.480.500	22.480.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	21.803.475,82	22.477.500	23.129.175	22.498.800	22.548.800	22.548.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.215.585,97	-7.897.700	-7.561.300	-7.482.300	-7.470.300	-7.460.300
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.215.585,97	-7.897.700	-7.561.300	-7.482.300	-7.470.300	-7.460.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.215.585,97	-7.897.700	-7.561.300	-7.482.300	-7.470.300	-7.460.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-8.215.585,97	-7.897.700	-7.561.300	-7.482.300	-7.470.300	-7.460.300
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.215.585,97	-7.897.700	-7.561.300	-7.482.300	-7.470.300	-7.460.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -	-8.215.585,97	-7.897.700	-7.561.300	-7.482.300	-7.470.300	-7.460.300

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 06.365.01 „Tageseinrichtungen f. Kinder – allgemein –“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung des Landes zur Betriebskostenförderung (11.500.000 EUR; Ansatz 2022: 11.100.000 EUR)
- Zuweisung des Landes „Ersatz Elternbeiträge“ (1.306.000 EUR; Ansatz 2022: 1.292.000 EUR)
- Zuweisung des Landes „plusKITA“ (140.000 EUR; Ansatz 2022: 135.000 EUR)
- Zuweisung des Landes „Alltagshelfer“ (650.000 EUR; Ansatz 2022: 0 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Elternbeiträge (1.425.000 EUR; Ansatz 2022: 1.420.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Rückzahlung von Mitteln zur Betriebskostenförderung (120.000 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (400.000 EUR)
Periodische Darstellung von Landeszuweisungen für Investitionen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Rückzahlung Landesmittel zur Betriebskostenförderung (60.000 EUR)

Transferaufwendungen

- Betriebskostenzuschuss für Tageseinrichtungen für Kinder/freiwillige zusätzliche Förderung (1.150.000 EUR; Ansatz 2022: 1.120.000 EUR)
- Gesetzlicher Betriebskostenzuschuss für Tageseinrichtungen für Kinder (20.650.000 EUR; Ansatz 2022: 20.600.000 EUR)
- Fahrtkosten zu den Kindergärten (24.000 EUR)
- Förderung sonstiger Kinderbetreuungsangebote (70.000 EUR)
- Förderung im Rahmen von „plusKITA“ (140.000 EUR)
- Sprachförderung in Tageseinrichtungen (16.500 EUR)
- Förderung von Familienzentren (10.375 EUR)
- Förderprogramm „Alltagshelfer“ (650.000 EUR)
- Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuschüsse (350.000 EUR)
Periodische Darstellung von geleisteten Zuschüssen für Investitionen

Teilfinanzplan 2023**06.365.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	813.341,91	1.760.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	813.341,91	1.760.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	895.506,30	1.847.500	1.942.000	0	1.942.000	1.942.000	1.942.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	895.506,30	1.847.500	1.942.000	0	1.942.000	1.942.000	1.942.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.164,39	-87.500	-92.000	0	-92.000	-92.000	-92.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR								
06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -	-82.164,39	-87.500	-92.000	0	-92.000	-92.000	-92.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 06.365.01 „Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2023**06.365.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 51-00002

Freiwillige Zuschüsse für die Errichtung/Erweiterung von Kindergärten

Im Haushaltsjahr 2023 ist insbesondere die Förderung von Maßnahmen folgender Kindertageseinrichtungen vorgesehen: St. Johannes-Bosco-Kindergarten, St. Magdalena-Kindergarten, Ev. Markus-Kindergarten und Ev. Paulus-Kindergarten.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	48.796,41	87.500	92.000	0	92.000	92.000	92.000	0	0
78189900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche	48.796,41	87.500	92.000	0	92.000	92.000	92.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-48.796,41	-87.500	-92.000	0	-92.000	-92.000	-92.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.796,41	-87.500	-92.000	0	-92.000	-92.000	-92.000	0	0

Maßnahme: 51-00004

Verbesserung des Betreuungsangebotes von Kindern

Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes von Kindern (St. Johannes-Bosco-Kindergarten, St. Magdalena-Kindergarten, Ev. Markus-Kindergarten und Ev. Paulus-Kindergarten).

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	813.341,91	1.760.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	813.341,91	1.750.000	1.840.000	0	1.840.000	1.840.000	1.840.000	0	0
68189900 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	813.341,91	1.760.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	0	0

Teilfinanzplan 2023**06.365.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	846.709,89	1.760.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	0	0
78119900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an das Land	33.367,98	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
78189900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche	813.341,91	1.750.000	1.840.000	0	1.840.000	1.840.000	1.840.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-846.709,89	-1.760.000	-1.850.000	0	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-33.367,98	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -	-82.164,39	-87.500	-92.000	0	-92.000	-92.000	-92.000	0	0

Produkt

06.365.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.02	BgA städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

verantwortlich

FD 51 Frau Cohrs

Beschreibung

Betrieb und Verwaltung des Städtischen Kindergartens "Max und Moritz"
 Abwicklung der Abrechnungen zu den Bau-, Einrichtungs- und Betriebskosten

Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Zielgruppe

Kinder unter 6 Jahren

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Bereitstellung von qualifiziertem Personal

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	10,08
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	10,08
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	10,08

Leistung

06.365.02.1 Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Betreuungsplatz
2. Stabilität der Fortbildungstage je Erzieher/in unter Berücksichtigung besonderer Schulungsbedarfe

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-9	-9	-11	-11	-10	-10
36502110	Bezugsgröße: Anzahl der Betreuungsplätze	71	68	68	65	65	65
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-6.870	-7.070	-8.372	-8.486	-8.251	-8.292
36502121	Anzahl der Erzieher/innen (aktiver Dienst)	13	13	13	13	13	13
36502122	Anzahl der Fortbildungstage	28	40	40	40	40	40
36502123	Fortbildungstage je Erzieher/in	2,15	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08

Teilergebnisplan 2023**06.365.02**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.02 BgA städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.897,80	397.200	321.550	312.700	322.300	332.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.113,34	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.166,17	22.500	23.500	24.000	24.000	24.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	237,00	0	205	371	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	355.414,31	454.700	375.255	367.071	376.300	386.200
11 -	Personalaufwendungen	641.967,16	729.780	668.056	674.019	681.021	689.758
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.804,53	31.000	81.000	50.700	33.800	33.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	32.507,10	33.400	35.000	32.000	33.000	34.000
15 -	Transferaufwendungen	17.098,67	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.144,36	14.810	18.100	16.630	16.730	16.730
17 =	Ordentliche Aufwendungen	737.521,82	828.990	824.156	795.349	786.551	796.388
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.107,51	-374.290	-448.901	-428.278	-410.251	-410.188
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-382.107,51	-374.290	-448.901	-428.278	-410.251	-410.188
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-382.107,51	-374.290	-448.901	-428.278	-410.251	-410.188
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.661,92	106.500	120.411	123.310	126.050	128.820
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-487.769,43	-480.790	-569.312	-551.588	-536.301	-539.008
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-487.769,43	-480.790	-569.312	-551.588	-536.301	-539.008

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.365.02.1	Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"	-487.769,43	-480.790	-569.312	-551.588	-536.301	-539.008

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 06.365.02 „BgA städtischer Kindergarten Max und Moritz“</p>

Für die „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen – soweit sie keiner Steuerbefreiung unterliegen – im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung des Landes zu den Betriebskosten (285.000 EUR)
- Zuweisung des Landes „Alltagshelfer“ (9.450 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (27.100 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Elternbeiträge (30.000 EUR; Ansatz 2022: 35.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Elternbeiträge Mittagsverpflegung (23.500 EUR)

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen aufgrund Anpassung der Personalkosten. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (15.000 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (57.500 EUR)
Mehraufwendungen aufgrund Bodenbelagsarbeiten und Umrüstung auf LED-Beleuchtung.
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (6.000 EUR)

Transferaufwendungen

- Kosten Mittagsverpflegung (22.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für Fortbildung (8.000 EUR)
- Kosten für die pädagogische Arbeit/Elternarbeit u. a. (6.500 EUR)

Teilfinanzplan 2023

06.365.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.365.02 BgA städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.657,93	15.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.657,93	33.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.657,93	-33.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR								
06.365.02.1	Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"	-4.657,93	-33.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 06.365.02 „BgA städtischer Kindergarten Max und Moritz“</p>
--

Für die „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen – soweit sie keiner Steuerbefreiung unterliegen – im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- | | |
|--|-----------|
| - Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Geräten | 8.000 EUR |
|--|-----------|

Teilfinanzplan 2023**06.365.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.02 BgA städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	4.657,93	33.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	4.657,93	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.657,93	-33.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7		
		in EUR								
06.365.02.1	Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"	-4.657,93	-33.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Produkt

06.366.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich

FD 51 Frau Cohrs, Abt. 513 Frau Zgoda-Hachmann

Beschreibung

Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	2,65
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	2,65
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	2,65

Leistung

06.366.01.1	Einrichtung Info-Treff
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Einrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-4	-5	-5	-6	-5	-5
36601010	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren	15.437	15.297	15.385	15.385	15.385	15.385
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-14	-17	-18	-19	-18	-18

Teilergebnisplan 2023**06.366.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.510,69	46.129	46.129	45.929	45.429	45.429
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.586,55	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	49.097,24	46.129	46.129	45.929	45.429	45.429
11 - Personalaufwendungen	166.161,29	182.700	195.500	197.300	199.100	201.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.923,86	56.570	52.260	67.470	52.480	52.480
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.792,94	23.000	24.000	24.300	24.200	23.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.361,08	12.000	16.530	16.530	16.530	16.530
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.239,17	274.270	288.290	305.600	292.310	293.710
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.141,93	-228.141	-242.161	-259.671	-246.881	-248.281
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.141,93	-228.141	-242.161	-259.671	-246.881	-248.281
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-194.141,93	-228.141	-242.161	-259.671	-246.881	-248.281
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.142,03	30.600	31.700	32.500	33.300	34.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-219.283,96	-258.741	-273.861	-292.171	-280.181	-282.581
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-219.283,96	-258.741	-273.861	-292.171	-280.181	-282.581

Teilergebnisplan 2023**06.366.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
06.366.01.1	Einrichtung Info-Treff	-1.232,52	-1.580	-1.830	-1.840	-1.850	-1.850
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg	-69.310,23	-81.101	-91.731	-107.831	-93.731	-94.131
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck	-58.201,45	-71.440	-74.140	-74.540	-75.140	-75.240
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"	-90.539,76	-104.620	-106.160	-107.960	-109.460	-111.360

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 06.366.01 „Einrichtungen der Jugendarbeit“</p>
--

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung des Landes zu den Betriebskosten (26.329 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (19.800 EUR)

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund Anpassung der Personalkosten. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (16.710 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (18.900 EUR)
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (12.850 EUR)

Teilfinanzplan 2023**06.366.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.045,62	11.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.045,62	11.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.045,62	-11.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR								
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg	-2.000,22	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck	-999,00	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"	-3.046,40	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 06.366.01 „Einrichtungen der Jugendarbeit“</p>
--

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffungen bewegliches Anlagevermögen „Die Scheune“	3.000 EUR
- Anschaffungen bewegliches Anlagevermögen „Gemeinschafts- und Jugendeinrichtung Dickenberg“	2.000 EUR
- Anschaffungen bewegliches Anlagevermögen „Jugendeinrichtung Laggenbeck“	2.000 EUR

Teilfinanzplan 2023**06.366.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	6.045,62	11.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	6.045,62	11.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.045,62	-11.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
in EUR										
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg	-2.000,22	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck	-999,00	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"	-3.046,40	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produkt**06.366.02**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.02	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

verantwortlich

FD 61 Frau Kaß, Abt. 614 Frau Dalsass

Beschreibung

Bereitstellung von öffentlichen Spielplätzen sowie Jugendfreizeitstätten zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie

AuftragsgrundlageSGB VIII
Ratsbeschlüsse**Zielgruppe**

Kinder unter 14 Jahren

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Nachhaltigkeit der Pflege der Kinderspiel- und Bolzplätze

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,09
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,29
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,29

Leistung

06.366.02.1 Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Unterhaltungsaufwandes je Einwohner/in im Alter von 0 - 14 Jahren und je m² Fläche
2. Sanierung von mindestens vier Kinderspiel- bzw. Bolzplätzen im Jahr

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-11	-11	-12	-13	-16	-17
36602110	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 14 Jahren	7.651	7.641	7.725	7.725	7.725	7.725
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-74	-72	-84	-88	-108	-115
36602111	Zuschuss zu den Betriebskosten der offenen Jugendeinrichtungen in EUR	-95.221	-133.800	-136.900	-139.700	-142.500	-145.300
36602112	Anzahl der Kinderspiel- und Bolzplätze	61	59	60	60	60	60
36602113	Fläche Kinderspiel- und Bolzplätze in m ²	82.874	80.646	81.496	81.496	81.496	81.496
36602114	Unterhaltungsaufwand je m ² Fläche in EUR	-3,41	-4,28	-4,58	-4,86	-4,95	-5,04
36602120	Anzahl der Ersatzbeschaffungen/Neubauten	2	3	3	0	3	4

Teilergebnisplan 2023**06.366.02**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.452,10	116.250	116.020	100.330	80.000	78.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	38.667,07	0	0	0	0	28.500
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	136.119,17	116.250	116.020	100.330	80.000	106.500
11 - Personalaufwendungen	31.431,79	41.500	41.100	41.600	42.100	42.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.568,02	345.540	373.910	396.310	403.810	411.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen	290.889,32	145.100	210.500	205.500	328.500	394.700
15 - Transferaufwendungen	95.220,81	133.800	136.900	139.700	142.500	145.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,08	240	330	330	330	330
17 = Ordentliche Aufwendungen	700.281,02	666.180	762.740	783.440	917.240	994.440
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-564.161,85	-549.930	-646.720	-683.110	-837.240	-887.940
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-564.161,85	-549.930	-646.720	-683.110	-837.240	-887.940
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-564.161,85	-549.930	-646.720	-683.110	-837.240	-887.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69,53	200	200	200	200	200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-564.231,38	-550.130	-646.920	-683.310	-837.440	-888.140
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-564.231,38	-550.130	-646.920	-683.310	-837.440	-888.140

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten	-564.231,38	-550.130	-646.920	-683.310	-837.440	-888.140

Erläuterungen Teilergebnisplan

Produkt 06.366.02 „Öffentl. Spielplätze, Jugendfreizeitstätten“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung des Landes für die Sanierung der Skateranlage am Aasee (31.020 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (85.000 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (371.400 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände – Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten – (150.000 EUR)
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen für Basisausbau auf Kinderspiel-/Bolzplätzen und Skateranlagen – Festwerte – (60.500 EUR)
Durchführung von Maßnahmen laut Spielplatzleitplanung.

Transferaufwendungen

- Zuschuss zu den Betriebskosten der offenen Jugendeinrichtungen (136.900 EUR)
Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt Ibbenbüren 2022 - 2026.

Teilfinanzplan 2023**06.366.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.02	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.000,00	247.000	207.000	0	122.200	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	206.000,00	247.000	207.000	0	122.200	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	622.052,12	76.500	240.000	0	77.000	192.000	226.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.015,94	5.500	60.500	0	5.500	118.500	162.500
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	791.068,06	82.000	300.500	0	82.500	310.500	388.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-585.068,06	165.000	-93.500	0	39.700	-310.500	-388.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR								
06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten	-585.068,06	165.000	-93.500	0	39.700	-310.500	-388.500

**Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 06.366.02 „Öffentliche Spielplätze,
Jugendfreizeitstätten“**

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2023**06.366.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 06.366.02 Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 61-00017

Skater-Anlage am Aasee*Der Outdoorpark am Aasee ist in 2022 fertiggestellt worden.**Die Fördermittel (100%ige Landesförderung) sind entsprechend der Fälligkeiten nach dem Fördermittelbescheid veranschlagt worden.***Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.000,00	247.000	207.000	0	122.200	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	206.000,00	247.000	207.000	0	122.200	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	206.000,00	247.000	207.000	0	122.200	0	0	0	0

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.903,22	0	500	0	500	500	500	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	540.903,22	0	500	0	500	500	500	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.941,22	0	0	0	0	0	0	0	0
78325400 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kinderspiel-/Bolzplätze)	67.941,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-608.844,44	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-402.844,44	247.000	206.500	0	121.700	-500	-500	0	0

Teilfinanzplan 2023**06.366.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-60010**Anlage von Kinderspielplätzen***Grünflächenbauprogramm**Im Rahmen der Umsetzung der Spielplatzleitplanung ist vorgesehen, folgende Spielplätze umzubauen:**2023 (Bau): Edith-Stein-Straße, Am Wasserwerk, Kiebitzgrund**2024 (Planung): Lorbeerweg, Breslauer Straße, Hof Plagemann**2025: Lorbeerweg (Bau), Breslauer Straße (Bau), Hof Plagemann (Bau), Leuchtturmregion Westvorstadt (Planung), Am Wiesenteich (Planung)**2026 und 2027 (Bau): Leuchtturmregion Westvorstadt, Hagenpad, Am Wiesenteich, Quellengrund, Hauffstraße**Auf den Beschluss des Rates vom 15.03.2017 (Drucksache 22/2017) wird verwiesen. Darüber hinaus sind Anschaffungen einzelner Spielgeräte vorgesehen.***Investitionstätigkeit****Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0							
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.148,90	76.500	239.500	0	76.500	191.500	225.500	0	0
-------------------------------	-----------	--------	---------	---	--------	---------	---------	---	---

78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	81.148,90	76.500	239.500	0	76.500	191.500	225.500	0	0
---	-----------	--------	---------	---	--------	---------	---------	---	---

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.074,72	5.500	60.500	0	5.500	118.500	162.500	0	0
--	------------	-------	--------	---	-------	---------	---------	---	---

78325400 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kinderspiel-/Bolzplätze)	101.074,72	5.500	60.500	0	5.500	118.500	162.500	0	0
--	------------	-------	--------	---	-------	---------	---------	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	-182.223,62	-82.000	-300.000	0	-82.000	-310.000	-388.000	0	0
--	--------------------	----------------	-----------------	----------	----------------	-----------------	-----------------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-182.223,62	-82.000	-300.000	0	-82.000	-310.000	-388.000	0	0
--	--------------------	----------------	-----------------	----------	----------------	-----------------	-----------------	----------	----------

Teilfinanzplan 2023

06.366.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten	-585.068,06	165.000	-93.500	0	39.700	-310.500	-388.500	0	0

Produkt

06.367.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

verantwortlich

FD 51 Frau Cohrs

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Angeboten Dritter im Rahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Auftragsgrundlage

SGB VIII
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Träger der freien Jugendhilfe

Leistung

06.367.01.1 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-6	-6	-7	-7	-7	-7

Teilergebnisplan 2023**06.367.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.367.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	307.033,23	311.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.033,23	311.000	350.000	350.000	350.000	350.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.033,23	-311.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-307.033,23	-311.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-307.033,23	-311.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-307.033,23	-311.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-307.033,23	-311.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

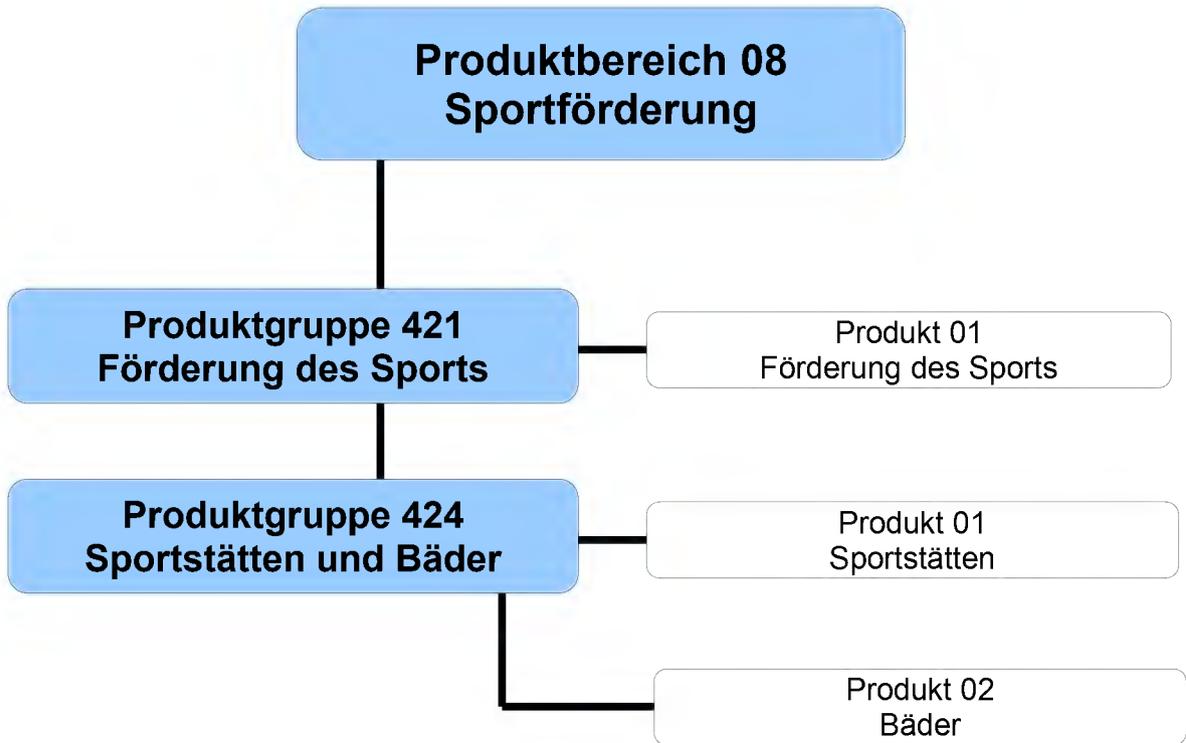
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
06.367.01.1	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-307.033,23	-311.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 06.367.01 „Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien“</p>
--

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

Transferaufwendungen

- Zuschuss an den Caritasverband für die Erziehungsberatungsstelle (300.000 EUR)
Förderung bezüglich der Betriebskosten für die Zeit ab 01.01.2021 bis 31.12.2025. Auf den Beschluss des Rates vom 02.09.2020 (Drucksache 182/2020) wird verwiesen.
- Zuschuss an das Bistum Münster für die Ehe- und Lebensberatungsstelle (50.000 EUR)



Teilergebnisplan 2023**08**

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.654,98	251.100	202.400	192.400	182.300	172.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.664,01	114.150	111.900	111.600	111.000	108.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.893,78	42.000	46.100	46.500	46.900	47.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	39.657,74	0	40.229	42.191	37.800	37.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	442.870,51	407.250	400.629	392.691	378.000	366.200
11 - Personalaufwendungen	131.525,54	165.898	220.857	200.226	204.810	230.897
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.429,15	768.310	886.320	842.940	850.050	857.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.715.848,22	1.914.475	272.700	262.100	261.300	229.000
15 - Transferaufwendungen	1.812.433,27	208.000	2.177.285	2.295.965	2.390.945	2.276.730
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.022,18	144.280	57.480	59.140	60.960	62.760
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.323.258,36	3.200.963	3.614.642	3.660.371	3.768.065	3.656.847
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.880.387,85	-2.793.713	-3.214.013	-3.267.680	-3.390.065	-3.290.647
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.880.387,85	-2.793.713	-3.214.013	-3.267.680	-3.390.065	-3.290.647
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.880.387,85	-2.793.713	-3.214.013	-3.267.680	-3.390.065	-3.290.647
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.289,53	425.400	421.200	422.100	423.000	423.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-4.183.677,38	-3.219.113	-3.635.213	-3.689.780	-3.813.065	-3.714.547
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.183.677,38	-3.219.113	-3.635.213	-3.689.780	-3.813.065	-3.714.547

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
08.421	Förderung des Sports	-587.183,41	-720.030	-738.500	-745.700	-747.900	-755.200
08.424	Sportstätten und Bäder	-3.596.493,97	-2.499.083	-2.896.713	-2.944.080	-3.065.165	-2.959.347

Teilfinanzplan 2023**08****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Sportförderung						
08		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.121,06	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	26.121,06	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	13.634,69	17.350	49.050	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.137,04	18.000	15.000	0	15.000	16.000	10.000
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	2.102.505	599.000	0	5.028.885	3.490.048	1.236.995
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	119.500,00	119.500	90.000	0	85.000	85.000	85.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.148.271,73	2.257.355	753.050	0	5.128.885	3.591.048	1.331.995
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.122.150,67	-2.257.355	-753.050	0	-5.128.885	-3.591.048	-1.331.995

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
gruppe		in EUR						
08.421	Förderung des Sports	-119.500,00	-119.500	-90.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
08.424	Sportstätten und Bäder	-5.002.650,67	-2.137.855	-663.050	0	-5.043.885	-3.506.048	-1.246.995

Produkt

08.421.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Förderung des Sports

verantwortlich

FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung

Förderung und Unterstützung des Sports durch finanzielle Leistungen sowie Dienst- und Sachleistungen
Ertragswirksame Darstellung der konsumtiv verwendeten Sportpauschale

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine und Verbände, Interessengruppen

Ziele

1. Förderung der sportlichen Aktivitäten der Einwohner/innen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,50
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,50

Leistung

08.421.01.1 Allgemeine Sportförderung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Stabilität des Anteils der Einwohner/innen in Sportvereinen (Stadtsportverband Ibbenbüren)
- 1.2 Stabilität des Ergebnisses je Vereinsmitglied

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-11	-14	-14	-14	-14	-15
42101110	Anteil der Einwohner/innen in Sportvereinen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung in %	26,30	27,17	26,59	26,59	26,59	26,59
42101120	Bezugsgröße: Anzahl der Vereinsmitglieder	13.653	14.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-43	-51	-54	-54	-55	-55

Teilergebnisplan 2023**08.421.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.667,50	61.400	30.000	30.000	30.000	30.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383,63	1.450	1.600	1.700	1.800	1.900
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	35.547,74	0	37.800	37.800	37.800	37.800
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	66.598,87	62.850	69.400	69.500	69.600	69.700
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.084,07	95.000	202.900	205.200	207.500	209.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
15 -	Transferaufwendungen	212.433,27	208.000	211.300	216.300	216.300	221.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.582,44	88.780	800	800	800	800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	377.099,78	391.780	416.800	424.100	426.400	433.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.500,91	-328.930	-347.400	-354.600	-356.800	-364.100
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.500,91	-328.930	-347.400	-354.600	-356.800	-364.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-310.500,91	-328.930	-347.400	-354.600	-356.800	-364.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.682,50	391.100	391.100	391.100	391.100	391.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-587.183,41	-720.030	-738.500	-745.700	-747.900	-755.200
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-587.183,41	-720.030	-738.500	-745.700	-747.900	-755.200

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung	-587.183,41	-720.030	-738.500	-745.700	-747.900	-755.200

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 08.421.01 „Förderung des Sports“</p>
--

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung vom Land: Ertrag aus der Sportpauschale für Zwecke der laufenden Verwaltungstätigkeit (30.000 EUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattung von Betriebsmehraufwendungen für die Kreissporthalle Ibbenbüren (115.000 EUR)
- Benutzung Hallenbad durch Sportvereine (87.900 EUR)

Transferaufwendungen

- Zuschuss an den Förderverein Freibad Laggenbeck e. V. (85.000 EUR)
Gemäß Beschluss des Rates vom 29.06.2016 ist dem Förderverein Freibad Laggenbeck e. V. jährlich ein Zuschuss in dieser Höhe zu gewähren. Auf die Drucksache 112/2016 wird verwiesen.
- Zuschuss für die Unterhaltung von vereinseigenen Umkleideräumen (58.500 EUR)
- Zuschüsse an Sportvereine (20.200 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Benutzung Turn- und Sporthallen durch Sportvereine (391.100 EUR)

Teilfinanzplan 2023**08.421.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	in EUR			
				4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	119.500,00	119.500	90.000	0	85.000	85.000	85.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	119.500,00	119.500	90.000	0	85.000	85.000	85.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.500,00	-119.500	-90.000	0	-85.000	-85.000	-85.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung	-119.500,00	-119.500	-90.000	0	-85.000	-85.000	-85.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 08.421.01 „Förderung des Sports“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2023**08.421.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
 Produkt: 08.421.01 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 40-70018

Zuschuss an die DJK Arminia Ibbenbüren für die Errichtung eines
KunstrasenplatzesInvestitionstätigkeit
Einzahlungen**Summe der investiven Einzahlungen**

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

119.500,00 119.500 0 0 0 0 0 0 0 0

78189900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche

119.500,00 119.500 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

-119.500,00 -119.500 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-119.500,00 -119.500 0 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 40-70022

Kunstrasenplatz SV Schwarz-Weiß Esch

Der Rat der Stadt Ibbenbüren hat in seiner Sitzung am 10.02.2021 sowie am 30.06.2021 beschlossen, dem Sportverein Schwarz-Weiß Esch 1930 e. V. einen Gesamtzuschuss in Höhe von 2/3 der Baukosten (höchstens 600.000 EUR) für den Bau eines Kunstrasenspielfeldes im Escher Sportpark zu gewähren (Drucksache 56/2021 und Drucksache 217/2021). Der Zuschuss wird nach Maßgabe des Haushalts aus Mitteln der Sportpauschale gezahlt. Die Auszahlung des Zuschusses an den Verein erfolgt in sieben Raten (2023 = 90.000 EUR, 2024 bis 2029 = jeweils 85.000 EUR).

Investitionstätigkeit
Einzahlungen**Summe der investiven Einzahlungen**

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00 0 90.000 0 85.000 85.000 85.000 0 0

Teilfinanzplan 2023**08.421.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
 Produkt: 08.421.01 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78189900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche	0,00	0	90.000	0	85.000	85.000	85.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-90.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung	-119.500,00	-119.500	-90.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	0

Produkt**08.424.01**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sportstätten

verantwortlich

FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Sportanlagen
 Beschaffung und Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte
 Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichem Grün innerhalb der Sportanlagen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Schulen, Schülerinnen und Schüler
 Vereine und Verbände, Interessengruppen

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Nachhaltigkeit der Pflege der eigenen Sportanlagen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	1,56
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	1,43
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	1,43

Leistung

08.424.01.1 Eigene Sportstätten

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je m² Fläche
2. Sanierung von mindestens einer Sportanlage im Jahr

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-11	-17	-18	-17	-17	-17
42401110	Bezugsgröße: Fläche der Sportanlagen in 1.000 m ²	394	417	417	417	417	417
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-1.455	-2.101	-2.231	-2.075	-2.130	-2.134
42401120	Anzahl der Sanierungen	1	1	1	0	1	1

Teilergebnisplan 2023**08.424.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.441,48	187.300	170.000	160.000	150.000	140.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.351,25	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.725,00	0	1.257	2.272	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	212.517,73	202.700	186.657	177.672	165.400	155.400
11 -	Personalaufwendungen	88.453,18	120.526	174.240	153.317	156.351	170.413
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.509,49	672.460	682.570	636.890	641.700	646.710
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	204.689,36	202.500	180.000	170.000	170.000	140.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.538,12	49.000	50.180	51.840	53.660	55.460
17 =	Ordentliche Aufwendungen	759.190,15	1.044.486	1.086.990	1.012.047	1.021.711	1.012.583
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-546.672,42	-841.786	-900.333	-834.375	-856.311	-857.183
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-546.672,42	-841.786	-900.333	-834.375	-856.311	-857.183
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-546.672,42	-841.786	-900.333	-834.375	-856.311	-857.183
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.509,34	34.300	30.100	31.000	31.900	32.800
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-573.181,76	-876.086	-930.433	-865.375	-888.211	-889.983
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-573.181,76	-876.086	-930.433	-865.375	-888.211	-889.983

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.01.1	Eigene Sportstätten	-573.181,76	-876.086	-930.433	-865.375	-888.211	-889.983

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 08.424.01 „Sportstätten“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen – Eigene Sportstätten – (170.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Benutzungsentgelte für Turn- und Sporthallen (14.500 EUR)

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund Stellennachbesetzung und Veränderung von Buchungsanteilen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (236.800 EUR)
- Unterhaltung der Sportplätze, Sportheime, Umkleidegebäude und Gerätehäuser (287.000 EUR) hierin enthalten sind:
Allgemeine Unterhaltung – inkl. Sporthalle Dörenthe – (123.000 EUR)
Einzelmaßnahmen, insbesondere:
 - Umstellung Fluchtlicht auf LED-Beleuchtung (60.000 EUR)
 - Modernisierung Beregnungsanlage DJK Arminia (25.000 EUR)
 - Düngemittel Sportplätze (33.000 EUR)
 - Tiefenreinigung Kunstrasenspielfelder (12.000 EUR)
 - Anstrich Flutlichtmasten und Mastprüfung (8.000 EUR)
 - Lochen und Sanden (7.000 EUR)
- Anschaffung von Sportgeräten für Sporthallen und Sportplätze (44.000 EUR)
- Bewirtschaftung der Sportplätze und baulichen Anlagen (36.500 EUR)
- Bewirtschaftung der Sportgebäude (36.200 EUR)
- Durchführung von Pflegearbeiten an Ausgleichssportflächen und Sportplatz Püsselbüren (32.000 EUR)
- Lfd. bauliche Unterhaltung der Sportgebäude (8.000 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände – Eigene Sportstätten – (180.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Erbbaurechtzinsen und Nebenkosten Sportzentrum Ibbenbüren-Püsselbüren (23.420 EUR)
- Pachten für angemietete Anlagen (9.300 EUR)
- Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten (6.000 EUR)
- Entgelt für die Nutzung von Sporthallen an den Förderschulen (3.000 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Verrechnung zentraler Reinigungsdienst (30.100 EUR)

Teilfinanzplan 2023**08.424.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	13.634,69	17.350	49.050	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.137,04	18.000	15.000	0	15.000	16.000	10.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	28.771,73	35.350	64.050	0	15.000	16.000	10.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.771,73	-35.350	-64.050	0	-15.000	-16.000	-10.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
08.424.01.1	Eigene Sportstätten	-28.771,73	-35.350	-64.050	0	-15.000	-16.000	-10.000

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 08.424.01 „Sportstätten“</p>
--

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- | | |
|--|------------|
| - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen und Geräten
Unter anderem Ausstattung der städtischen Sportstätten
mit Defibrillatoren (2022 bis 2025). | 15.000 EUR |
|--|------------|

Teilfinanzplan 2023**08.424.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.01 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-70020

Erweiterung Flutlicht auf den Sportplätzen

Dem Sportverein Dickenberg e. V. wird für die Errichtung einer Flutlichtanlage in LED-Ausführung ein Zuschuss aus Mitteln der Sportpauschale in Höhe von 46.700 EUR (2/3 der Investitionskosten) gemäß der Richtlinien zur finanziellen Förderung des Sports nach Maßgabe des Haushalts in drei Raten in den Jahren 2021 bis 2023 gewährt (2021 und 2022 = 5.000 EUR, 2023 = 36.700 EUR). Auf die Drucksache 325/2019 wird verwiesen.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000	36.700	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	5.000,00	5.000	36.700	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-5.000,00	-5.000	-36.700	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000,00	-5.000	-36.700	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 40-70021

Beregnungsanlagen Sportanlagen

Der Rat hat in seiner Sitzung am 13. Dezember 2019 im Rahmen der Festsetzung der Fördermaßnahmen im Sportbereich entschieden, Naturrasenspielfelder mit Beregnungsanlagen auszustatten (Drucksache 325/2019).

Dem Sportverein DJK Arminia Ibbenbüren wird für die Errichtung von zwei stationären Bewässerungsanlagen ein Zuschuss in Höhe von 14.700 EUR gewährt (die Auszahlung erfolgt in zwei Raten je 7.350 EUR in 2022 und 2023). Dem Sportclub Dörenthe wird ein Zuschuss in Höhe von 10.000 EUR für eine stationäre Bewässerungsanlage gewährt. Die Auszahlung erfolgt in zwei Raten je 5.000 EUR in 2022 und 2023. Auf die Drucksache 21/2021 wird verwiesen.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Teilfinanzplan 2023**08.424.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.01 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.300,00	12.350	12.350	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	8.300,00	12.350	12.350	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-8.300,00	-12.350	-12.350	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.300,00	-12.350	-12.350	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	15.471,73	18.000	15.000	0	15.000	16.000	10.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	15.137,04	18.000	15.000	0	15.000	16.000	10.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	334,69	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.471,73	-18.000	-15.000	0	-15.000	-16.000	-10.000	0	0

Teilfinanzplan 2023

08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.01 Sportstätten

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
08.424.01.1	Eigene Sportstätten	-28.771,73	-35.350	-64.050	0	-15.000	-16.000	-10.000	0	0

Produkt**08.424.02**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.02	Bäder

verantwortlich

Geschäftsbereich I Frau Janz, FD 40 Herr Lehmann

Beschreibung

Die Ibbenbürener Bäder GmbH, die im Jahr 2020 gegründet wurde, übernimmt zum 01.01.2021 den Betrieb des Aasee- und des Holsterkampbades. Außerdem ist sie für die Planung und den Neubau des Aaseebades verantwortlich.

Im Aasee- und Holsterkampbad sowie im Freibad Laggenbeck, welches von einer gemeinnützigen Bürgerbadgesellschaft betrieben wird, erfolgt der Schwimm- und Badebetrieb für Einzelbesucher, Gruppen, Schulen und Vereine.

Im Produkt Bäder werden die Pachtzahlungen, die Personalaufwendungen für gestellte MitarbeiterInnen und deren Erstattung, die Abschreibungen sowie Auflösung der Sonderposten des Aasee- und des Holsterkampbades sowie der Verlustausgleich mit der Ibbenbürener Bäder GmbH dargestellt.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Schulen, Schülerinnen und Schüler
Vereine und Verbände, Interessengruppen

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,50
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,50
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,50

Leistung

08.424.02.1	Aaseebad
08.424.02.2	Holsterkampbad
08.424.02.3	Freibad Laggenbeck
08.424.02.4	Bäder - allgemein -

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Verbesserung des Ergebnisses der Einrichtungen je Besucher/in und Einwohner/in

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-58	-31	-38	-40	-42	-40

Teilergebnisplan 2023**08.424.02**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.546,00	2.400	2.400	2.400	2.300	2.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.929,13	97.300	94.900	94.500	93.800	91.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.893,78	42.000	46.100	46.500	46.900	47.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.385,00	0	1.172	2.119	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	163.753,91	141.700	144.572	145.519	143.000	141.100
11 - Personalaufwendungen	43.072,36	45.372	46.617	46.909	48.459	60.484
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,59	850	850	850	850	850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.511.158,86	1.711.975	90.900	90.300	89.500	87.200
15 - Transferaufwendungen	1.600.000,00	0	1.965.985	2.079.665	2.174.645	2.055.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.901,62	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.186.968,43	1.764.697	2.110.852	2.224.224	2.319.954	2.210.464
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.023.214,52	-1.622.997	-1.966.280	-2.078.705	-2.176.954	-2.069.364
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.023.214,52	-1.622.997	-1.966.280	-2.078.705	-2.176.954	-2.069.364
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.023.214,52	-1.622.997	-1.966.280	-2.078.705	-2.176.954	-2.069.364
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,69	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.023.312,21	-1.622.997	-1.966.280	-2.078.705	-2.176.954	-2.069.364
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.023.312,21	-1.622.997	-1.966.280	-2.078.705	-2.176.954	-2.069.364

Teilergebnisplan 2023**08.424.02**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Bäder

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
08.424.02.1	Aaseebad	2.992,07	1.300	500	500	400	300
08.424.02.2	Holsterkampbad	167,15	0	0	0	0	0
08.424.02.3	Freibad Laggenbeck	-4.519,77	1.850	2.050	2.250	2.350	2.350
08.424.02.4	Bäder - allgemein -	-3.021.951,66	-1.626.147	-1.968.830	-2.081.455	-2.179.704	-2.072.014

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 08.424.02 „Bäder“

Für die „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen – soweit sie keiner Steuerbefreiung unterliegen – im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Der Betrieb des Freibades Laggenbeck wurde zum 01.01.2017 der gemeinnützigen Bürgerbadgesellschaft Freibad Laggenbeck mbH übertragen. Die Gesellschaft betreibt das Bad als sogenanntes Bürgerbad in eigener Verantwortung. Es wurde ein Pacht- und Betreibervertrag geschlossen.

Der Betrieb des Aaseebades sowie des Holsterkampbades wurden zum 01.01.2021 der Ibbenbürener Bäder GmbH übertragen. Die Gesellschaft betreibt die Bäder in eigener Verantwortung. Darüber hinaus ist die Bäder GmbH für den Neubau des Aaseebades verantwortlich.

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieten und Pachten (94.900 EUR)
Aaseebad (85.300 EUR), Holsterkampbad (2.600 EUR) und Freibad Laggenbeck (7.000 EUR).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung von Personalkosten durch die Bäder GmbH (46.100 EUR)

Personalaufwendungen

Die verbleibenden Aufwendungen werden von der Bäder GmbH erstattet. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (90.900 EUR)
Es erfolgt eine Erstattung der Abschreibungen als Pachtzahlung von der Ibbenbürener Bäder GmbH sowie der Bürgerbadgesellschaft Freibad Laggenbeck mbH.

Transferaufwendungen

- Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (1.965.985 EUR)
Das geplante Jahresergebnis der Bäder GmbH wird im städtischen Haushalt als Zuschuss an Beteiligungen gebucht. Im Haushalt des Vorjahres erfolgte eine Zuführung zur Kapitalrücklage in mindestens der gleichen Höhe. Ansatz entsprechend dem beschlossenen Wirtschaftsplan von Oktober 2022.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten (6.500 EUR)
Aufwendungen für die steuerliche Begleitung sowie Erstellung der Jahresabschlüsse des Verpachtungs-BgA „Bäderbetriebe“ und des Verpachtungs-BgA „Freibad Laggenbeck“.

Teilfinanzplan 2023**08.424.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.02	Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.121,06	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	26.121,06	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	2.102.505	599.000	0	5.028.885	3.490.048	1.236.995
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.000.000,00	2.102.505	599.000	0	5.028.885	3.490.048	1.236.995
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.973.878,94	-2.102.505	-599.000	0	-5.028.885	-3.490.048	-1.236.995

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
08.424.02.1	Aaseebad	26.121,06	0	0	0	0	0	0
08.424.02.4	Bäder - allgemein -	-5.000.000,00	-2.102.505	-599.000	0	-5.028.885	-3.490.048	-1.236.995

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 08.424.02 „Bäder“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2023**08.424.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.02 Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 20-10003

Erwerb von Anteilsrechten - Bäder GmbH -

Auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 18.03.2020 wurde die Ibbenbürener Bäder GmbH gegründet (Drucksache 68/2020 und 1. Ergänzung). Zur Finanzierung der Bäder GmbH ist die jährliche Zahlung einer Kapitalrücklage erforderlich als Ausgleich für Investitionen des laufenden Betriebes und den Neubau Aaseebad.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	2.102.505	599.000	0	5.028.885	3.490.048	1.236.995	0	0
78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	5.000.000,00	2.102.505	599.000	0	5.028.885	3.490.048	1.236.995	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-5.000.000,00	-2.102.505	-599.000	0	-5.028.885	-3.490.048	-1.236.995	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000.000,00	-2.102.505	-599.000	0	-5.028.885	-3.490.048	-1.236.995	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Summe der investiven Einzahlungen	26.121,06	0	0	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	26.121,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.121,06	0							

Teilfinanzplan 2023

08.424.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.02 Bäder

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
08.424.02.1	Aaseebad	26.121,06	0	0	0	0	0	0	0	0
08.424.02.4	Bäder - allgemein -	-5.000.000,00	-2.102.505	-599.000	0	-5.028.885	-3.490.048	-1.236.995	0	0

Produktbereich 09
Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformation

Produktgruppe 511
Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation

Produkt 01
Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan 2023**09****Produktbereich:****09****Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.006,58	727.860	364.000	2.000	2.000	2.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.053,50	10.000	12.050	12.050	12.050	12.050
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,00	16.050	6.225	25	25	25
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.944,48	218.139	221.945	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.470,00	0	4.303	7.777	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	153.565,56	972.049	608.523	25.852	18.075	18.075
11 - Personalaufwendungen	922.290,50	1.142.081	979.065	947.899	961.422	1.013.586
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.432,40	102.300	246.279	146.670	46.800	26.880
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.585,49	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15 - Transferaufwendungen	32.024,79	0	7.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.251,72	841.628	410.733	191.850	165.250	145.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.530.584,90	2.088.109	1.645.177	1.288.519	1.175.572	1.187.816
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.377.019,34	-1.116.060	-1.036.654	-1.262.667	-1.157.497	-1.169.741
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.377.019,34	-1.116.060	-1.036.654	-1.262.667	-1.157.497	-1.169.741
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.377.019,34	-1.116.060	-1.036.654	-1.262.667	-1.157.497	-1.169.741
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.842,39	8.600	7.200	7.500	7.800	8.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.383.861,73	-1.124.660	-1.043.854	-1.270.167	-1.165.297	-1.177.841
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.383.861,73	-1.124.660	-1.043.854	-1.270.167	-1.165.297	-1.177.841

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-1.383.861,73	-1.124.660	-1.043.854	-1.270.167	-1.165.297	-1.177.841

Teilfinanzplan 2023**09****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	273.000	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	273.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	243.000	128.000	0	364.000	980.000	3.390.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.769,10	0	18.200	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	11.769,10	243.000	146.200	0	364.000	980.000	3.390.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.769,10	-243.000	126.800	0	-364.000	-980.000	-3.390.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR								
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-11.769,10	-243.000	126.800	0	-364.000	-980.000	-3.390.000

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

verantwortlich

FD 61 Frau Kaß, FD 62 Herr Heilemann

Beschreibung

Ziel- und Handlungskonzepte als Planungsgrundlage

Orts- und Stadtentwicklungsplanung

Verkehrsplanung

Sammlung von Informationen zu Umweltwirkungen, Bewertung von Umweltfaktoren

Mitwirkung und Stellungnahmen zu Planungen

Umweltberichterstattung

Geoinformation

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)

Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Ortsrecht

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Geschäftsbereiche und Fachdienste

Bauherren und Architekten

Behörden

Ziele

1. Orts- und Regionalplanung
Strategische Konzeption und Umsetzung der Stadtentwicklung und räumlichen Planung
2. Vermessung und Geoinformationssysteme
Aufbau eines integrierten Dateninformationssystems

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	13,21
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	11,19
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	12,19

Leistung

09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung
09.511.01.2	Vermessung und Geoinformationssysteme

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Orts- und Regionalplanung
 - 1.1 Erstellung eines digitalen Flächennutzungsplanes
 - 1.2 Erstellung von mindestens einem Rahmenplan für die städtebauliche Entwicklung (Stadtumbau, -erneuerung) von Teilbereichen der Stadt
 - 1.3 Bauleitplanung für die Erschließung von Wohnbauflächen nach dem Ergebnis der Wohnungsbedarfsanalyse
 - 1.4 Aktualisierung und Digitalisierung von mindestens 2 bestehenden Bauleitplänen
2. Vermessung und Geoinformationssysteme
Automatisierte Liegenschaftskarte, Deutsche Grundkarte, Topografische Karten, Luftbildkarten, Eigentums- und Nutzungsdaten, Straßen- und Kanalkataster und Anbindung ProBauG (Baulastenverzeichnis) stehen für alle Fachdienste online bereit

Produkt**09.511.01**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-27	-22	-20	-24	-22	-23
51101120	Anzahl Rahmenpläne f.d. städtebauliche Entwicklung	1	1	-	-	-	-
51101131	Zusätzlicher Bedarf lt. Wohnungsbedarfsanalyse in Wohneinheiten (WE)	170	170	-	-	-	-
51101132	Bedarfsdeckung durch Baulückenschließung	90	90	-	-	-	-
51101133	Bauleitplanerische Vorbereitung für die Schaffung von WE	110	100	-	-	-	-
51101140	Anzahl der Bauleitpläne	8	6	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2023**09.511.01**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.006,58	727.860	364.000	2.000	2.000	2.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.053,50	10.000	12.050	12.050	12.050	12.050
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,00	16.050	6.225	25	25	25
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.944,48	218.139	221.945	4.000	4.000	4.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.470,00	0	4.303	7.777	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	153.565,56	972.049	608.523	25.852	18.075	18.075
11 -	Personalaufwendungen	922.290,50	1.142.081	979.065	947.899	961.422	1.013.586
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.432,40	102.300	246.279	146.670	46.800	26.880
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.585,49	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15 -	Transferaufwendungen	32.024,79	0	7.000	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.251,72	841.628	410.733	191.850	165.250	145.250
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.530.584,90	2.088.109	1.645.177	1.288.519	1.175.572	1.187.816
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.377.019,34	-1.116.060	-1.036.654	-1.262.667	-1.157.497	-1.169.741
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.377.019,34	-1.116.060	-1.036.654	-1.262.667	-1.157.497	-1.169.741
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.377.019,34	-1.116.060	-1.036.654	-1.262.667	-1.157.497	-1.169.741
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.842,39	8.600	7.200	7.500	7.800	8.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.383.861,73	-1.124.660	-1.043.854	-1.270.167	-1.165.297	-1.177.841
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.383.861,73	-1.124.660	-1.043.854	-1.270.167	-1.165.297	-1.177.841

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung	-1.274.520,70	-1.011.010	-926.277	-1.151.782	-1.045.049	-1.053.556
09.511.01.2	Vermessung und Geoinformationssysteme	-109.341,03	-113.650	-117.577	-118.385	-120.248	-124.285

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 09.511.01 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung des Landes im Rahmen der Kohlekonversion (362.000 EUR)
Die Förderperiode endet Ende März 2023.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren Bodenverkehrsgenehmigungen (12.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieteinnahmen im Rahmen des Sofortprogrammes zur Stärkung der Innenstädte (6.200 EUR)
Auf die Drucksache 338/2022 wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenbeteiligung Kreis und Kommunen an der „Kohlekonversion“ (217.945 EUR)
- Erstattung von Planungskosten (4.000 EUR)

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen aufgrund fehlender Nachbesetzung einer Stelle. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Umsetzung Bodenmanagement I-NOVA Park (100.000 EUR)
- Öffentlichkeitsarbeit I-NOVA Park (10.000 EUR)
- Inanspruchnahme von Dienstleistungen im Rahmen des Sofortprogrammes zur Stärkung der Innenstädte (109.819 EUR)
Auf die Drucksache 338/2022 wird verwiesen.
- Fachnetzwerk Fördermittelakquise für Kommunen (4.800 EUR)

Transferaufwendungen

- Zuschuss an private Unternehmen im Rahmen Sofortprogramm Stärkung Innenstadt (7.000 EUR)
Auf die Drucksache 338/2022 wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mietaufwendungen (31.000 EUR) und Geschäftsaufwendungen (17.983 EUR) im Rahmen des Sofortprogrammes zur Stärkung der Innenstädte
Auf die Drucksache 338/2022 wird verwiesen.
- Aufwendungen im Rahmen der Kohlekonversion (135.000 EUR)
Fortführung der Maßnahmen „Flächenaktivierung“ (50.000 EUR), begleitende Öffentlichkeitsarbeit (10.000 EUR) sowie Gebäudesubstanzuntersuchung (75.000 EUR).
- Erstellung von Bauleitplänen (91.000 EUR)
- Kosten für Ermittlung/Feststellung von Planungsgrundlagen (75.000 EUR)
Beinhaltet regelmäßige Gutachten für Bauleitplanverfahren sowie Schalltechnischer Bericht BPlan Nr. 55 „Gute Aussichten Oeynhausen“.
- Geschäftsaufwendungen Gestaltungsbeirat (15.000 EUR)
- Vermessungskosten (10.000 EUR)
- Lizenzgebühren Datenbanken (8.000 EUR)
- Lärmaktionsplanung (6.000 EUR)

Teilfinanzplan 2023**09.511.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	273.000	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	273.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	243.000	128.000	0	364.000	980.000	3.390.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.769,10	0	18.200	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	11.769,10	243.000	146.200	0	364.000	980.000	3.390.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.769,10	-243.000	126.800	0	-364.000	-980.000	-3.390.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR								
09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung	0,00	-243.000	126.800	0	-364.000	-980.000	-3.390.000
09.511.01.2	Vermessung und Geoinformationssysteme	-11.769,10	0	0	0	0	0	0

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 09.511.01 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation“</p>
--

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung von Ausstattungsgegenständen und Geräten
im Rahmen des Sofortprogramms „Stärkung Innenstadt“ 18.200 EUR
Auf die Drucksache 338/2022 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2023**09.511.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe:	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt:	09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 61-00022**Kohlekonversion - Maßnahmen "Tor West" (I-NOVA Park)**

Im Zuge der Entwicklung der ehemaligen Schachanlage "Oeynhausen" (I-NOVA Park) zu einem innovativen Gewerbe- und Industriegebiet sind in 2023 Haushaltsmittel für die Vorplanungen (Leistungsphase 2) und in den Planjahren entsprechende Mittel für die Leistungsphasen 3 bis 8 (Entwurfsplanung, Genehmigungs- und Ausführungsplanung, Vorbereitung und Durchführung Auftragsvergabe, Bauleitung, Objektüberwachung, Dokumentation) veranschlagt worden.

Es ist vorgesehen, für die anstehenden Maßnahmen entsprechende Fördermittel aus dem Programm "EFRE 2021 - 2027 Lebenswertes NRW - Stadt- und Quartiersentwicklung" oder dem "Städtebauförderungsprogramm" zu akquirieren. Der Förderantrag soll in 2023 gestellt werden.

Im Haushaltsjahr 2023 erhält die Stadt Ibbenbüren im Rahmen der Kohlekonversion eine Landeszuweisung und Kostenbeteiligungen des Kreises Steinfurt sowie der beteiligten Kommunen für die verausgabten Preisgelder und Honorare im Zusammenhang mit der Durchführung des Wettbewerbs "Tor West".

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	273.000	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	163.800	0	0	0	0	0	0
68129900 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	109.200	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	273.000	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

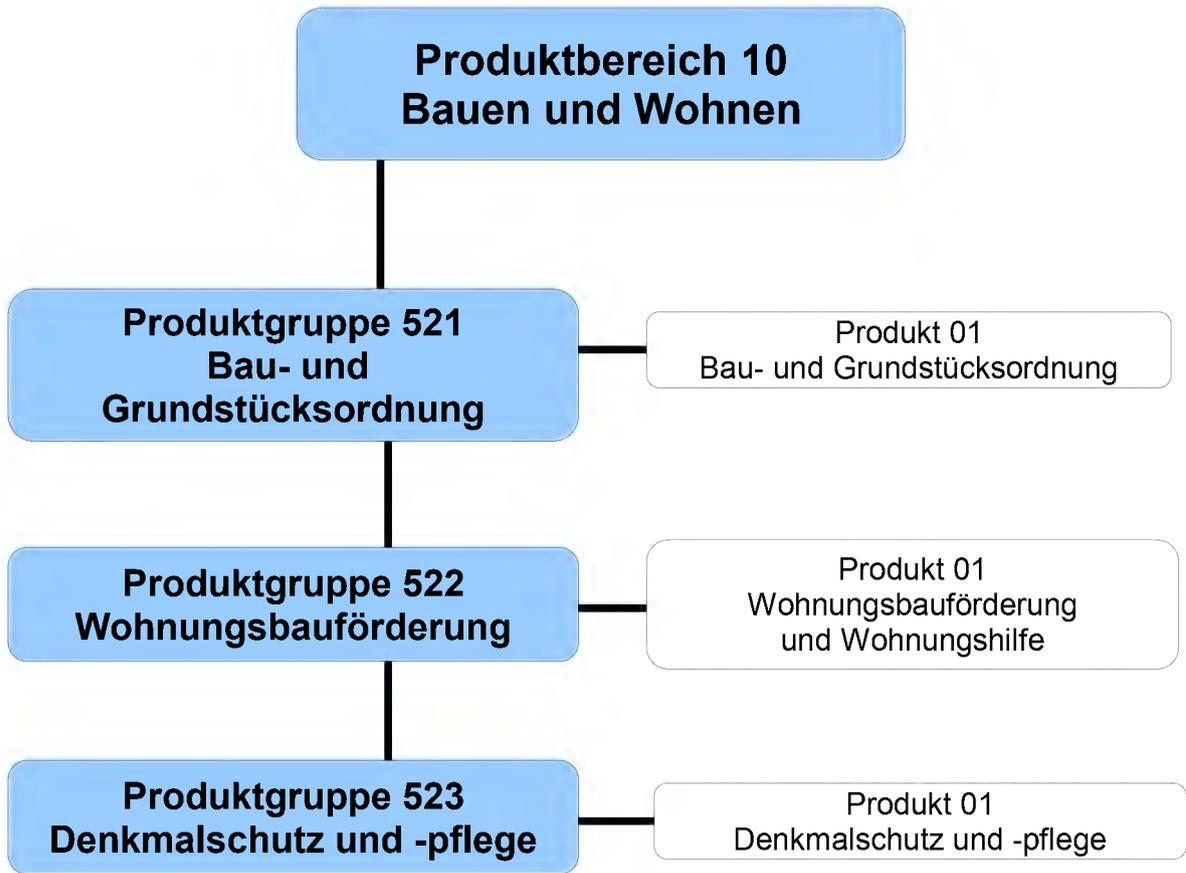
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	243.000	128.000	0	364.000	980.000	3.390.000	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	243.000	128.000	0	364.000	980.000	3.390.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-243.000	-128.000	0	-364.000	-980.000	-3.390.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-243.000	145.000	0	-364.000	-980.000	-3.390.000	0	0

Teilfinanzplan 2023**09.511.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	11.769,10	0	18.200	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	11.769,10	0	18.200	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-11.769,10	0	-18.200	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
in EUR										
09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung	0,00	-243.000	126.800	0	-364.000	-980.000	-3.390.000	0	0
09.511.01.2	Vermessung und Geoinformationssysteme	-11.769,10	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023**10**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736.325,00	603.000	653.000	653.000	653.000	653.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.819,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.521,21	4.000	11.361	17.305	4.000	4.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	753.666,01	614.600	671.961	677.905	664.600	664.600
11 - Personalaufwendungen	724.218,82	801.871	860.992	868.634	885.229	966.692
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.816,71	17.460	17.610	17.780	17.880	17.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.570,24	17.700	17.060	17.410	23.410	19.710
17 = Ordentliche Aufwendungen	807.605,77	837.031	895.662	903.824	926.519	1.004.342
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.939,76	-222.431	-223.701	-225.919	-261.919	-339.742
19 + Finanzerträge	20.779,72	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.779,72	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.160,04	-201.431	-197.701	-199.919	-235.919	-313.742
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.160,04	-201.431	-197.701	-199.919	-235.919	-313.742
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.581,74	147.100	160.131	163.420	166.870	170.310
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-174.741,78	-348.531	-357.832	-363.339	-402.789	-484.052
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-174.741,78	-348.531	-357.832	-363.339	-402.789	-484.052

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-64.279,20	-276.510	-310.728	-317.640	-349.867	-435.660
10.522	Wohnungsbauförderung	-57.974,75	-70.831	-45.054	-43.799	-51.022	-46.492
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-52.487,83	-1.190	-2.050	-1.900	-1.900	-1.900

Produkt**10.521.01**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich

FD 61 Frau Kaß, Abt. 613 Herr Sackarendt

Beschreibung

Öffentliche Sicherheit baulicher Anlagen, bauaufsichtliche Verfahren und Bescheinigungen, Bauberatung, Information und Herausgabe von Daten

AuftragsgrundlageBaugesetzbuch (BauGB)
Landesbauordnung NRW (BauO)**Zielgruppe**Geschäftsbereiche und Fachdienste
Investoren
Bauherren und Architekten**Ziele**

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	11,19
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	11,11
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	11,11

Leistung

10.521.01.1 Bauaufsicht

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des durchschnittlichen Ergebnisses je Antrag/Vorgang unter Berücksichtigung der stadtinternen Genehmigungsverfahren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1	-5	-6	-6	-7	-8
52101010	Anzahl der Anträge (intern und extern)	1.380	1.450	1.500	1.400	1.500	1.500
52101110	Jahresergebnis je Antrag bzw. Vorgang (inkl. verwaltungs-interne Erträge)	-10	-173	-190	-213	-217	-274
52101111	Anzahl Baugenehmigungen	341	650	600	600	500	500
52101112	Erlöse je Baugenehmigung in EUR	1.267	462	500	500	800	800
52101113	Anzahl Statikprüfungen	28	20	10	10	15	15
52101114	Erlöse je Statikprüfung in EUR	5.497	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52101115	Anzahl Sonstige Vorgänge	1.086	725	650	790	790	790
52101116	Erlöse je Sonstiger Vorgang in EUR	138	103	115	95	95	95

Teilergebnisplan 2023**10.521.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.525,00	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.238,21	4.000	11.284	17.167	4.000	4.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	742.763,21	604.100	661.384	667.267	654.100	654.100
11 -	Personalaufwendungen	638.925,67	703.070	782.871	791.727	807.347	887.350
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.095,43	15.720	15.510	15.660	15.750	15.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.816,30	15.520	14.400	14.900	14.900	17.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	665.837,40	734.310	812.781	822.287	837.997	920.350
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.925,81	-130.210	-151.397	-155.020	-183.897	-266.250
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.925,81	-130.210	-151.397	-155.020	-183.897	-266.250
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.925,81	-130.210	-151.397	-155.020	-183.897	-266.250
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.205,01	146.300	159.331	162.620	165.970	169.410
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-64.279,20	-276.510	-310.728	-317.640	-349.867	-435.660
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-64.279,20	-276.510	-310.728	-317.640	-349.867	-435.660

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
10.521.01.1	Bauaufsicht	-64.279,20	-276.510	-310.728	-317.640	-349.867	-435.660

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 10.521.01 „Bau- und Grundstücksordnung“</p>

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Baugenehmigungsgebühren und sonstige Bauaufsichtsgelder einschl. Auslagen (650.000 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge

- Buß- und Zwangsgelder (4.000 EUR)
- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Aktive (7.284 EUR)

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund befristeter Einstellung zwecks Stundenkompensation. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung (2.500 EUR).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Erstattung anteiliger Verwaltungskosten – Querschnittsaufgaben – (154.431 EUR)

Produkt**10.522.01**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe

verantwortlich

FD 50 Herr Meßmann, Abt. 501 Frau Tebbe

Beschreibung

Förderung (Bedarfsbestätigung) des Neubaus von Mietwohnungen mit Landesmitteln
 Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus und Erwerbs von Wohneigentum mit Landesmitteln

Auftragsgrundlage

Wohnbauförderungsgesetz (WoFG)
 Wohnungsbaugesetz (WoBauG)
 Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Kreditinstitute
 Mieter und Vermieter
 Bauherren und Architekten
 Behörden

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	1,30
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	1,30
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	1,30

Leistung

10.522.01.1 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Antrag und je m² Wohnraumfläche

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-1.117	-1.375	-868	-844	-983	-896
52201111	Bezugsgröße: Anzahl der Anträge	18	15	20	20	20	20
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-3.221	-4.722	-2.253	-2.190	-2.551	-2.325
52201112	Bezugsgröße: Fläche in m ² der beantragten Wohnraumfläche	2.888	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-20	-28	-15	-15	-17	-15

Teilergebnisplan 2023**10.522.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.819,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.283,00	0	77	138	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.902,80	10.500	10.577	10.638	10.500	10.500
11 - Personalaufwendungen	85.293,15	98.801	78.121	76.907	77.882	79.342
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,45	1.740	2.100	2.120	2.130	2.140
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.253,94	990	610	610	6.610	610
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.280,54	101.531	80.831	79.637	86.622	82.092
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.377,74	-91.031	-70.254	-68.999	-76.122	-71.592
19 + Finanzerträge	20.779,72	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.779,72	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.598,02	-70.031	-44.254	-42.999	-50.122	-45.592
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.598,02	-70.031	-44.254	-42.999	-50.122	-45.592
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376,73	800	800	800	900	900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-57.974,75	-70.831	-45.054	-43.799	-51.022	-46.492
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-57.974,75	-70.831	-45.054	-43.799	-51.022	-46.492

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
10.522.01.1	Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe	-57.974,75	-70.831	-45.054	-43.799	-51.022	-46.492

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 10.522.01 „Wohnungsbauförderung u. Wohnungshilfe“</p>

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren – Wohnbauförderung – (3.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung von Verwaltungskosten (7.500 EUR)

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen aufgrund Einsparung durch Stellenbesetzung. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Finanzerträge

- Gewinnanteile aus Beteiligungen – Baugenossenschaft Ibbenbüren – (26.000 EUR)

Produkt

10.523.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

FD 65 N. N.

Beschreibung

Erfassung, Betreuung und Renovierung von schutzwürdigen Gütern

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz (DSchG)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Leistung

10.523.01.1 Denkmalschutz und -pflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-1.011	-23	-40	-37	-37	-37

Teilergebnisplan 2023**10.523.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.987,83	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	1.190	2.050	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.487,83	1.190	2.050	1.900	1.900	1.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.487,83	-1.190	-2.050	-1.900	-1.900	-1.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.487,83	-1.190	-2.050	-1.900	-1.900	-1.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.487,83	-1.190	-2.050	-1.900	-1.900	-1.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-52.487,83	-1.190	-2.050	-1.900	-1.900	-1.900
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.487,83	-1.190	-2.050	-1.900	-1.900	-1.900

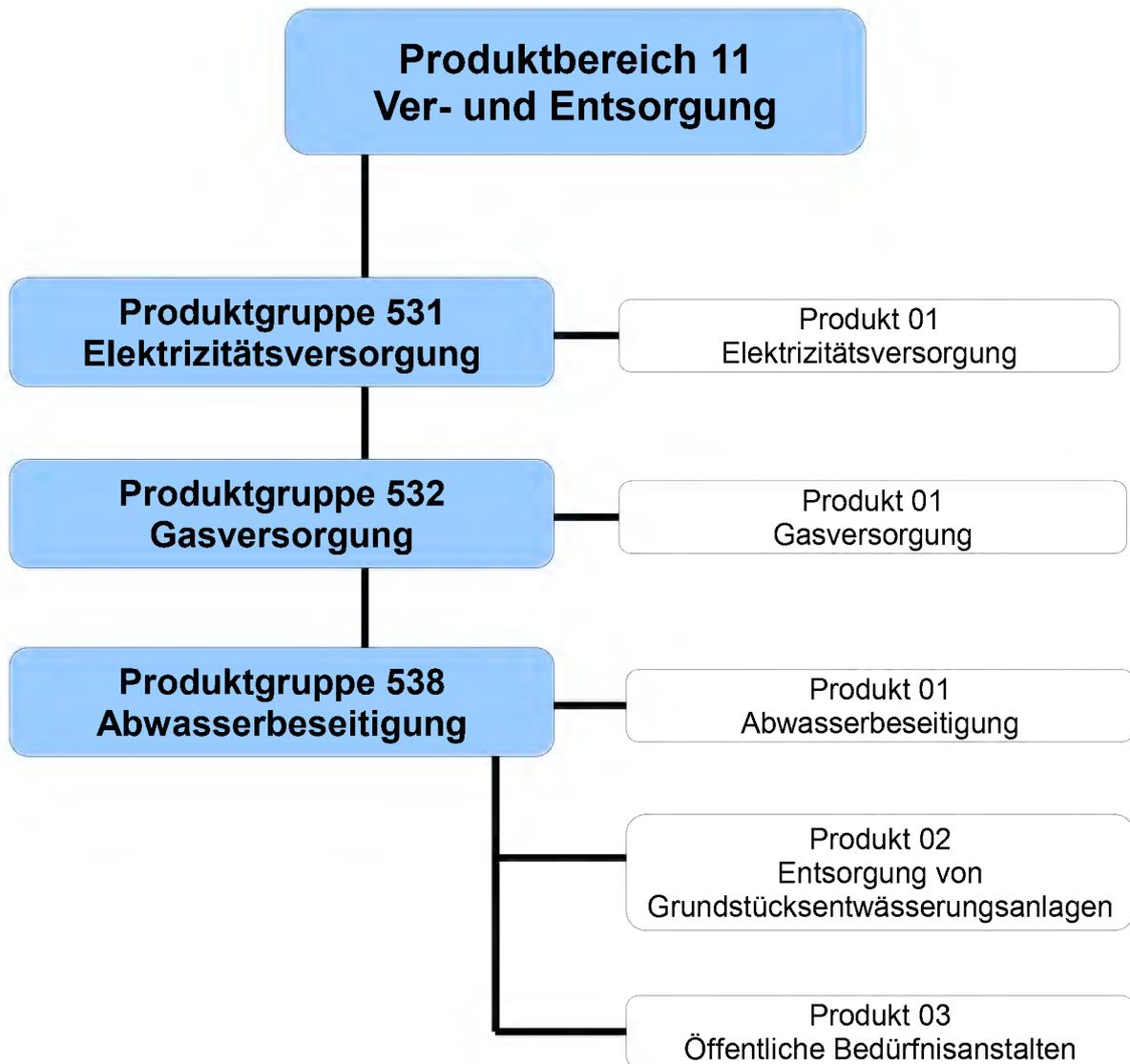
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
10.523.01.1	Denkmalschutz und -pflege	-52.487,83	-1.190	-2.050	-1.900	-1.900	-1.900

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 10.523.01 „Denkmalschutz und -pflege“</p>

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung (400 EUR)
- Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Beauftragte – Denkmalpflege – (500 EUR)
- Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten (1.000 EUR)



Teilergebnisplan 2023**11**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.232,08	134.100	134.100	134.100	134.100	134.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.836.367,78	14.057.490	14.639.950	14.730.050	14.452.150	14.366.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.023,87	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.583,72	280.000	266.700	238.600	229.900	233.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.680.557,99	1.710.000	1.713.034	1.715.484	1.710.000	1.710.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	106.217,96	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.044.983,40	16.339.790	16.911.984	16.976.434	16.684.350	16.602.550
11 - Personalaufwendungen	1.712.967,53	1.965.435	2.120.121	2.137.842	2.161.959	2.213.140
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.616.846,39	3.352.890	3.618.120	4.244.060	3.478.780	3.300.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.678.762,13	2.732.000	2.840.600	2.895.600	2.950.600	3.000.600
15 - Transferaufwendungen	152.324,64	207.400	207.400	207.400	207.400	207.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.756,62	374.780	365.410	230.410	375.610	306.110
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.008.657,31	8.632.505	9.151.651	9.715.312	9.174.349	9.028.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.036.326,09	7.707.285	7.760.333	7.261.122	7.510.001	7.574.350
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.036.326,09	7.707.285	7.760.333	7.261.122	7.510.001	7.574.350
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.036.326,09	7.707.285	7.760.333	7.261.122	7.510.001	7.574.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.696,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.191,04	502.000	505.800	517.050	527.660	537.440
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	7.549.831,93	7.207.285	7.256.533	6.746.072	6.984.341	7.038.910
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.549.831,93	7.207.285	7.256.533	6.746.072	6.984.341	7.038.910

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.635.727,46	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
11.532	Gasversorgung	41.085,53	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11.538	Abwasserbeseitigung	5.873.018,94	5.497.285	5.546.533	5.036.072	5.274.341	5.328.910

Teilfinanzplan 2023**11****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
		in EUR						
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	135.800	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.302,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.668.333,67	2.008.300	1.825.550	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.676.635,67	2.008.300	1.961.350	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Auszahlungen								
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.475,07	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	1.145.928,61	2.070.000	2.810.000	4.775.000	6.985.000	5.150.000	2.775.000
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.363,03	185.500	715.000	0	170.000	170.000	170.000
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.184.766,71	2.255.500	3.525.000	4.775.000	7.155.000	5.320.000	2.945.000
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	491.868,96	-247.200	-1.563.650	-4.775.000	-6.105.000	-4.270.000	-1.895.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR						
11.538	Abwasserbeseitigung	491.868,96	-247.200	-1.563.650	-4.775.000	-6.105.000	-4.270.000	-1.895.000

Produkt

11.531.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich

1. Beigeordneter und Stadtkämmerer Herr Burlage

Beschreibung

Der mit der SWTE Netz GmbH & Co. KG abgeschlossene Konzessionsvertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren (01.01.2016 bis 31.12.2035). Die Stadt Ibbenbüren erhält aufgrund des gültigen Konzessionsvertrages "Strom" eine Konzessionsabgabe.

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
 Kommunalabgabenverordnung (KAV)
 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV)
 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG)
 Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Ratsgremien

Leistung

11.531.01.1 Elektrizitätsversorgung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	32	31	31	31	31	31

Teilergebnisplan 2023**11.531.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.635.727,46	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.635.727,46	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.635.727,46	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.635.727,46	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.635.727,46	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.635.727,46	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.635.727,46	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.531.01.1	Elektrizitätsversorgung	1.635.727,46	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 11.531.01 „Elektrizitätsversorgung“</p>

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

Sonstige ordentliche Erträge

- Strom-Konzessionsabgabe SWTE Netz GmbH & Co. KG (1.600.000 EUR)

Produkt

11.532.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.01	Gasversorgung

verantwortlich

1. Beigeordneter und Stadtkämmerer Herr Burlage

Beschreibung

Der mit der SWTE Netz GmbH & Co. KG abgeschlossene Konzessionsvertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren (01.01.2016 bis 31.12.2035). Die Stadt Ibbenbüren erhält aufgrund des gültigen Konzessionsvertrages "Gas" eine Konzessionsabgabe.

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
 Kommunalabgabenverordnung (KAV)
 Gasnetzentgeltverordnung (GasNEV)
 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG)
 Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Ratsgremien

Leistung

11.532.01.1 Gasversorgung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>

Teilergebnisplan 2023**11.532.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
 Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	41.085,53	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	41.085,53	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.085,53	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.085,53	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.085,53	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	41.085,53	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	41.085,53	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.532.01.1	Gasversorgung	41.085,53	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 11.532.01 „Gasversorgung“</p>
--

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

Sonstige ordentliche Erträge

- Gas-Konzessionsabgabe SWTE Netz GmbH & Co. KG (110.000 EUR)

Produkt**11.538.01**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung

verantwortlich

FD 66 Herr Borgmann, Abt. 662 Herr Hagedorn

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen und betriebstechnischen Anlagen,
 Planungen für Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
 Durchführung für Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
 Service-Leistungen
 Schmutz- und Regenwasserbeseitigung
 Verwaltung, Organisation, Vertragsabschlüsse
 Bereitstellung von Bedürfnisanstalten

Auftragsgrundlage

Europäische Wasserrichtlinien
 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
 Landeswassergesetz NRW (LWG)
 Seuchengesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Abgabepflichtige

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung bzw. Entwässerung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	28,40
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	28,38
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	28,37

Leistung

11.538.01.1	Abwasserbeseitigung
11.538.01.2	Schmutzwasser
11.538.01.3	Regenwasser

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Dokumentation des ordentlichen Aufwandes je km Kanalnetz
- 1.2 Dokumentation des Kostendeckungsgrades (kalk.)
- 1.3 Dokumentation der Gebührenentwicklung
- 2.1 Stetige Unterhaltung der Kläranlage
- 2.2 Einführung / Fortführung eines strategischen Kanalunterhaltungs- und -sanierungskonzeptes

Produkt**11.538.01**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	<i>115</i>	<i>109</i>	<i>109</i>	<i>101</i>	<i>105</i>	<i>106</i>
53801010	Kanalnetz in km	487	490	492	494	496	498
53801110	Gesamtaufwand je km Kanalnetz in EUR	-17.147	-18.245	-19.260	-20.125	-19.050	-18.684
53801111	Kostendeckungsgrad (kalk.) Entwässerung in %	104	100	100	100	100	100
53801122	Fortführung eines strategischen Kanalunterhaltungs- und -sanierungskonzeptes / Jahr	2.021	2.022	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2023**11.538.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.232,08	134.100	134.100	134.100	134.100	134.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.804.251,03	13.993.490	14.575.950	14.666.050	14.388.150	14.302.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.705,12	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.583,72	280.000	266.700	238.600	229.900	233.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.745,00	0	3.034	5.484	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	106.217,96	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.333.734,91	14.565.790	15.137.984	15.202.434	14.910.350	14.828.550
11 - Personalaufwendungen	1.698.996,61	1.948.135	2.102.421	2.120.042	2.144.059	2.195.140
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.544.342,19	3.257.660	3.526.750	4.046.590	3.320.310	3.135.480
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.678.251,58	2.731.400	2.840.000	2.895.000	2.950.000	3.000.000
15 - Transferaufwendungen	152.324,64	207.200	207.200	207.200	207.200	207.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	846.838,45	367.630	364.750	229.750	374.950	305.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.920.753,47	8.512.025	9.041.121	9.498.582	8.996.519	8.843.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.412.981,44	6.053.765	6.096.863	5.703.852	5.913.831	5.985.280
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.412.981,44	6.053.765	6.096.863	5.703.852	5.913.831	5.985.280
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.412.981,44	6.053.765	6.096.863	5.703.852	5.913.831	5.985.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.696,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.711,69	427.800	434.800	443.380	452.320	461.430
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	5.984.966,63	5.627.965	5.664.063	5.262.472	5.463.511	5.525.850
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.984.966,63	5.627.965	5.664.063	5.262.472	5.463.511	5.525.850

Teilergebnisplan 2023

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung	6.523.872,54	6.189.965	6.243.663	5.847.072	6.053.111	6.115.450
11.538.01.2	Schmutzwasser	-271.996,13	-267.300	-276.800	-276.800	-276.800	-276.800
11.538.01.3	Regenwasser	-266.909,78	-294.700	-302.800	-307.800	-312.800	-312.800

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 11.538.01 „Abwasserbeseitigung“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (134.100 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Entwässerungs- und Niederschlagswassergebühren (12.092.600 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (1.402.100 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (940.000 EUR)
- Abwasserabgabe (140.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenerstattungen für Haus- und Grundstücksanschlüsse – Freigefälleanschlüsse und Druckentwässerung – (243.700 EUR)

Aktivierete Eigenleistungen

- Verrechnung von Personalkosten für investive Maßnahmen (150.000 EUR)

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund Einrichtung einer Abteilungsleitung. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens (1.508.740 EUR; Ansatz 2022: 1.429.060 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens (606.780; Ansatz 2022: 501.170 EUR)
Anpassung an die Kostenentwicklung inkl. Berücksichtigung der Stromkostenerhöhung.
- Laufende Unterhaltung der Kanalisation (405.000 EUR; Ansatz 2022: 385.600 EUR)
- Herstellung von Haus- und Grundstücksanschlüssen (439.400 EUR; Ansatz 2022: 540.000 EUR)
- Unterhaltung Pumpwerke, Druckspülstationen und Regenwasserrückhaltebecken (190.000 EUR; Ansatz 2022: 158.500 EUR)
- Punktuelle Kanalsanierung im geschlossenen Verfahren bzw. in offener Bauweise (143.000 EUR)
- Entgelt an SWTE Netz und Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land für die Abrechnung der Abwassergebühren und Nutzung der Messdaten (98.300 EUR)
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge (70.310 EUR)
- Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen (35.000 EUR)

Transferaufwendungen

- Abführung von Abgaben nach dem Abwasserabgabengesetz (150.000 EUR)
- Beiträge an Unterhaltungsverband/Wasser- und Bodenverbände – „A-Beiträge“ – (57.200 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Verfilmung des Kanalnetzes (225.000 EUR; Ansatz 2022: 250.000 EUR)
- Chemische Untersuchung/Installation Probenahmegeräte einschließlich Erhebung für Indirekteinleiterkataster (35.000 EUR; Ansatz 2022: 45.000 EUR)
- Kosten für die Erstellung eines Zentralabwasserplanes (30.000 EUR)

Jahresergebnis

Nach den gesetzlichen Regelungen zum „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“ (NKF) werden abweichend von der Gebührenkalkulation im Ergebnisplan Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und bilanzielle Abschreibungen ausgewiesen. Kalkulatorische Zinsen werden nicht veranschlagt. Hierdurch ergibt sich ein positives Jahresergebnis in der ausgewiesenen Höhe.

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	135.800	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.302,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.668.333,67	2.008.300	1.825.550	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.676.635,67	2.008.300	1.961.350	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.475,07	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	1.145.928,61	2.070.000	2.590.000	4.775.000	6.985.000	5.150.000	2.775.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.363,03	185.500	715.000	0	170.000	170.000	170.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.184.766,71	2.255.500	3.305.000	4.775.000	7.155.000	5.320.000	2.945.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	491.868,96	-247.200	-1.343.650	-4.775.000	-6.105.000	-4.270.000	-1.895.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung	687.571,65	112.800	-803.650	-4.400.000	-4.730.000	-2.100.000	-400.000
11.538.01.2	Schmutzwasser	0,00	-15.000	-35.000	-160.000	-365.000	-645.000	-300.000
11.538.01.3	Regenwasser	-195.702,69	-345.000	-505.000	-215.000	-1.010.000	-1.525.000	-1.195.000

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 11.538.01 „Abwasserbeseitigung“</p>

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

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Landeszuweisung für die Anschaffung von Ersatzstromaggregaten 135.800 EUR

Zuweisung des Landes gemäß § 11 Wassersicherstellungsgesetz für die Anschaffung von Ersatzstromaggregaten für die Betreibung von Kläranlagen (Förderquote 50 %).

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Ausbau/Erweiterung Kanalisation, kleinere Maßnahmen/Restarbeiten 30.000 EUR
- Ingenieurleistungen für verschiedene Maßnahmen 20.000 EUR

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Betriebs- und Geschäftsausstattung 355.000 EUR
Insbesondere Anschaffung von 15 Ersatzstromaggregaten, Krananlage Betriebsgebäude Pumpenkeller (Neuveranschlagung), Mobiliar, Laptop/Tablet, Destilliergerät organische Säuren, Wildkrautbürste.

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 23-00005

Grunderwerb Regenwasserrückhaltebecken

Investitionstätigkeit
Einzahlungen**Summe der investiven Einzahlungen**

0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

4.475,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

4.475,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen

-4.475,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-4.475,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: 66-30003

Erstellung von Druckentwässerungsleitungen

Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

1.378.730,54	1.084.200	224.450	0	25.000	25.000	25.000	0	0
--------------	-----------	---------	---	--------	--------	--------	---	---

68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte

1.378.730,54	1.084.200	224.450	0	25.000	25.000	25.000	0	0
--------------	-----------	---------	---	--------	--------	--------	---	---

Summe der investiven Einzahlungen

1.378.730,54	1.084.200	224.450	0	25.000	25.000	25.000	0	0
--------------	-----------	---------	---	--------	--------	--------	---	---

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00	20.000	30.000	0	0	0	0	0	0
------	--------	--------	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.378.730,54	1.064.200	194.450	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Maßnahme: 66-30013									
Kanalbaumaßnahmen aufgrund von Verträgen/Vereinbarungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-30030									
Kanalsanierung im geschlossenen Verfahren (Inliner)									
Kanalbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.008,68	130.000	215.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	39.008,68	130.000	215.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-39.008,68	-130.000	-215.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-39.008,68	-130.000	-215.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

Maßnahme: 66-30062

Kanalisation Baugebiet Am Jordanbach

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0							
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.568,69	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	14.568,69	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-14.568,69	0							
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-14.568,69	0							

Maßnahme: 66-30063

Umstellung Hauptpumpwerke auf Fernüberwachung

Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0							
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.935,42	25.000	80.000	0	15.000	15.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	48.935,42	25.000	80.000	0	15.000	15.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-48.935,42	-25.000	-80.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-48.935,42	-25.000	-80.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
Maßnahme: 66-30067									
Kanalerschließung "An der Diekwiese"									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.630,02	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	116.630,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-116.630,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-116.630,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-30083									
Umstellung von Misch- auf Trennsystem Hardikskamp									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.487,63	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	125.487,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-125.487,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125.487,63	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-30088

Investitionsmaßnahmen Kläranlage Püßelbüren**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0							
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.780,32	0	0	0	0	0	0	0	0
-------------------------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	8.780,32	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	-8.780,32	0							
--	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.780,32	0							
--	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 66-30093

Kanalisation Mettebrink/Schneewittchenweg**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0							
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.437,22	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	20.437,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-20.437,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-20.437,22	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-30094

Trennkanalisation Wallheckenweg - Ost (BPlan Nr. 93 a)

Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	175.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	175.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-200.000	-175.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	-175.000	0	0	0

Maßnahme: 66-30098

Mischwasserkanalisation Brüder-Grimm-Straße/Mettebrink/Wilhelm-Busch-Straße/Alstedder Straße

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.405,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	118.405,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-118.405,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.405,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-30109

Pumpwerke im Bereich Regenwasser
 Kanalbauprogramm (Neuveranschlagung)

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	45.000	110.000	110.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	45.000	110.000	110.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-35.000	-45.000	-110.000	-110.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-45.000	-110.000	-110.000	0	0	0	0

Maßnahme: 66-30110

Pumpwerke im Bereich Schmutzwasser
 Kanalbauprogramm

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.090,00	220.000	390.000	270.000	515.000	945.000	300.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	13.090,00	220.000	390.000	270.000	515.000	945.000	300.000	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	-13.090,00	-220.000	-390.000	-270.000	-515.000	-945.000	-300.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.090,00	-220.000	-390.000	-270.000	-515.000	-945.000	-300.000	0	0
Maßnahme: 66-30115									
Neuordnung Regenwasserkanalisation Bereich Breslauer Straße									
<i>Kanalbauprogramm</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.516,00	250.000	65.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	188.516,00	250.000	65.000	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	-188.516,00	-250.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-188.516,00	-250.000	-65.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 66-30119

Neubau Fahrzeughalle Kläranlage einschließlich Photovoltaikanlage

Kanalbauprogramm (zum Teil Neuveranschlagung)

Investitionstätigkeit
Einzahlungen**Summe der investiven Einzahlungen**

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

286.891,91 100.000 185.000 0 0 0 0 0 0 0

78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen

286.891,91 100.000 185.000 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen**-286.891,91 -100.000 -185.000 0 0 0 0 0 0 0****Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)****-286.891,91 -100.000 -185.000 0 0 0 0 0 0 0**

Maßnahme: 66-30121

Trennkanalisation Gründkenliet (südl./östl. der Friedhofsfläche)

Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit
Einzahlungen**Summe der investiven Einzahlungen**

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00 50.000 0 575.000 575.000 0 0 0 0 0

78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen

0,00 50.000 0 575.000 575.000 0 0 0 0 0

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000	0	-575.000	-575.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-575.000	-575.000	0	0	0	0
Maßnahme: 66-30123									
Neubau Siloxanreinigungsanlage Kläranlage									
Kanalbauprogramm (Neuveranschlagung)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	120.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	120.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-15.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-30124									
Neuordnung Druckentwässerung OT Laggenbeck (Aatal)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	197,54	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	197,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-197,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-197,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-30128									
Zum Welleken (Haus-Nr. 13 - 25) Umstellung von Misch- auf Trennsystem									
<i>Kanalbauprogramm</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-125.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-125.000	0	0	0	0
Maßnahme: 66-30129									
Erweiterung Regenwasserkanal Uphof									
<i>Kanalbauprogramm (Neuveranschlagung)</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	250.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	250.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-25.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-250.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-30134

Regenwasserkanalisation für die Erschließung neuer
Wohnbaugrundstücke Löchtweg

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0							
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.013,62	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	11.013,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-11.013,62	0							
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.013,62	0							

Maßnahme: 66-30136

Querschnittsvergrößerung der Mischwasserkanalisation Beethovenstraße
Kanalbauprogramm

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	210.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	210.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-210.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-210.000	0	0

Maßnahme: 66-30137

Neuordnung Entwässerungssituation Uppenkamp - Mettebrink

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.922,17	320.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	5.922,17	320.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-5.922,17	-320.000	0						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.922,17	-320.000	0						

Maßnahme: 66-30139

Umstellung Misch- auf Trennsystem Nikestraße

Kanalbauprogramm

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	-240.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-240.000	0	0	0	0
Maßnahme: 66-30140									
Neubau Regenwasserkanalisation Erikastraße									
<i>Kanalbauprogramm</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	in EUR			8	9

Maßnahme: 66-30141

Neubau Regenwasserkanalisation Werthmühlenplatz

Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
-------------------------------	------	---	---	---	---	---	--------	---	---

78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
---	------	---	---	---	---	---	--------	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---------	---	---

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---------	---	---

Maßnahme: 66-30142

Neubau Regenwasserkanalisation Jordanstraße

Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	155.000	0	0
-------------------------------	------	---	---	---	---	---	---------	---	---

78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	155.000	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---------	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-155.000	0	0
--	------	---	---	---	---	---	----------	---	---

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-155.000	0	0
Maßnahme: 66-30143									
Neubau Regenwasserkanalisation Buchsbaumweg/Weißdornweg									
Kanalbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	-175.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-175.000	0	0	0	0
Maßnahme: 66-30144									
Neubau Regenwasserkanalisation Heitkampweg									
Kanalbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
										1
	in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	
Maßnahme: 66-30145										
Erneuerung Rücklaufschlammumpfen										
Kanalbauprogramm										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	270.000	0	0	
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	270.000	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-30.000	-270.000	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-270.000	0	0	
Maßnahme: 66-30147										
Querschnittsvergrößerung Regenwasserkanalisation Am Birkenwäldchen										
Kanalbauprogramm										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026			
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	380.000	0	0	0	
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	380.000	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-380.000	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-380.000	0	0	0	
Maßnahme: 66-30148										
Neubau Regenwasserkanalisation Erfurter Straße/Weimarer Straße										
Kanalbauprogramm										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	
Maßnahme: 66-30149										
Querschnittsvergrößerung Regenwasserkanalisation Hainbuchenweg										
Kanalbauprogramm										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	255.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	255.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-255.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-255.000	0	0
Maßnahme: 66-30150									
Querschnittsvergrößerung Regenwasserkanalisation Feldstraße									
Kanalbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	410.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	410.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-410.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-410.000	0	0	0

Maßnahme: 66-30151
Querschnittsvergrößerung Regenwasserkanalisation Rudolf-Virchow-
Straße
 Kanalbauprogramm

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	285.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	285.000	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	-285.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-285.000	0	0
Maßnahme: 66-30153									
Regenrückhaltebecken Zechenstraße/Schafberger Postweg									
Kanalbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	520.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	520.000	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	-520.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-520.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	in EUR			8	9

Maßnahme: 66-30154

Umstellung Misch- auf Trennsystem Bergstraße

Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0							
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	635.000	575.000	0	0	0
-------------------------------	------	---	---	---	---------	---------	---	---	---

78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	635.000	575.000	0	0	0
---	------	---	---	---	---------	---------	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-635.000	-575.000	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-635.000	-575.000	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

Maßnahme: 66-30155

Netzvermaschung Königsberger Straße/Kiefernweg

Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0							
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	0
-------------------------------	------	---	---	---	--------	---	---	---	---

78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	0
---	------	---	---	---	--------	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
Maßnahme: 66-30156									
Umstellung Misch- auf Trennsystem Am Fischteich									
<i>Kanalbauprogramm</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	175.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	175.000	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-175.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-175.000	0	0	0
Maßnahme: 66-30157									
Erneuerung Klärgasfackel (Kläranlage Püßelbüren)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.156,96	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	39.156,96	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-39.156,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.156,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-30158									
Erneuerung Gebläse (Kläranlage Püsselbüren)									
<i>Kanalbauprogramm</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	345.000	345.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	345.000	345.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-40.000	-345.000	-345.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-345.000	-345.000	0	0	0	0
Maßnahme: 66-30159									
Erneuerung Prozessleitsystem (Kläranlage Püsselbüren)									
<i>Kanalbauprogramm (Neuveranschlagung)</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	190.000	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	15.000	190.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-15.000	-190.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-190.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-30161

Erstellung Trennkanalisation für die Erschließung neuer Wohnbaugrundstücke Am Karlschacht/Mozartstraße
 Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	155.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	155.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-155.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-155.000	0	0	0	0

Maßnahme: 66-30162

Neuordnung Regenwasserkanalisation Am Hedwigsheim
 Kanalbauprogramm

Um die Auftragsvergabe in 2023 zu ermöglichen, wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	105.000	105.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	105.000	105.000	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0,00	0	0	-105.000	-105.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-105.000	-105.000	0	0	0	0
Maßnahme: 66-30163									
Erstellung Trennkanalisation für die Erschließung neuer Wohnbaugrundstücke Rohmannstraße (Stichweg)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.215,40	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	44.215,40	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	-44.215,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.215,40	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 66-30168
 Neuverlegung Mischwasserkanalisation Am Beustschacht
 Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 400.000 400.000 0 0

78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 400.000 400.000 0 0

Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 -400.000 -400.000 0 0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 -400.000 -400.000 0 0

Maßnahme: 66-30169
 Neuordnung Mischwasserkanalisation Poststraße/Robert-Koch-Straße

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.693,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen 50.693,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen -50.693,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.693,98	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-30171									
Erneuerung Kanalisationsschächte									
<i>Kanalbauprogramm</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	81,65	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	81,65	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-81,65	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81,65	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
Maßnahme: 66-30173									
Neue Verkabelung zur Gebläsestation der Kläranlage Püßelbüren									
<i>Kanalbauprogramm (Neuveranschlagung)</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	40.000	300.000	300.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	15.000	40.000	300.000	300.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-15.000	-40.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-40.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0

Maßnahme: 66-30174

Anschaffung von Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen

Insbesondere Absperrmotorschieber Vorklärbecken und Rinnenumstellweiche (Neuveranschlagung), Motorschieber mit Fernwirktechnik Trennbauwerk Bekassinenweg (Neuveranschlagung), Exceterschneckenpumpen (Neuveranschlagung), Ausstattung Fahrzeughalle, Ersatz-/Neuanschaffung Pumpen und Tauchrührwerke Bio-P-Becken.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.199,59	150.000	170.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	11.199,59	150.000	170.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-11.199,59	-150.000	-170.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.199,59	-150.000	-170.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

Maßnahme: 66-30175

Ertüchtigung Zulaufbereich Kläranlage einschließlich M- und E-Technik

Kanalbauprogramm

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	65.000	460.000	460.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	65.000	460.000	460.000	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0,00	-15.000	-65.000	-460.000	-460.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-65.000	-460.000	-460.000	0	0	0	0
Maßnahme: 66-30176									
Querschnittsvergrößerung Regenwasserkanalisation Permer Straße									
<i>Kanalbauprogramm</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	450.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	450.000	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	-300.000	-450.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-300.000	-450.000	0	0

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 66-30178

Umstellung von Misch- auf Trennsystem Nordstraße

Kanalbauprogramm

Investitionstätigkeit
Einzahlungen**Summe der investiven Einzahlungen**

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00 0 0 0 0 215.000 0 0 0 0

78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen

0,00 0 0 0 0 215.000 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

0,00 0 0 0 0 -215.000 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0,00 0 0 0 0 -215.000 0 0 0 0

Maßnahme: 66-30179

Neuordnung Regen- und Schmutzwasserkanalisation Glücksburger Straße
(Bereich Bahnübergang)

Kanalbauprogramm

Um die Auftragsvergabe in 2023 zu ermöglichen, wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Investitionstätigkeit
Einzahlungen**Summe der investiven Einzahlungen**

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00 200.000 0 450.000 450.000 0 0 0 0 0

78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen

0,00 200.000 0 450.000 450.000 0 0 0 0 0

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-200.000	0	-450.000	-450.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	-450.000	-450.000	0	0	0	0
Maßnahme: 66-30180									
Kanalerschließung Bereich BPlan Nr. 55 "Gute Aussichten Oeynhausens" (siehe Maßn.-Nr. 23/66-00011 - Produkt 15.571.01 "Wirtschaftsförderung")									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-30182									
Querschnittsvergrößerung Regenwasserkanalisation Glücksburger Straße/Zumdiekskamp Kanalbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0	0

Maßnahme: 66-30183

Erneuerung Mittelspannungsanlage auf der Kläranlage Püsselbüren

Die Mittelspannungsanlage auf der Kläranlage ist im Jahr 1981 erbaut worden. Sie ist baulich abgängig und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Im Haushaltsjahr 2023 wurden Planungskosten in Höhe von 30.000 EUR veranschlagt.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	130.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	130.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-30.000	0	-130.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-130.000	0	0	0	0

Maßnahme: 66-30185

**Erneuerung Messcontainer/Messtechnik Auslauf Kläranlage
Kanalbauprogramm****Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026				
	1	2	3	4	in EUR					5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	130.000	130.000	0	0		
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	130.000	130.000	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-40.000	-130.000	-130.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	-130.000	-130.000	0	0		

Maßnahme: 66-30186

Kanalsandlager Mischwasserbehandlungsanlage Schierloh

Kanalbauprogramm

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-55.000	0						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0						

Maßnahme: 66-30192

Trennkanalisation Am Postamt

Kanalbauprogramm

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-30193									
Verlegung Druckentwässerung Talstraße K 6n									
<i>Kanalbauprogramm</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	235.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	235.000	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0,00	0	-235.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-235.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-30195

Erweiterung Bürogebäude Kläranlage

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf insgesamt 380.000 EUR. In 2023 wird mit der Planung begonnen; die Bauausführung ist in 2024 vorgesehen.

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0							
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	350.000	350.000	0	0	0	0
-------------------------------	------	---	--------	---------	---------	---	---	---	---

78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	350.000	350.000	0	0	0	0
---	------	---	--------	---------	---------	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-30.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0
---	-------------	----------	----------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 66-60002

Beiträge und beitragsähnliche Entgelte aus Kanalbaumaßnahmen**Investitionstätigkeit****Einzahlungen**

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	289.603,13	884.100	1.601.100	0	1.025.000	1.025.000	1.025.000	0	0
--	------------	---------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	---	---

68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	289.603,13	884.100	1.601.100	0	1.025.000	1.025.000	1.025.000	0	0
---	------------	---------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	---	---

Summe der investiven Einzahlungen	289.603,13	884.100	1.601.100	0	1.025.000	1.025.000	1.025.000	0	0
--	-------------------	----------------	------------------	----------	------------------	------------------	------------------	----------	----------

Auszahlungen

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0							
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	289.603,13	884.100	1.601.100	0	1.025.000	1.025.000	1.025.000	0	0
Maßnahme: 66-60017									
Windenergieanlage Kläranlage Püßelbüren									
<i>Kanalbauprogramm (zum Teil Neuveranschlagung)</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950,00	180.000	350.000	1.810.000	900.000	910.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	5.950,00	180.000	350.000	1.810.000	900.000	910.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-5.950,00	-180.000	-350.000	-1.810.000	-900.000	-910.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.950,00	-180.000	-350.000	-1.810.000	-900.000	-910.000	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	8.302,00	0	135.800	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	135.800	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.302,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	31.109,84	130.500	405.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	23.163,44	20.500	355.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	7.946,40	110.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.807,84	-130.500	-269.200	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung	687.571,65	112.800	-803.650	-4.400.000	-4.730.000	-2.100.000	-400.000	0	0
11.538.01.2	Schmutzwasser	0,00	-15.000	-35.000	-160.000	-365.000	-645.000	-300.000	0	0
11.538.01.3	Regenwasser	-195.702,69	-345.000	-505.000	-215.000	-1.010.000	-1.525.000	-1.195.000	0	0

Produkt

11.538.02

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.02	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

verantwortlich

FD 66 Herr Borgmann, Abt. 662 Herr Hagedorn

Beschreibung

Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Auftragsgrundlage

Europäische Wasserrichtlinien
 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
 Landeswassergesetz NRW (LWG)
 Seuchengesetze

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,31
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,28
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,28

Leistung

11.538.02.1 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Der Aufwandsdeckungsgrad soll möglichst hoch sein.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-748	-192	-211	-216	-221	-226
53802110	Aufwandsdeckungsgrad in %	45	87	85	85	85	84

Teilergebnisplan 2023**11.538.02**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.116,75	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	32.116,75	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
11 - Personalaufwendungen	13.147,80	13.100	13.400	13.500	13.600	13.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.430,81	48.130	50.170	50.170	50.170	50.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	918,17	650	660	660	660	660
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.496,78	62.080	64.430	64.530	64.630	64.730
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.380,03	1.920	-430	-530	-630	-730
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.380,03	1.920	-430	-530	-630	-730
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.380,03	1.920	-430	-530	-630	-730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.438,75	11.800	10.500	10.670	10.840	11.010
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-38.818,78	-9.880	-10.930	-11.200	-11.470	-11.740
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-38.818,78	-9.880	-10.930	-11.200	-11.470	-11.740

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.538.02.1	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	-38.818,78	-9.880	-10.930	-11.200	-11.470	-11.740

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 11.538.02 „Entsorgung von Grundstücks- entwässerungsanlagen“</p>

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren Klärschlambeseitigung – Schlammsaug- und Spülfahrzeug – (64.000 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kosten Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen durch eine Fremdfirma (50.000 EUR)

Produkt

11.538.03

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.03	Öffentliche Bedürfnisanstalten

verantwortlich

FD 65 N. N.

Beschreibung

Verwaltung, Organisation, Vertragsabschlüsse, Reinigungsorganisation der vier öffentlichen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,06
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,01
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,01

Leistung

11.538.03.1 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-1.409	-2.344	-2.054	-4.147	-3.425	-3.569

Teilergebnisplan 2023**11.538.03**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.03 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.318,75	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.318,75	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	823,12	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.073,39	47.100	41.200	147.300	108.300	115.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	510,55	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.407,06	58.400	46.100	152.200	113.200	120.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.088,31	-58.400	-46.100	-152.200	-113.200	-120.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.088,31	-58.400	-46.100	-152.200	-113.200	-120.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.088,31	-58.400	-46.100	-152.200	-113.200	-120.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.040,60	62.400	60.500	63.000	64.500	65.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-73.128,91	-120.800	-106.600	-215.200	-177.700	-185.200
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.128,91	-120.800	-106.600	-215.200	-177.700	-185.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.538.03.1	Öffentliche Bedürfnisanstalten	-73.128,91	-120.800	-106.600	-215.200	-177.700	-185.200

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 11.538.03 „Öffentliche Bedürfnisanstalten“</p>
--

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

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (34.000 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (5.500 EUR)

Teilfinanzplan 2023

11.538.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.03	Öffentliche Bedürfnisanstalten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	220.000	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-220.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR								
11.538.03.1	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0,00	0	-220.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**11.538.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.03 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65-00011

Errichtung einer WC-Anlage am Bahnhof Ibbenbüren*Bauunterhaltungsprogramm**Auf die Drucksache 165/2022 wird verwiesen.***Investitionstätigkeit
Einzahlungen****Summe der investiven Einzahlungen**

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00 0 140.000 0 0 0 0 0 0 0

78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen

0,00 0 140.000 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

0,00 0 -140.000 0 0 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0,00 0 -140.000 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 65-00024

Errichtung einer WC-Anlage am nordwestlichen Ufer des Aasees*Auf die Drucksache 276/2021 wird verwiesen.**Es hat sich herausgestellt, dass der Kauf einer WC-Anlage im Vergleich zur Anmietung günstiger ist. Daher sind die Kosten für die Anschaffung einer WC-Anlage im Haushalt 2023 veranschlagt worden.***Investitionstätigkeit
Einzahlungen****Summe der investiven Einzahlungen**

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0

Teilfinanzplan 2023

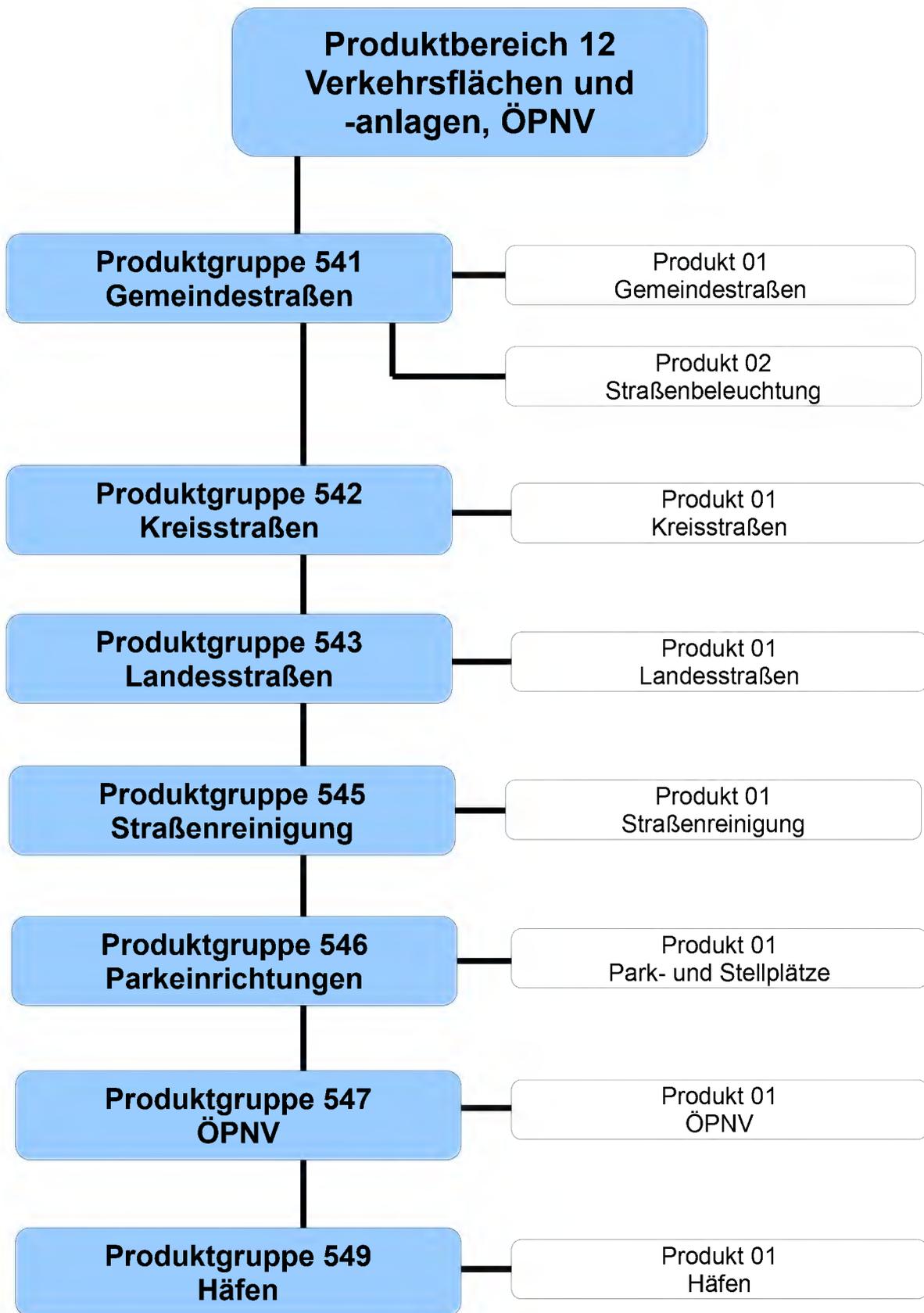
11.538.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.03 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
		in EUR								
11.538.03.1	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023**12**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.897,06	659.800	630.100	637.100	639.900	645.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.167.867,19	1.763.000	1.798.100	2.043.100	2.113.100	2.133.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.412,32	60.800	56.800	56.800	56.800	56.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.319,44	1.005.300	97.370	6.810	6.770	44.770
07 + Sonstige ordentliche Erträge	80.410,49	73.900	79.409	82.811	75.200	75.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	21.410,46	175.000	125.000	125.000	125.000	125.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.087.316,96	3.737.800	2.786.779	2.951.621	3.016.770	3.080.770
11 - Personalaufwendungen	693.838,15	823.694	695.738	702.231	713.623	762.167
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293.728,65	5.208.500	5.802.210	5.881.030	5.961.780	6.055.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.081.526,40	2.189.700	2.192.400	2.257.400	2.359.400	2.442.400
15 - Transferaufwendungen	235.661,98	460.700	513.500	514.500	482.500	522.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.450,09	1.191.290	169.290	217.860	377.960	194.660
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.442.205,27	9.873.884	9.373.138	9.573.021	9.895.263	9.977.527
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.354.888,31	-6.136.084	-6.586.359	-6.621.400	-6.878.493	-6.896.757
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.354.888,31	-6.136.084	-6.586.359	-6.621.400	-6.878.493	-6.896.757
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.354.888,31	-6.136.084	-6.586.359	-6.621.400	-6.878.493	-6.896.757
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.718,45	5.300	5.600	5.900	6.100	6.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-6.365.606,76	-6.141.384	-6.591.959	-6.627.300	-6.884.593	-6.903.057
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.365.606,76	-6.141.384	-6.591.959	-6.627.300	-6.884.593	-6.903.057

Teilergebnisplan 2023

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
gruppe		in EUR					
12.541	Gemeindestraßen	-5.995.276,11	-6.087.177	-6.361.762	-6.553.061	-6.836.766	-6.868.318
12.542	Kreisstraßen	-66.705,55	-67.900	-72.200	-77.200	-122.200	-162.200
12.543	Landesstraßen	-49.734,32	-78.000	10.000	-77.000	0	38.000
12.545	Straßenreinigung	-62.714,03	-57.081	-55.162	-55.610	-56.356	-57.476
12.546	Parkeinrichtungen	-1.697,71	579.440	537.989	682.152	681.715	675.261
12.547	ÖPNV	-190.543,67	-425.066	-533.824	-549.581	-553.986	-531.324
12.549	Häfen	1.064,63	-5.600	-117.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan 2023**12****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	454.500,00	3.075.520	7.305.870	0	867.500	1.050.000	3.114.530
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.097,00	16.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.794.348,67	3.699.000	2.724.150	0	1.310.800	1.310.800	1.310.800
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.253.945,67	6.790.520	10.037.020	0	2.183.300	2.365.800	4.430.330
Auszahlungen								
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.871,33	90.100	67.400	0	75.100	75.100	75.100
08	- für Baumaßnahmen	825.048,95	3.646.600	9.165.000	3.950.000	4.515.000	5.462.000	7.172.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.650,11	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	80.787,34	403.900	689.300	0	163.800	74.100	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.087.357,73	4.140.600	9.921.700	3.950.000	4.753.900	5.611.200	7.247.600
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.166.587,94	2.649.920	115.320	-3.950.000	-2.570.600	-3.245.400	-2.817.270

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR						
12.541	Gemeindestraßen	1.494.984,47	3.015.300	1.139.620	-3.790.000	-2.404.300	-2.784.300	-2.140.770
12.542	Kreisstraßen	-80.787,34	-403.900	-689.300	0	-53.800	-74.100	0
12.543	Landesstraßen	0,00	0	0	0	-110.000	0	0
12.546	Parkeinrichtungen	-213.959,08	73.900	-100.000	0	0	0	33.000
12.547	ÖPNV	0,00	-35.380	-235.000	-160.000	-2.500	-387.000	-709.500
12.549	Häfen	-33.650,11	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.541.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen

verantwortlich

FD 66 Herr Borgmann

Beschreibung

Planung und Ausbau der Gemeindestraßen
Maßnahmen zur Verkehrssicherung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Strategische Ausrichtung der Straßenunterhaltung und -sanierung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	6,50
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	6,40
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	6,40

Leistung

12.541.01.1	Gemeindestraßen
12.541.01.2	nicht belegt

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Angemessenheit des Unterhaltungsaufwandes je m² Fläche Straßennetz
- 1.2 Angemessenheit des Ergebnisses je m² Fläche Straßennetz
2. Fortführung eines strategischen Straßenunterhaltungs- und -sanierungskonzeptes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-104	-101	-107	-110	-116	-116
54101110	Bezugsgröße: Straßenfläche in 1.000 m ²	2.540	2.550	2.560	2.570	2.580	2.590
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-2.129	-2.049	-2.172	-2.228	-2.323	-2.324
54101111	Unterhaltungsaufwand je 1.000 m ² Straßenfläche in EUR	-1.474	-1.249	-1.368	-1.428	-1.446	-1.467
54101120	Fortführung eines strategischen Straßenunterhaltungs- und -sanierungskonzeptes / Jahr	2.021	-	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2023**12.541.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.623,92	484.500	500.000	500.000	500.000	500.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007.002,16	995.900	1.030.000	1.135.000	1.205.000	1.225.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.399,03	3.650	5.650	5.650	5.650	5.650
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.118,83	7.400	10.780	13.510	7.400	7.400
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	21.410,46	175.000	125.000	125.000	125.000	125.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.689.554,40	1.666.450	1.671.430	1.779.160	1.843.050	1.863.050
11 -	Personalaufwendungen	447.079,81	567.607	602.914	608.514	618.232	657.846
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650.972,19	4.182.560	4.524.570	4.727.070	4.803.920	4.893.940
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.917.434,04	2.009.500	2.000.000	2.040.000	2.125.000	2.200.000
15 -	Transferaufwendungen	7.449,84	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.338,55	121.690	91.940	117.710	277.810	117.810
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.094.274,43	6.888.857	7.226.924	7.500.794	7.832.462	7.877.096
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.404.720,03	-5.222.407	-5.555.494	-5.721.634	-5.989.412	-6.014.046
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.404.720,03	-5.222.407	-5.555.494	-5.721.634	-5.989.412	-6.014.046
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.404.720,03	-5.222.407	-5.555.494	-5.721.634	-5.989.412	-6.014.046
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.455,94	3.200	3.700	3.900	4.100	4.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.408.175,97	-5.225.607	-5.559.194	-5.725.534	-5.993.512	-6.018.346
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.408.175,97	-5.225.607	-5.559.194	-5.725.534	-5.993.512	-6.018.346

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.541.01.1	Gemeindestraßen	-5.408.175,97	-5.225.607	-5.559.194	-5.725.534	-5.993.512	-6.018.346

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 12.541.01 „Gemeindestraßen“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (500.000 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (965.000 EUR)
- Sondernutzungsgebühren (65.000 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Aktive (3.380 EUR)
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aktivierete Eigenleistungen

- Verrechnung von Personalkosten für investive Maßnahmen (125.000 EUR)

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund Stellennachbesetzung und Veränderung von Verbuchungsanteilen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (2.900.100 EUR)
- Laufende Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze und Pflanzflächen in verkehrsberuhigten Zonen sowie Erhaltungsaufwand aufgrund von Bautätigkeiten von Versorgungsträgern (620.000 EUR)
- Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen und Plätzen aus dem Handlungskonzept „Starkregenrisikomanagement“ (20.000 EUR)
- Niederschlagswassergebühren nach dem Versiegelungsmaßstab für Straßen- und Wegeflächen (963.000 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände – Gemeindestraßen – (2.000.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept (75.000 EUR)

Teilfinanzplan 2023**12.541.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380.000,00	2.347.200	7.080.870	0	200.000	150.000	843.530
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.097,00	16.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.784.148,67	3.674.000	2.699.150	0	1.285.800	1.285.800	1.285.800
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.169.245,67	6.037.200	9.787.020	0	1.490.800	1.440.800	2.134.330
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.871,33	90.100	67.400	0	75.100	75.100	75.100
08 - für Baumaßnahmen	503.718,74	2.745.000	8.190.000	1.690.000	2.095.000	4.075.000	4.125.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	651.590,07	2.835.100	8.257.400	1.690.000	2.170.100	4.150.100	4.200.100
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.517.655,60	3.202.100	1.529.620	-1.690.000	-679.300	-2.709.300	-2.065.770

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
12.541.01.1	Gemeindestraßen	1.517.655,60	3.202.100	1.529.620	-1.690.000	-679.300	-2.709.300	-2.065.770

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 12.541.01 „Gemeindestraßen“</p>

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- | | |
|---|------------|
| - Erschließungsstraßen – kleinere Maßnahmen, Restarbeiten – | 25.000 EUR |
| - Planungskosten für den Ausbau von Straßen | 5.000 EUR |

Teilfinanzplan 2023**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 23-00003

Grunderwerb (Straßen)*Erwerb von Straßenland insbesondere im Bereich Hauptstraße, An der Mauritiuskirche und Alte Bockradener Straße.*

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.097,00	16.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	5.097,00	16.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	5.097,00	16.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.871,33	90.100	67.400	0	75.100	75.100	75.100	0	0
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	147.871,33	90.100	67.400	0	75.100	75.100	75.100	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-147.871,33	-90.100	-67.400	0	-75.100	-75.100	-75.100	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-142.774,33	-74.100	-60.400	0	-70.100	-70.100	-70.100	0	0

Maßnahme: 66-00002

Bau von Erschließungsstraßen (Verträge und Vereinbarungen)

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
68810000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	40.000	0						

Teilfinanzplan 2023**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-40.000	0						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-00006

Ausbau Siedlungsgebiet Permer Straße/Velper Straße

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0							
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000	0						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0						

Maßnahme: 66-00013

Wohnbaugebiet "Am Wasserwerk", Dörenthe

Straßenbauprogramm

Die Maßnahme "Straßenentwässerung Am Wasserwerk" wird in 2023 durchgeführt (Neuveranschlagung).

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Teilfinanzplan 2023**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	in EUR			8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.288,42	75.000	75.000	0	75.000	750.000	500.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	2.288,42	75.000	75.000	0	75.000	750.000	500.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-2.288,42	-75.000	-75.000	0	-75.000	-750.000	-500.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.288,42	-75.000	-75.000	0	-75.000	-750.000	-500.000	0	0

Maßnahme: 66-00057

Ausbau von Radwegen

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0							
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.549,42	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	38.549,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-38.549,42	0							
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.549,42	0							

Maßnahme: 66-00070

Poststraße (zwischen Unterer Markt und Weststraße)

Straßenbauprogramm (Neuveranschlagung)

Um die Auftragserteilung in 2023 zu ermöglichen, wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Teilfinanzplan 2023**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	40.000	500.000	500.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	40.000	500.000	500.000	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0,00	-30.000	-40.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-40.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
Maßnahme: 66-00074									
Schelderdiekstraße (Schierloh)									
<i>Straßenbauprogramm</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	0

Teilfinanzplan 2023**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 66-00075

Ausbau Wilhelmstraße
 Straßenbauprogramm

**Investitionstätigkeit
 Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.025,13	0	0	0	0	25.000	180.000	0	0
-------------------------------	-----------	---	---	---	---	--------	---------	---	---

78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	10.025,13	0	0	0	0	25.000	180.000	0	0
---	-----------	---	---	---	---	--------	---------	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	-10.025,13	0	0	0	0	-25.000	-180.000	0	0
--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------------	-----------------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.025,13	0	0	0	0	-25.000	-180.000	0	0
--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------------	-----------------	----------	----------

Maßnahme: 66-00078

Erschließung "An der Diekwiese"
 Straßenbauprogramm

**Investitionstätigkeit
 Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0							
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	107,18	0	0	0	0	5.000	230.000	0	0
-------------------------------	--------	---	---	---	---	-------	---------	---	---

78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	107,18	0	0	0	0	5.000	230.000	0	0
---	--------	---	---	---	---	-------	---------	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	-107,18	0	0	0	0	-5.000	-230.000	0	0
--	----------------	----------	----------	----------	----------	---------------	-----------------	----------	----------

Teilfinanzplan 2023**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-107,18	0	0	0	0	-5.000	-230.000	0	0
Maßnahme: 66-00091									
Verkehrsberuhigter Ausbau Rebhuhnweg									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.747,29	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	41.747,29	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	<i>-41.747,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-41.747,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-00092									
Osningsstraße									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.201,50	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	2.201,50	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	<i>-2.201,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan 2023**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.201,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-00099									
Ausbau Groner Allee									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.109,52	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	47.109,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-47.109,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.109,52	55.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-00101									
Wallheckenweg - Ost (BPlan Nr. 93 b)									
Straßenbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.621,72	0	0	0	0	350.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	1.621,72	0	0	0	0	350.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.621,72	0	0	0	0	-350.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.621,72	0	0	0	0	-350.000	0	0	0
Maßnahme: 66-00104									
Johannesstraße (Schierloh)									
Straßenbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	370.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	370.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-10.000	-370.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-370.000	0	0
Maßnahme: 66-00105									
Ibbenbürener Straße (Laggenbeck)									
Straßenbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	345.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	345.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-5.000	-345.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-345.000	0	0	0
Maßnahme: 66-00113									
Gründkenliet (Laggenbeck)									
<i>Straßenbauprogramm</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	290.000	290.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	290.000	290.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-20.000	-290.000	-290.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-290.000	-290.000	0	0	0	0

Maßnahme: 66-00114
Kreisverkehr Nordstraße/Gillmannstraße/An der Reichsbahn
Straßenbauprogramm

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Teilfinanzplan 2023**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	in EUR			8	9
					5	6	7		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	5.000	50.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	5.000	50.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-2.500,00	0	0	0	0	-5.000	-50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500,00	0	0	0	0	-5.000	-50.000	0	0

Maßnahme: 66-00118

Am Lehrsteinbruch/Bergstraße

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0							
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.303,94	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	3.303,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-3.303,94	0							
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.303,94	0							

Maßnahme: 66-00121

Finkenweg/Bergmeyersweg

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Teilfinanzplan 2023**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	in EUR			8	9
					5	6	7		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.326,23	10.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	15.326,23	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-15.326,23	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.326,23	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-00122

Rählege (Zum Welleken bis Wilhelmstraße)

Straßenbauprogramm

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	315.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	315.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-5.000	-315.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-5.000	-315.000	0	0

Maßnahme: 66-00123

Jordanbach West III. BA

Teilfinanzplan 2023**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.344,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	60.344,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	-60.344,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.344,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-00124									
Uphof (Oststraße bis Rählege)									
<i>Straßenbauprogramm</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	520.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	520.000	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	-5.000	-520.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-520.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 66-00125

Zum Welleken (Raheneschstraße bis Rählege)

Straßenbauprogramm

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	400.000	0	0	0
-------------------------------	------	---	---	---	-------	---------	---	---	---

78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	400.000	0	0	0
---	------	---	---	---	-------	---------	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-5.000	-400.000	0	0	0
--	------	---	---	---	--------	----------	---	---	---

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-400.000	0	0	0
--	------	---	---	---	--------	----------	---	---	---

Maßnahme: 66-00126

Raheneschstraße (Ledder Straße bis Goethestraße)

Straßenbauprogramm

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0
-------------------------------	------	---	---	---	---	---	-------	---	---

78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0
---	------	---	---	---	---	---	-------	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
--	------	---	---	---	---	---	--------	---	---

Teilfinanzplan 2023**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
Maßnahme: 66-00127									
Bekassinenweg (BPlan Nr. 154 a)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.878,28	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	2.878,28	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	<i>-2.878,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.878,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-00129									
Endausbau Bergmeyersweg (Laggenbeck)									
<i>Straßenbauprogramm (Neuveranschlagung)</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	175.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	85.000	175.000	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-85.000</i>	<i>-175.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan 2023**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.000	-175.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-00130									
Straßenausbau Mettebrink/Schneewittchenweg (Laggenbeck)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-00136									
Barrierefreier Ausbau der Straße Am Hedwigsheim									
<i>Straßenbauprogramm (Neuveranschlagung)</i>									
<i>Um die Auftragsvergabe in 2023 zu ermöglichen, wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant.</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	55.000	900.000	500.000	400.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	55.000	900.000	500.000	400.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000	-55.000	-900.000	-500.000	-400.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-55.000	-900.000	-500.000	-400.000	0	0	0
Maßnahme: 66-00140									
Straßenbaumaßnahme Am Fischteich									
Straßenbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	105.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	105.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-5.000	-105.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-5.000	-105.000	0	0
Maßnahme: 66-00141									
Meisenweg (Gravenhorster Straße bis Johannesstraße)									
Straßenbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2023**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	135.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	135.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-5.000	-135.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-5.000	-135.000	0	0
Maßnahme: 66-00144									
Endausbau Stichweg Südhang									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-00148									
Straßenbaumaßnahme Am Birkenwäldchen (Hardikskamp III. BA)									
Straßenbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	270.000	270.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	270.000	270.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-5.000	-270.000	-270.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-270.000	-270.000	0	0

Maßnahme: 66-00156

Straßenbaumaßnahme Bergstraße

Straßenbauprogramm

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	200.000	330.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	200.000	330.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-5.000	-200.000	-330.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-200.000	-330.000	0	0

Maßnahme: 66-00157

Straßenbaumaßnahme Permer Straße

Straßenbauprogramm

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Teilfinanzplan 2023**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	in EUR			8	9
					5	6	7		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	300.000	330.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	300.000	330.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-5.000	-300.000	-330.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-300.000	-330.000	0	0

Maßnahme: 66-00159

Straßenbaumaßnahme An der Bahn

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.606,78	220.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	43.606,78	220.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-43.606,78	-220.000	0						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.606,78	-220.000	0						

Maßnahme: 66-00163

Straßenbaumaßnahme Mozartstraße

Straßenbauprogramm

Teilfinanzplan 2023**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	in EUR			8	9
					5	6	7		
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
Maßnahme: 66-00165									
Erneuerung Peilweg (Dörenthe) - von der Münsterstraße bis zum Dortmund-Ems-Kanal -									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.211,10	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	75.211,10	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	-75.211,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.211,10	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 66-00167

Straßenbaumaßnahmen Bereich BPlan Nr. 55 "Gute Aussichten
Oeynhausens" (siehe Maßn.-Nr. 23/66-00011 - Produkt 15.571.01
"Wirtschaftsförderung")

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
-------------------------------	------	---------	---	---	---	---	---	---	---

78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---------	---	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
--	------	----------	---	---	---	---	---	---	---

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
--	------	----------	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: 66-00170

Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Starkregenmanagements

Straßenbauprogramm

Auf die Drucksache 4/2022 wird verwiesen.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
-------------------------------	------	--------	--------	---	--------	--------	--------	---	---

78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
---	------	--------	--------	---	--------	--------	--------	---	---

Teilfinanzplan 2023**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-25.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Maßnahme: 66-60001									
Beiträge und beitragsähnliche Entgelte aus Straßenbaumaßnahmen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	210.000	0	200.000	150.000	150.000	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	210.000	0	200.000	150.000	150.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.784.148,67	3.634.000	2.699.150	0	1.285.800	1.285.800	1.285.800	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.784.148,67	3.634.000	2.699.150	0	1.285.800	1.285.800	1.285.800	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.784.148,67	3.634.000	2.909.150	0	1.485.800	1.435.800	1.435.800	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.784.148,67	3.634.000	2.909.150	0	1.485.800	1.435.800	1.435.800	0	0

Maßnahme: 66-60013

Brücke Nordstadtarkaden

Straßenbauprogramm

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf voraussichtlich rd. 8,4 Mio. EUR (siehe Drucksache 336/2022).

Eine Förderung durch das Verkehrsministerium (Bundes- und Landeszuweisung) in Höhe von insgesamt rd. 7.705.900 EUR wird erwartet.

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380.000,00	2.292.200	6.632.370	0	0	0	693.530	0	0
--	------------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---

Teilfinanzplan 2023**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
68109900 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	2.248.100	6.241.780	0	0	0	693.530	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	380.000,00	44.100	390.590	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	380.000,00	2.292.200	6.632.370	0	0	0	693.530	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.258,38	1.500.000	7.200.000	0	0	0	820.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	85.258,38	1.500.000	7.200.000	0	0	0	820.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-85.258,38	-1.500.000	-7.200.000	0	0	0	-820.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	294.741,62	792.200	-567.630	0	0	0	-126.470	0	0

Maßnahme: 66-60014

Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept*Straßenbauprogramm**Im Haushaltsjahr 2023 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:*

- Sofortmaßnahmen aus dem Fußverkehrscheck
- Fußgänger- und Radfahrersignalanlage (Neuveranschlagung)
- Rad- und Fußwegeverbindung Sandweg/Aaseebad (zum Teil Neuveranschlagung)
- Sanierung Radweg Ibbenbürener Aa (Neuveranschlagung)

*Für die Maßnahme "Rad- und Fußwegeverbindung Sandweg/Aaseebad" wird eine Bundes- und Landesförderung (Bund 75 % und Land 15 % der Baukosten) erwartet.**Auf die Drucksache 75/2022 und 1. Ergänzung wird verwiesen.***Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	238.500	0	0	0	0	0	0
68109900 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	198.750	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	39.750	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	in EUR			8	9
					5	6	7		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	238.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.880,91	400.000	545.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	22.880,91	400.000	545.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-22.880,91	-400.000	-545.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.880,91	-400.000	-306.500	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
Maßnahme: 66-60015									
Stützwand Zumdiekskamp									
Straßenbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	892,50	0	0	0	150.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	892,50	0	0	0	150.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-892,50	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-892,50	0	0	0	-150.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	47.866,44	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	47.866,44	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-47.866,44	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
12.541.01.1	Gemeindestraßen	1.517.655,60	3.202.100	1.529.620	-1.690.000	-679.300	-2.709.300	-2.065.770	0	0

Produkt**12.541.02**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.02	Straßenbeleuchtung

verantwortlich

FD 66 Herr Borgmann

Beschreibung

Einrichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Übertragung der Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung zum 01. Juli 2022 auf die SWTE Kommunal.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Strategische Ausrichtung der Unterhaltung und des Betriebs der Straßenbeleuchtung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	2,17
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	1,10
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	1,10

Leistung

12.541.02.1 Straßenbeleuchtung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Stabilität des Ergebnisses je Beleuchtungskörper
- 1.2 Stabilität der Verbrauchskosten bei der Beleuchtung
2. Fortführung eines Leuchtenkatasters

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-11	-17	-15	-16	-16	-16
54102110	Bezugsgröße: Anzahl der Beleuchtungskörper	6.550	6.600	6.650	6.680	6.850	6.850
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-90	-131	-121	-124	-123	-124
54102111	Stromverbrauchskosten je Beleuchtungskörper in EUR	-50	-57	-75	-75	-73	-73
54102120	Fortführung eines Leuchtenkatasters/Jahr	2.021	2.022	2.023	2.024	0	0

Teilergebnisplan 2023**12.541.02**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.148,01	67.000	4.100	4.100	3.900	3.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.333,36	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.695,26	27.000	22.500	22.500	22.500	22.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	153	277	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	28.176,63	101.100	34.853	34.977	34.500	34.500
11 -	Personalaufwendungen	189.828,87	197.500	16.041	16.114	16.364	18.082
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.817,72	723.710	780.820	780.830	780.830	780.830
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	28.111,59	35.000	40.000	65.000	80.000	85.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.293,50	6.260	260	260	260	260
17 =	Ordentliche Aufwendungen	615.051,68	962.470	837.121	862.204	877.454	884.172
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586.875,05	-861.370	-802.268	-827.227	-842.954	-849.672
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-586.875,05	-861.370	-802.268	-827.227	-842.954	-849.672
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-586.875,05	-861.370	-802.268	-827.227	-842.954	-849.672
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225,09	200	300	300	300	300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-587.100,14	-861.570	-802.568	-827.527	-843.254	-849.972
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-587.100,14	-861.570	-802.568	-827.527	-843.254	-849.972

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung	-587.100,14	-861.570	-802.568	-827.527	-843.254	-849.972

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 12.541.02 „Straßenbeleuchtung“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (4.100 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (8.100 EUR)

Personalaufwendungen

Die Aufgabenübertragung an die Stadtwerke Tecklenburger Land führt zu Minderaufwendungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Stromkosten für Straßenbeleuchtung (500.000 EUR)
- Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung (270.000 EUR)
- Unterhaltung der Straßenleuchten (10.000 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände – Straßenbeleuchtung – (40.000 EUR)

Teilfinanzplan 2023

12.541.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.02	Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	450.000	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	22.671,13	186.800	390.000	2.100.000	2.175.000	75.000	75.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	22.671,13	186.800	390.000	2.100.000	2.175.000	75.000	75.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.671,13	-186.800	-390.000	-2.100.000	-1.725.000	-75.000	-75.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR								
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung	-22.671,13	-186.800	-390.000	-2.100.000	-1.725.000	-75.000	-75.000

**Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 12.541.02 „Straßenbeleuchtung“**

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2023**12.541.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 65-00001

Straßenbeleuchtung

Im Haushaltsjahr 2023 sollen insbesondere folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

- Beleuchtung Bockradener Straße
- Beleuchtung Talstraße

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.671,13	186.800	130.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0
-------------------------------	-----------	---------	---------	---	--------	--------	--------	---	---

78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	22.671,13	186.800	130.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0
---	-----------	---------	---------	---	--------	--------	--------	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	-22.671,13	-186.800	-130.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
--	-------------------	-----------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.671,13	-186.800	-130.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
--	-------------------	-----------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------	----------

Maßnahme: 66-00056

Umrüstung Straßenleuchten auf LED

Auf die Drucksachen 34/2022 und 73/2022 wird verwiesen.

Damit der Auftrag zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED in 2023 vollständig vergeben werden kann, sieht der Haushalt 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in entsprechender Höhe vor.

In 2024 wird eine Zuweisung des Bundes in Höhe von 25 % der voraussichtlich förderfähigen Gesamtausgaben von 1,8 Mio. EUR (somit 450.000 EUR) erwartet.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---------	---	---	---	---

68109900 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---------	---	---	---	---

Teilfinanzplan 2023**12.541.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	260.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-260.000	-2.100.000	-2.100.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-260.000	-2.100.000	-1.650.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
in EUR										
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung	-22.671,13	-186.800	-390.000	-2.100.000	-1.725.000	-75.000	-75.000	0	0

Produkt**12.542.01**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.542	Kreisstraßen
Produkt	12.542.01	Kreisstraßen

verantwortlich

FD 66 Herr Borgmann

Beschreibung

Kostenbeteiligungen an Kreisstraßen

AuftragsgrundlageRatsbeschlüsse
Vertragliche Vereinbarungen**Zielgruppe**Einwohnerinnen und Einwohner
Verkehrsteilnehmer
Kreis Steinfurt**Ziele**

1. Planmäßige Durchführung der Maßnahmen mit Kostenbeteiligung der Stadt

Leistung

12.542.01.1 Kreisstraßen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.2 Fertigstellung der K 6 (Talstraße) bis 2018
- 1.3 Fertigstellung der K 24n (von der Alstedder Straße bis zur Osnabrücker Straße) bis 2023
- 1.4 Fertigstellung der K24 bis 2021
- 1.5 Fertigstellung der K39 (Bockradner Straße) bis 2022

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-1.285	-1.318	-1.391	-1.488	-2.355	-3.126
54201112	Fertigstellung der K 6/Jahr	-	-	-	2.024	-	-
54201113	Fertigstellung der K 24n/Jahr	-	-	-	-	2.025	-
54201114	Fertigstellung der K 24/Jahr	2.021	-	-	-	-	-
54201115	Fertigstellung der K 39/Jahr	-	2.022	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2023**12.542.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.899,25	27.100	27.800	27.800	27.800	27.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.899,25	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	94.604,80	95.700	100.000	105.000	150.000	190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.604,80	95.700	100.000	105.000	150.000	190.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.705,55	-67.900	-72.200	-77.200	-122.200	-162.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.705,55	-67.900	-72.200	-77.200	-122.200	-162.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.705,55	-67.900	-72.200	-77.200	-122.200	-162.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-66.705,55	-67.900	-72.200	-77.200	-122.200	-162.200
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.705,55	-67.900	-72.200	-77.200	-122.200	-162.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
12.542.01.1	Kreisstraßen	-66.705,55	-67.900	-72.200	-77.200	-122.200	-162.200

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 12.542.01 „Kreisstraßen“</p>

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

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (27.800 EUR)
Periodische Darstellung von Zuschüssen für Investitionen.

Transferaufwendungen

- Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuschüsse – Kreisstraßen – (100.000 EUR)

Teilfinanzplan 2023**12.542.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.542	Kreisstraßen
Produkt	12.542.01	Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	80.787,34	403.900	689.300	0	53.800	74.100	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	80.787,34	403.900	689.300	0	53.800	74.100	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.787,34	-403.900	-689.300	0	-53.800	-74.100	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
12.542.01.1	Kreisstraßen	-80.787,34	-403.900	-689.300	0	-53.800	-74.100	0

**Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 12.542.01 „Kreisstraßen“**

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2023**12.542.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
 Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00060

Ausbau der K 6 Talstraße

Straßenbauprogramm

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0							
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	29.200	60.500	0	29.200	0	0	0	0
--	------	--------	--------	---	--------	---	---	---	---

78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	29.200	60.500	0	29.200	0	0	0	0
--	------	--------	--------	---	--------	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-29.200	-60.500	0	-29.200	0	0	0	0
--	-------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-29.200	-60.500	0	-29.200	0	0	0	0
--	-------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 66-00061

Planungskosten K 24n Nordteil (Alstedder Straße/Osnabrücker Straße)

Straßenbauprogramm

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0							
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	47.000,00	86.300	40.000	0	0	0	0	0	0
--	-----------	--------	--------	---	---	---	---	---	---

78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.000,00	86.300	40.000	0	0	0	0	0	0
--	-----------	--------	--------	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzplan 2023**12.542.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
 Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-47.000,00	-86.300	-40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.000,00	-86.300	-40.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-00102									
Radweg Bocketaler Straße (K 24), Laggenbeck									
Straßenbauprogramm									
Auf die Drucksache 116/2017 wird verwiesen.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	33.787,34	0	60.000	0	0	0	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.787,34	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-33.787,34	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.787,34	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-00107									
Ausbau von Radwegen an Kreisstraßen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2023**12.542.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
 Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-00115

Umbau Alte Bockradener Straße (K 39)

Straßenbauprogramm

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.300	1.900	0	1.300	50.800	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.300	1.900	0	1.300	50.800	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.300	-1.900	0	-1.300	-50.800	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.300	-1.900	0	-1.300	-50.800	0	0	0

Maßnahme: 66-00117

Neuanlegung Gehweg Bockradener Straße (K 39)

Straßenbauprogramm

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Teilfinanzplan 2023**12.542.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
 Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	238.000	523.000	0	0	0	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	238.000	523.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-238.000	-523.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-238.000	-523.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-00168									
Kanalradweg Dortmund-Ems-Kanal									
Strassenbauprogramm									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.600	0	0	11.700	15.600	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.600	0	0	11.700	15.600	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.600	0	0	-11.700	-15.600	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.600	0	0	-11.700	-15.600	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**12.542.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
 Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 66-00169

Kanalradweg Mittellandkanal

Straßenbauprogramm

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen****Summe der investiven Einzahlungen**

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00 1.900 3.900 0 11.600 7.700 0 0 0

78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände

0,00 1.900 3.900 0 11.600 7.700 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

0,00 -1.900 -3.900 0 -11.600 -7.700 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0,00 -1.900 -3.900 0 -11.600 -7.700 0 0 0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Summe der investiven Auszahlungen

0,00 9.600 0 0 0 0 0 0 0 0

78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände

0,00 9.600 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0,00 -9.600 0 0 0 0 0 0 0 0

Teilfinanzplan 2023

12.542.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
 Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
12.542.01.1	Kreisstraßen	-80.787,34	-403.900	-689.300	0	-53.800	-74.100	0	0	0

Produkt

12.543.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.543	Landesstraßen
Produkt	12.543.01	Landesstraßen

verantwortlich

FD 66 Herr Borgmann

Beschreibung

Kostenbeteiligungen an Landesstraßen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Landesbetrieb Straßenbau NRW
Verkehrsteilnehmer

Ziele

1. Planmäßige Durchführung der Maßnahmen mit Kostenbeteiligung der Stadt

Leistung

12.543.01.1 Landesstraßen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-958	-1.514	193	-1.484	-	732

Teilergebnisplan 2023**12.543.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landesstraßen
Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.244,71	1.000.000	91.000	0	0	38.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.244,71	1.000.000	91.000	0	0	38.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	52.863,21	77.500	81.000	77.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,82	1.000.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.979,03	1.078.000	81.000	77.000	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.734,32	-78.000	10.000	-77.000	0	38.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.734,32	-78.000	10.000	-77.000	0	38.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.734,32	-78.000	10.000	-77.000	0	38.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-49.734,32	-78.000	10.000	-77.000	0	38.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-49.734,32	-78.000	10.000	-77.000	0	38.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
12.543.01.1	Landesstraßen	-49.734,32	-78.000	10.000	-77.000	0	38.000

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 12.543.01 „Landesstraßen“

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung vom Land für den Radwegebau (77.000 EUR)
- Erstattung vom Land für den Radweg an der L 603 von der Straße „Zum Waldfriedhof“ bis „Im Hagen“/Recke (14.000 EUR)

Transferaufwendungen

- Radwegebau an Landesstraßen „Recker Straße“ (75.000 EUR)
- Radweg Rheiner Straße – L 501 – (6.000 EUR)

Teilfinanzplan 2023**12.543.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.543	Landesstraßen
Produkt	12.543.01	Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	110.000	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	110.000	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-110.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
		in EUR						
12.543.01.1	Landesstraßen	0,00	0	0	0	-110.000	0	0

**Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 12.543.01 „Landesstraßen“**

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2023**12.543.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.543 Landesstraßen
 Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 66-00146

Kostenbeteiligung Bahnübergang Glücksburger Straße (L 504)

Straßenbauprogramm

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen****Summe der investiven Einzahlungen**

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0,00 0 0 0 0 110.000 0 0 0 0

78119900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an das Land

0,00 0 0 0 0 110.000 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

0,00 0 0 0 0 -110.000 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0,00 0 0 0 0 -110.000 0 0 0 0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen

in EUR

12.543.01.1 Landesstraßen 0,00 0 0 0 0 -110.000 0 0 0 0

Produkt

12.545.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung

verantwortlich

FD 20 Herr Beulting, Abt. 220 Herr Rieskamp

Beschreibung

Verrechnung der städtischen Dienstleistungen mit dem Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb
Abrechnung der städtischen Anteile für die Inanspruchnahme der Straßenreinigung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,50
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,44
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,36

Leistung

12.545.01.1 Straßenreinigung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-1.208	-1.108	-1.063	-1.072	-1.086	-1.108

Teilergebnisplan 2023**12.545.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.074,73	5.300	5.370	5.810	5.770	5.770
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,00	0	52	95	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.122,73	5.300	5.422	5.905	5.770	5.770
11	- Personalaufwendungen	5.488,43	4.741	5.314	5.645	5.656	6.176
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.919,15	57.380	55.120	55.720	56.320	56.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,08	60	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.571,66	62.181	60.484	61.415	62.026	63.146
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.448,93	-56.881	-55.062	-55.510	-56.256	-57.376
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.448,93	-56.881	-55.062	-55.510	-56.256	-57.376
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.448,93	-56.881	-55.062	-55.510	-56.256	-57.376
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265,10	200	100	100	100	100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-62.714,03	-57.081	-55.162	-55.610	-56.356	-57.476
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-62.714,03	-57.081	-55.162	-55.610	-56.356	-57.476

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
12.545.01.1	Straßenreinigung	-62.714,03	-57.081	-55.162	-55.610	-56.356	-57.476

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 12.545.01 „Straßenreinigung“

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (5.370 EUR)

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund Anpassung der Personalkosten. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes in Höhe des städtischen Eigenanteils an den Kosten der Straßenreinigung (55.000 EUR)

Produkt

12.546.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.01	Park- und Stellplätze

verantwortlich

FD 32 Herr Janning, Abt. 360 Herr Neumann

Beschreibung

Parkraumbewirtschaftung, Aufstellen und Unterhalten von Einrichtungen zur Parkraumüberwachung

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
Parkraumbewirtschaftungskonzept

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Gewerbetreibende

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Parkraum

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,63
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,69
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,69

Leistung

12.546.01.1 Park- und Stellplätze

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität der ordentlichen Erträge und des Ergebnisses je bewirtschaftetem Stellplatz
2. Stetiges Vorhandensein freier Stellplätze im Stadtbereich

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-	11	10	13	13	13
54601110	Anzahl der bewirtschafteten Stellplätze (ohne Parkhäuser/Garage Neumarkt)	805	770	760	750	720	700
54601111	Erträge aus Parkgebühren je bewirtschaftetem Stellplatz in EUR	189	987	1.000	1.200	1.250	1.286

Teilergebnisplan 2023**12.546.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Park- und Stellplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.966,95	40.100	45.000	50.000	55.000	60.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.531,67	760.000	760.000	900.000	900.000	900.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,03	1.500	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	40.149,41	39.400	40.479	40.867	40.000	40.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	223.733,06	841.000	846.479	991.867	996.000	1.001.000
11 -	Personalaufwendungen	32.756,08	33.160	50.930	51.345	52.415	57.569
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.537,66	110.250	135.500	126.010	127.510	129.110
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	49.046,68	57.400	60.000	60.000	62.000	65.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.673,90	60.350	61.760	72.060	72.060	73.760
17 =	Ordentliche Aufwendungen	225.014,32	261.160	308.190	309.415	313.985	325.439
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.281,26	579.840	538.289	682.452	682.015	675.561
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.281,26	579.840	538.289	682.452	682.015	675.561
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.281,26	579.840	538.289	682.452	682.015	675.561
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416,45	400	300	300	300	300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.697,71	579.440	537.989	682.152	681.715	675.261
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.697,71	579.440	537.989	682.152	681.715	675.261

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
12.546.01.1	Park- und Stellplätze	-1.697,71	579.440	537.989	682.152	681.715	675.261

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 12.546.01 „Park- und Stellplätze“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen – Park- und Stellplätze – (45.000 EUR)
Mehrerträge durch die Zuweisung Zweckverband für Park-and-Ride-Anlagen Bahnhof Laggenbeck und Bahnhof Püsselbüren.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Parkgebühren (760.000 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten – Park- und Stellplätze – (40.000 EUR)

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen durch Stellennachbesetzung. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (70.000 EUR)
- Unterhaltung der Radstation (6.000 EUR)
- Unterhaltung der Parkeinrichtungen (28.000 EUR)
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen (23.200 EUR)
Aufwendungen für die Hartgeldbearbeitung durch Wertdienstleister und Kosten Ibb-Parking-Card.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Pacht für Park- und Stellplätze (61.200 EUR)

Teilfinanzplan 2023**12.546.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.01	Park- und Stellplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.500,00	589.900	0	0	0	0	603.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.200,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	84.700,00	614.900	25.000	0	25.000	25.000	628.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	298.659,08	541.000	125.000	0	25.000	25.000	595.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	298.659,08	541.000	125.000	0	25.000	25.000	595.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-213.959,08	73.900	-100.000	0	0	0	33.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
12.546.01.1	Park- und Stellplätze	-213.959,08	73.900	-100.000	0	0	0	33.000

**Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 12.546.01 „Park- und Stellplätze“**

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2023**12.546.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
 Produkt: 12.546.01 Park- und Stellplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 66-00160
 Neugestaltung Parkplätze K 17 Zum Esch

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen 43.188,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen 43.188,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen -43.188,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -43.188,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 66-60009

Park- und Stellplätze

Straßenbauprogramm

Bau einer P + R-Anlage am Bahnhof Esch in Püsselbüren

Vom Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe, Münster, wird eine Förderung in Höhe von 90 % der förderfähigen Ausgaben erwartet.

Für den Ausbau von Park- und Kfz-Einstellplätzen sind entsprechende Haushaltsmittel berücksichtigt worden. Den Auszahlungen stehen Ablösungsbeträge in gleicher Höhe gegenüber.

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 74.500,00 589.900 0 0 0 0 603.000 0 0

68139900 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden 74.500,00 589.900 0 0 0 0 603.000 0 0

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 10.200,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 0

68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte 10.200,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 0

Teilfinanzplan 2023**12.546.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
 Produkt: 12.546.01 Park- und Stellplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	in EUR			8	9
Summe der investiven Einzahlungen	84.700,00	614.900	25.000	0	25.000	25.000	628.000	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.512,88	541.000	125.000	0	25.000	25.000	595.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	118.512,88	541.000	125.000	0	25.000	25.000	595.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-118.512,88	-541.000	-125.000	0	-25.000	-25.000	-595.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.812,88	73.900	-100.000	0	0	0	33.000	0	0

Maßnahme: 66-60016

Aufstellung von Fahrradabstellanlagen

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0							
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.957,39	0	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	136.957,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-136.957,39	0							
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-136.957,39	0							

Teilfinanzplan 2023

12.546.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
 Produkt: 12.546.01 Park- und Stellplätze

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
12.546.01.1	Park- und Stellplätze	-213.959,08	73.900	-100.000	0	0	0	33.000	0	0

Produkt**12.547.01**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.01	ÖPNV

verantwortlich

FD 66 Herr Borgmann

Beschreibung

Einrichtung und Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,51
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,26
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,26

Leistung

- 12.547.01.1 Hauptbahnhof Ibbenbüren
 12.547.01.2 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Stabilität des Ergebnisses für den Hauptbahnhof Ibbenbüren
- 1.2 Stabilität des Ergebnisses je Jahreskilometer Stadtlinienverkehr

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-4	-8	-10	-11	-11	-10
54701110	Jahresergebnis des Hauptbahnhof Ibbenbüren in EUR	-34.162	-85.600	-95.900	-99.400	-100.600	-101.800
54701210	Anzahl Jahreskilometer Stadtlinienverkehr	280.000	275.000	275.000	275.000	276.500	281.700
54701220	Jahresergebnis je Jahreskilometer Stadtlinienverkehr in EUR	-0,56	-1,23	-1,59	-1,64	-1,64	-1,52

Teilergebnisplan 2023**12.547.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.930,55	54.500	55.800	57.800	55.800	56.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.233,00	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	195,00	0	145	262	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	72.358,55	71.150	72.595	74.712	72.450	73.450
11 -	Personalaufwendungen	18.684,96	20.686	20.539	20.613	20.956	22.494
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.637,44	133.900	183.500	188.700	190.500	192.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	59.126,08	60.000	63.500	63.500	63.500	63.500
15 -	Transferaufwendungen	80.744,13	280.000	325.000	325.000	325.000	325.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353,74	330	12.680	25.180	25.180	180
17 =	Ordentliche Aufwendungen	256.546,35	494.916	605.219	622.993	625.136	603.474
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.187,80	-423.766	-532.624	-548.281	-552.686	-530.024
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.187,80	-423.766	-532.624	-548.281	-552.686	-530.024
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-184.187,80	-423.766	-532.624	-548.281	-552.686	-530.024
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.355,87	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-190.543,67	-425.066	-533.824	-549.581	-553.986	-531.324
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-190.543,67	-425.066	-533.824	-549.581	-553.986	-531.324

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
12.547.01.1	Hauptbahnhof Ibbenbüren	-34.162,49	-85.600	-95.900	-99.400	-100.600	-101.800
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	-156.381,18	-339.466	-437.924	-450.181	-453.386	-429.524

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 12.547.01 „ÖPNV“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (55.800 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Einnahmen Ibb-Ticket (16.150 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (87.100 EUR)
- Erstattung des Tarifentgelts für Ibb-Tickets an die RVM (19.000 EUR)
- Energiekosten Bushaltestellen/Wartehallen (12.000 EUR)
- Unterhaltung der Bushaltestellen/Wartehallen (30.000 EUR)
- Reinigung Bahnhofsgebäude (22.000 EUR)
- Bewirtschaftungskosten Bahnhofsgebäude (4.000 EUR)
- Unterhaltung Bahnhofsgebäude, Neben- und Außenanlagen (4.000 EUR)
- Öffentlichkeitsarbeit Bahnhofsentwicklung (5.000 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände – ÖPNV und Omnibusbahnhof – (63.500 EUR)

Transferaufwendungen

- Zuschuss zu den ungedeckten Kosten des Stadtverkehrs (325.000 EUR)
 Ansatzserhöhung in Höhe von 15 % für angekündigte Kostensteigerungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- CarSharing (12.500 EUR)

Teilfinanzplan 2023**12.547.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.01	ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	138.420	225.000	0	217.500	900.000	1.668.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	138.420	225.000	0	217.500	900.000	1.668.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	173.800	460.000	160.000	220.000	1.287.000	2.377.500
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	173.800	460.000	160.000	220.000	1.287.000	2.377.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.380	-235.000	-160.000	-2.500	-387.000	-709.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
12.547.01.1	Hauptbahnhof Ibbenbüren	0,00	-20.000	-200.000	-160.000	3.500	-381.000	-703.500
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	0,00	-15.380	-35.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 12.547.01 „ÖPNV“

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Investitionen Car-Sharing 10.000 EUR

Teilnahme der Stadt Ibbenbüren an dem Car-Sharing Angebot der SWTE Kommunal GmbH & Co. KG. Auf den Beschluss des Rates vom 06.04.2022 (Drucksache 103/2022) wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2023**12.547.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
 Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									

Maßnahme: 40-80001

Errichtung Buswartehallen

Straßenbauprogramm

Im Haushaltsjahr 2023 sind Haushaltsmittel für den Umbau von acht Haltestellen an der Bockradener Straße, für den barrierefreien Ausbau und die Aufstellung von Wartehallen in beiden Fahrrichtungen der Osnabrücker Straße - Maug/Goldhügel - sowie für die Aufstellung von Wartehallen an der Alpenstraße, Bockradener Straße, Droste-Hülshoff-Straße, Mettinger Straße und dem Moorweg berücksichtigt worden (zum Teil Neuveranschlagungen).

Den Auszahlungen steht eine 90%ige Landesförderung gegenüber.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	138.420	225.000	0	54.000	54.000	54.000	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	138.420	225.000	0	54.000	54.000	54.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	138.420	225.000	0	54.000	54.000	54.000	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	153.800	250.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	153.800	250.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-153.800	-250.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.380	-25.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Maßnahme: 61-00014

Hauptbahnhof Ibbenbüren (Baufeldfreimachung etc.)**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Teilfinanzplan 2023**12.547.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
 Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 61-00021

Bahnhofsentwicklung Ibbenbüren

Die Gesamtkosten für die Maßnahme "Bahnhofsentwicklung" belaufen sich nach derzeitigen Kostenermittlungen auf rd. 5.295.000 EUR. Hiervon entfallen 3.540.000 EUR auf den Bereich Freianlagen, 1.630.000 EUR auf die Verkehrsflächen und 125.000 EUR auf die Mehrfachbeauftragung Architektur sowie Gutachterkosten.

Den Investitionskosten steht eine Förderung in Höhe von insgesamt rd. 3.591.000 EUR (60%ige Förderung Freianlagen nach dem Städtebauförderungsprogramm NRW und 90%ige Förderung Verkehrsflächen gemäß § 12 ÖPNV NRW sowie der Förderrichtlinie des Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe) gegenüber.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	163.500	846.000	1.614.000	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	163.500	846.000	1.614.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	163.500	846.000	1.614.000	0	0

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	160.000	160.000	1.227.000	2.317.500	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	160.000	160.000	1.227.000	2.317.500	0	0

Teilfinanzplan 2023**12.547.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
 Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 -200.000 -160.000 -160.000 -1.227.000 -2.317.500 0 0

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0,00 0 -200.000 -160.000 3.500 -381.000 -703.500 0 0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0

78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0,00 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
12.547.01.1	Hauptbahnhof Ibbenbüren	0,00	-20.000	-200.000	-160.000	3.500	-381.000	-703.500	0	0
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	0,00	-15.380	-35.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Produkt

12.549.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.549	Häfen
Produkt	12.549.01	Häfen

verantwortlich

FD 32 Herr Janning, Abt. 360 Herr Neumann

Beschreibung

Benutzung industrieller Verkehrsanlagen

Leistung

12.549.01.1 Hafen Uffeln

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	21	-109	-2.255	58	58	58

Teilergebnisplan 2023**12.549.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.549 Häfen
Produkt: 12.549.01 Häfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.227,63	13.000	25.200	25.200	25.200	25.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	36.227,63	25.000	37.200	37.200	37.200	37.200
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.844,49	200	122.700	2.700	2.700	2.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	27.808,01	27.800	28.900	28.900	28.900	28.900
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.510,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	35.163,00	30.600	154.200	34.200	34.200	34.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.064,63	-5.600	-117.000	3.000	3.000	3.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.064,63	-5.600	-117.000	3.000	3.000	3.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.064,63	-5.600	-117.000	3.000	3.000	3.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.064,63	-5.600	-117.000	3.000	3.000	3.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.064,63	-5.600	-117.000	3.000	3.000	3.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
12.549.01.1	Häfen Uffeln	1.064,63	-5.600	-117.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 12.549.01 „Häfen“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen – Hafen Uffeln – (25.200 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Entgelt für die Nutzung des Hafens Uffeln (12.000 EUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Entschlammung Hafenbecken Uffeln (120.000 EUR)
- Bauliche Unterhaltung von Verkehrsanlagen – Häfen und Gleisanlagen – (2.500 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände – Hafen Uffeln – (28.900 EUR)

Teilfinanzplan 2023**12.549.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.549	Häfen
Produkt	12.549.01	Häfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.650,11	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	33.650,11	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.650,11	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
12.549.01.1	Hafen Uffeln	-33.650,11	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**12.549.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.549 Häfen
 Produkt: 12.549.01 Häfen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 66-60011
 Druckluftsperrre Hafen Uffeln

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 33.650,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

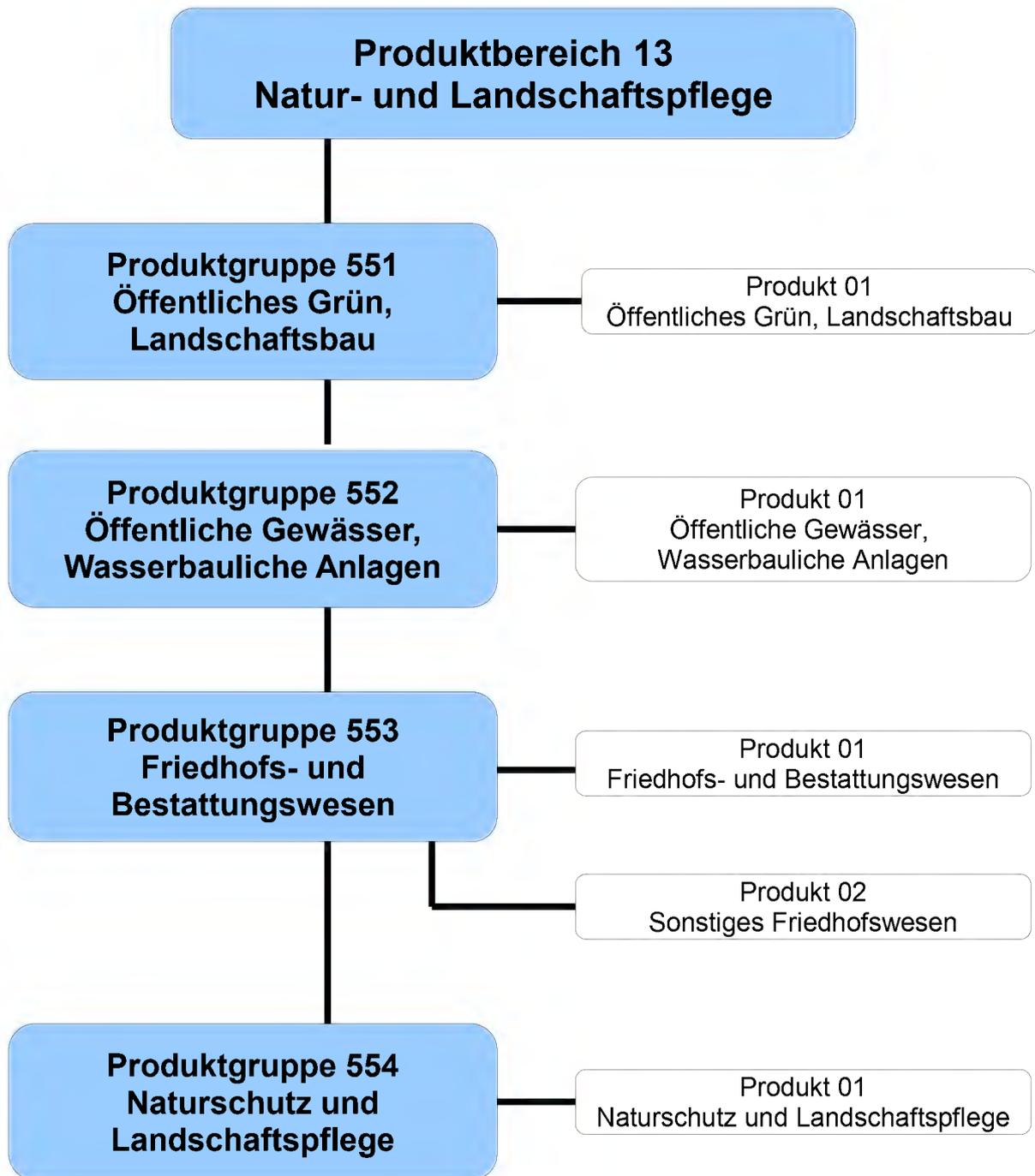
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
 Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen,
 Betriebsvorrichtungen) 33.650,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen -33.650,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -33.650,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
12.549.01.1	Hafen Uffeln	-33.650,11	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023**13**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.762,92	246.700	342.300	107.700	55.600	55.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697.653,34	708.061	770.431	796.900	820.000	836.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300,18	9.615	11.935	11.935	12.495	12.495
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.677,15	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620
07 + Sonstige ordentliche Erträge	877.299,17	391.100	380.141	390.255	395.000	400.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	6.905,98	16.000	37.800	69.100	32.500	23.500
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.634.598,74	1.380.096	1.551.227	1.384.510	1.324.215	1.337.015
11 - Personalaufwendungen	233.300,98	251.682	306.838	310.393	313.552	317.749
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296.176,12	1.391.870	1.538.540	1.578.510	1.662.970	1.628.810
14 - Bilanzielle Abschreibungen	176.325,79	577.500	538.100	202.200	262.100	230.600
15 - Transferaufwendungen	153.139,00	160.000	172.192	172.192	172.192	172.192
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.411,65	102.850	161.030	31.430	32.780	32.780
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.923.353,54	2.483.902	2.716.700	2.294.725	2.443.594	2.382.131
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.754,80	-1.103.806	-1.165.473	-910.215	-1.119.379	-1.045.116
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.754,80	-1.103.806	-1.165.473	-910.215	-1.119.379	-1.045.116
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-288.754,80	-1.103.806	-1.165.473	-910.215	-1.119.379	-1.045.116
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.006,28	168.600	163.075	163.075	163.075	163.075
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.819,16	265.900	245.675	247.955	250.355	252.675
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-381.567,68	-1.201.106	-1.248.073	-995.095	-1.206.659	-1.134.716
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-381.567,68	-1.201.106	-1.248.073	-995.095	-1.206.659	-1.134.716

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-892.308,48	-1.179.225	-1.183.760	-960.530	-1.146.290	-1.108.050
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-36.359,21	-35.572	-42.859	-32.270	-22.054	-26.831
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	72.229,15	26.491	-8.454	9.205	-27.115	11.565
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	474.870,86	-12.800	-13.000	-11.500	-11.200	-11.400

Teilfinanzplan 2023**13****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	429.000	355.000	0	990.500	24.000	120.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	610.265,88	342.000	625.500	0	290.000	290.000	290.000
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	620.265,88	771.000	980.500	0	1.280.500	314.000	410.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.116,88	26.500	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	125.872,27	650.100	694.500	1.195.000	1.874.000	395.000	440.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.228,86	456.600	406.500	0	37.000	61.000	11.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	219.218,01	1.133.200	1.101.000	1.195.000	1.911.000	456.000	451.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	401.047,87	-362.200	-120.500	-1.195.000	-630.500	-142.000	-41.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-133.662,01	-601.200	-262.000	-1.100.000	-764.500	-335.000	-240.000
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	-7.000	0	0	0	-6.000	-30.000
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-57.180,95	-51.000	-61.000	-50.000	-111.000	-61.000	-61.000
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	591.890,83	297.000	202.500	-45.000	245.000	260.000	290.000

Produkt**13.551.01**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

verantwortlich

FD 61 Frau Kaß, FD 66 Herr Borgmann, Abt. 662 Herr Hagedorn, FD 65 N. N., FD 23 Frau Schönfelder-Wenzel

Beschreibung

Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichem Grün in unterschiedlichen Kategorien

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Pächter und Verpächter
Schulen
Sonstige Nutzungsberechtigte

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung unter Berücksichtigung der Substanzerhaltung der kommunalen Einrichtungen und Anlagen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,88
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	1,63
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	1,63

Leistung

13.551.01.1	Grünanlagen
13.551.01.2	Aasee
13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer
13.551.01.4	Kleingartenanlagen, Campingflächen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Stabilität des Unterhaltungsaufwandes und des Ergebnisses je m² Grünanlage
- 1.2 Sanierung von durchschnittlich einer Grünanlage im Jahr ab 2010
- 1.3 Dokumentation der Mittelbereitstellung für die bauliche Unterhaltung des Hofes Bögel-Windmeyer

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-17	-23	-23	-19	-22	-21
55101010	Bezugsgröße: Fläche Grünanlagen in 1.000 m ²	438	438	438	438	438	438
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2.037	-2.692	-2.703	-2.193	-2.617	-2.530
55101011	Unterhaltungsaufwand je 1.000 m ² Grünfläche in EUR	-1.008	-1.097	-1.206	-1.279	-1.303	-1.328
55101020	Anzahl der sanierten Grünanlagen	0	1	-	-	-	-
55101330	Mittel für die bauliche Unterhaltung des Hofes Bögel- Windmeyer in EUR	-57.667	-7.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Teilergebnisplan 2023**13.551.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.098,84	230.200	325.600	89.100	35.600	35.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300,18	9.215	11.685	11.685	12.245	12.245
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.987,20	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	6.905,98	16.000	37.800	69.100	32.500	23.500
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	48.292,20	255.415	375.085	169.885	80.345	71.345
11 - Personalaufwendungen	155.827,96	153.900	191.400	193.300	195.200	197.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.323,67	547.550	619.060	630.320	665.970	652.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen	82.052,92	495.700	452.100	110.200	167.100	131.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.760,83	52.390	120.910	20.910	22.260	22.260
17 = Ordentliche Aufwendungen	775.965,38	1.254.540	1.383.470	954.730	1.050.530	1.002.970
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-727.673,18	-999.125	-1.008.385	-784.845	-970.185	-931.625
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-727.673,18	-999.125	-1.008.385	-784.845	-970.185	-931.625
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-727.673,18	-999.125	-1.008.385	-784.845	-970.185	-931.625
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.635,30	180.100	175.375	175.685	176.105	176.425
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-892.308,48	-1.179.225	-1.183.760	-960.530	-1.146.290	-1.108.050
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-892.308,48	-1.179.225	-1.183.760	-960.530	-1.146.290	-1.108.050

Teilergebnisplan 2023**13.551.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
13.551.01.1	Grünanlagen	-668.029,62	-726.320	-766.045	-802.675	-925.895	-879.305
13.551.01.2	Aasee	-149.145,01	-379.065	-372.465	-111.895	-173.215	-181.145
13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer	-68.651,09	-61.290	-36.850	-37.560	-37.980	-38.400
13.551.01.4	Kleingartenanlagen, Campingflächen	-6.482,76	-12.550	-8.400	-8.400	-9.200	-9.200

Erläuterungen Teilergebnisplan

Produkt 13.551.01 „Öffentliches Grün, Landschaftsbau“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung des Bundes „Masterplan Grün“ (90.000 EUR)
- Zuweisung vom Land nach dem Städtebauförderungsprogramm „Zukunft Stadtgrün“ für das Projekt „Rund um den Aasee“ – Festwert – (200.000 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (35.600 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieten und Pachten (10.685 EUR)

Aktivierete Eigenleistungen

- Verrechnung von Personalkosten für investive Maßnahmen (37.800 EUR)

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund der Nachbesetzung der Abteilungsleitung. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (528.600 EUR; Ansatz 2022: 481.000 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (12.430 EUR)
- Neuanpflanzung städtischer Bäume im Rahmen der Baumoffensive (30.000 EUR)
- Unterhaltung der Ein- u. Auslaufbauwerke, Ufer- u. Böschungsanlagen (Aasee) (15.000 EUR)
- Unterhaltung und Wartung Aasee-Sensoren (1.400 EUR)
- Biologische Untersuchung des Aaseegewässers (20.000 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (51.600 EUR)
Projekt Rund um den Aasee und Neubau Sandfang Aasee
- Erwerb von Vermögensgegenständen – Basisausbau Park- und Grünanlagen Aasee – (400.500 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Pachtzinsen Kleingartenanlage (13.850 EUR)
- Masterplan Grün (100.000 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Erstattung des Kostenanteils für die Unterhaltung öffentlicher Grünflächen (163.075 EUR)

Teilfinanzplan 2023**13.551.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	401.000	355.000	0	990.500	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	10.000,00	401.000	355.000	0	990.500	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.116,88	26.500	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	65.744,64	530.100	216.500	1.100.000	1.724.000	280.000	235.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.800,49	445.600	400.500	0	31.000	55.000	5.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	143.662,01	1.002.200	617.000	1.100.000	1.755.000	335.000	240.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-133.662,01	-601.200	-262.000	-1.100.000	-764.500	-335.000	-240.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR								
13.551.01.1	Grünanlagen	-71.871,34	-199.000	0	0	-655.000	-335.000	-240.000
13.551.01.2	Aasee	-34.673,79	-375.700	-262.000	-1.100.000	-109.500	0	0
13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer	-27.116,88	-26.500	0	0	0	0	0

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 13.551.01 „Öffentliches Grün, Landschaftsbau“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2023**13.551.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 61-00004

Projekt "Rund um den Aasee"

Grünflächenbauprogramm

Für die Maßnahme "Integriertes Handlungskonzept Aasee - Teil 2 -" wurde eine 100%ige Landesförderung (unter Berücksichtigung der zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von rd. 719.000 EUR) im Rahmen des "Städtebauförderprogramms NRW 2020" bewilligt. Darüber hinaus Bereitstellung von nicht förderfähigen Haushaltsmitteln in Höhe von 20.000 EUR für dieses Projekt. In 2023 sollen insbesondere die Maßnahmen "Neustrukturierung der Grünstrukturen" und "Informations- und Orientierungssystem" bei Kosten in Höhe von insgesamt 434.000 EUR durchgeführt werden (Neuveranschlagung).

Für die Durchführung von Restarbeiten im Rahmen des Projekts "Rund um den Aasee - Teil 1 -" werden im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von insgesamt 83.000 EUR bereitgestellt (zum Teil Neuveranschlagungen).

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	385.000	275.000	0	110.500	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	10.000,00	385.000	275.000	0	110.500	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	10.000,00	385.000	275.000	0	110.500	0	0	0	0

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.640,58	316.100	116.500	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	16.640,58	316.100	116.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.144,30	440.600	400.500	0	0	0	0	0	0
78325500 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Park- und Grünanlagen)	3.144,30	440.600	400.500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-19.784,88	-756.700	-517.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**13.551.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-9.784,88	-371.700	-242.000	0	110.500	0	0	0	0
Maßnahme: 61-00011									
Lärmschutzwall Nordwestweg									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.207,99	0	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	19.207,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-19.207,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-19.207,99	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

13.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 61-00012

Öffentliche Grünanlagen

Grünflächenbauprogramm

Maßnahmen in 2024:

- Grünzug Jordanbach Ost - BPlan Nr. 46 b - (290.000 EUR)
- Grünzug Wohnen am Aasee - BPlan Nr. 132 a - (190.000 EUR)
- Grünzug Ottenhof West - BPlan Nr. 51 a - (124.000 EUR)
- Grünzug Tecklenburger Damm (20.000 EUR)
- Austausch Möblierung auf öffentlichen Grünflächen - Festwerte - (31.000 EUR)

Maßnahmen in 2025:

- Grünzug Wallheckenweg West - BPlan Nr. 93 b - (230.000 EUR)
- Grünzug Gründkenliet Nord - BPlan Nr. 97 a - (40.000 EUR)
- Grünzug Berliner Straße/Brandenburger Straße (10.000 EUR)
- Austausch Möblierung auf öffentlichen Grünflächen - Festwerte - (55.000 EUR)

Maßnahmen in 2026:

- Grünzug Wallheckenweg West - BPlan Nr. 93 b - (235.000 EUR)
- Austausch Möblierung auf öffentlichen Grünflächen - Festwerte - (5.000 EUR)

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.454,84	194.000	0	0	624.000	280.000	235.000	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	4.454,84	194.000	0	0	624.000	280.000	235.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.656,19	5.000	0	0	31.000	55.000	5.000	0	0
78325500 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Park- und Grünanlagen)	47.656,19	5.000	0	0	31.000	55.000	5.000	0	0

Teilfinanzplan 2023**13.551.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-52.111,03	-199.000	0	0	-655.000	-335.000	-240.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.111,03	-199.000	0	0	-655.000	-335.000	-240.000	0	0
Maßnahme: 66-30125									
Neubau Sandfang Aasee									
<i>Kanalbauprogramm (Neuveranschlagung)</i>									
<i>Um die Auftragsvergabe in 2023 zu ermöglichen, wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant.</i>									
<i>Eine 80%ige Förderung der Maßnahme durch das Land ist in Aussicht gestellt worden.</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	80.000	0	880.000	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	16.000	80.000	0	880.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	16.000	80.000	0	880.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.888,91	20.000	100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	24.888,91	20.000	100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-24.888,91	-20.000	-100.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.888,91	-4.000	-20.000	-1.100.000	-220.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**13.551.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	27.669,20	26.500	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.116,88	26.500	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	552,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.669,20	-26.500	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
in EUR										
13.551.01.1	Grünanlagen	-71.871,34	-199.000	0	0	-655.000	-335.000	-240.000	0	0
13.551.01.2	Aasee	-34.673,79	-375.700	-262.000	-1.100.000	-109.500	0	0	0	0
13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer	-27.116,88	-26.500	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

13.552.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

verantwortlich

FD 66 Herr Borgmann, Abt. 662 Herr Hagedorn

Beschreibung

Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,80
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,78
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,59

Leistung

13.552.01.1 Wasserläufe, Wasserbau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-701	-690	-826	-622	-425	-517

Teilergebnisplan 2023**13.552.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.376,86	16.300	16.500	18.500	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.590,73	169.000	178.900	188.400	199.900	199.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89,00	0	141	255	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.056,59	185.300	195.541	207.155	219.900	219.900
11	- Personalaufwendungen	13.572,35	15.682	18.938	19.693	19.952	21.449
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.674,35	2.410	3.550	3.550	3.550	3.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.351,53	27.400	30.000	30.000	32.000	35.000
15	- Transferaufwendungen	153.139,00	155.000	172.192	172.192	172.192	172.192
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.371,34	4.180	120	120	120	120
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.108,57	204.672	224.800	225.555	227.814	232.311
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.051,98	-19.372	-29.259	-18.400	-7.914	-12.411
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.051,98	-19.372	-29.259	-18.400	-7.914	-12.411
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.051,98	-19.372	-29.259	-18.400	-7.914	-12.411
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.307,23	16.200	13.600	13.870	14.140	14.420
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-36.359,21	-35.572	-42.859	-32.270	-22.054	-26.831
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-36.359,21	-35.572	-42.859	-32.270	-22.054	-26.831

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
13.552.01.1	Wasserläufe, Wasserbau	-36.359,21	-35.572	-42.859	-32.270	-22.054	-26.831

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 13.552.01 „Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen“</p>

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (16.500 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren für Beiträge zur Unterhaltung der Wasserläufe (178.900 EUR)

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund der Anpassung von Personalkosten. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Transferaufwendungen

- Beiträge an Unterhaltungsverbände, Wasser- und Bodenverbände – „C-Beiträge“ – (172.192 EUR)

Teilfinanzplan 2023**13.552.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000	0	0	0	24.000	120.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	28.000	0	0	0	24.000	120.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	30.000	150.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	35.000	0	0	0	30.000	150.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	-6.000	-30.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
13.552.01.1	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	-7.000	0	0	0	-6.000	-30.000

**Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 13.552.01 „Öffentliche Gewässer,
Wasserbauliche Anlagen“**

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2023**13.552.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 Produkt: 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 66-30172

Ökologische Aufwertung der Ibbenbürener Aa im Bereich des
Gewerbegebietes Schierloh

Kanalbauprogramm

Für diese Maßnahme wird eine 80%ige Förderung des Landes nach den Förderrichtlinien Hochwasserrisikomanagement und Wasserrahmenrichtlinie (FöRL HWRM/WRRL) erwartet.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000	0	0	0	24.000	120.000	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	28.000	0	0	0	24.000	120.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	28.000	0	0	0	24.000	120.000	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	30.000	150.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	30.000	150.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-35.000	0	0	0	-30.000	-150.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	-6.000	-30.000	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
----------	-------------	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------	---

in EUR

13.552.01.1	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	-7.000	0	0	0	-6.000	-30.000	0	0
-------------	------------------------	------	--------	---	---	---	--------	---------	---	---

Produkt**13.553.01**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich

FD 61 Frau Kaß, Abt. 614 Frau Dalsass

Beschreibung

- Konzeptionierung, Bau und Unterhaltung von Friedhofsanlagen
- Bestattungen (Durchführung Bibb)
- gebührenrechnende Einrichtung

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW (BestG)
 Friedhofssatzung
 Gemeindeordnung (GO)
 KAG NRW

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Auswärtige Personen

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	1,40
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	1,24
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	1,25

Leistung

13.553.01.1 Friedhöfe

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Kostendeckungsgrad = 100 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	1.623	663	675	714	757	805
55301110	Kostendeckungsgrad (kalk.) Friedhofswesen in %	97	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2023**13.553.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287,22	200	200	100	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.489,59	537.361	589.531	603.500	613.600	629.400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	250	250	250	250
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	379.979,77	391.100	380.000	390.000	395.000	400.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	894.756,58	929.061	969.981	993.850	1.008.850	1.029.650
11 -	Personalaufwendungen	62.734,82	80.600	95.000	95.800	96.800	97.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.650,31	817.010	854.030	898.040	908.150	923.950
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	50.689,61	52.700	55.000	60.000	60.000	60.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.279,48	46.280	40.000	10.400	10.400	10.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	901.354,22	996.590	1.044.030	1.064.240	1.075.350	1.091.950
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.597,64	-67.529	-74.049	-70.390	-66.500	-62.300
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.597,64	-67.529	-74.049	-70.390	-66.500	-62.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.597,64	-67.529	-74.049	-70.390	-66.500	-62.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.006,28	168.600	163.075	163.075	163.075	163.075
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.176,63	66.900	54.000	55.650	57.310	58.980
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	84.232,01	34.171	35.026	37.035	39.265	41.795
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	84.232,01	34.171	35.026	37.035	39.265	41.795

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
13.553.01.1	Friedhöfe	84.232,01	34.171	35.026	37.035	39.265	41.795

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 13.553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Friedhofsgebühren – Bestattungskosten – (553.800 EUR)
Mehrerträge gemäß der Gebührenkalkulation
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Friedhöfe
(35.731 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten für Grab-
nutzungsgebühren (380.000 EUR)

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund der Nachbesetzung der Abteilungsleitung. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (750.000 EUR; Ansatz 2022:
730.000 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (53.150 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (49.320 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortschreibung Friedhofsleitplanung (30.000 EUR)
- Befahrung und Aufmessung Be- und Entwässerungssystem Friedhöfe (7.500 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

- Erstattungsanteil für die Unterhaltung der Friedhöfe als öffentliche Grünflächen
(163.075 EUR)

Teilfinanzplan 2023**13.553.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	57.180,95	40.000	55.000	50.000	105.000	55.000	55.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	57.180,95	51.000	61.000	50.000	111.000	61.000	61.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.180,95	-51.000	-61.000	-50.000	-111.000	-61.000	-61.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR								
13.553.01.1	Friedhöfe	-57.180,95	-51.000	-61.000	-50.000	-111.000	-61.000	-61.000

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 13.553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“</p>

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- | | |
|--|------------|
| - Errichtung von Stelen auf Friedhöfen
Grünflächenbauprogramm | 10.000 EUR |
|--|------------|

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- | | |
|--|-----------|
| - Ersatzbeschaffung von Geräten, Maschinen u. a. | 6.000 EUR |
|--|-----------|

Teilfinanzplan 2023**13.553.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 61-00013
 Neubau Friedhofshalle Friedhof Püsselbüren

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0

78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen
Baumaßnahmen 2.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen -2.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 61-00018
 Einfassungen für Urnengräber
 Grünflächenbauprogramm

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen 45.220,82 40.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000 0 0

78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen
Baumaßnahmen 45.220,82 40.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000 0 0

Summe der investiven Auszahlungen -45.220,82 -40.000 -45.000 0 -45.000 -45.000 -45.000 0 0

Teilfinanzplan 2023**13.553.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.220,82	-40.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
--	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

Maßnahme: 61-00023

Zaunanlagen Friedhöfe

Grünflächenbauprogramm

Um den Friedhof Dickenberg ist die Errichtung einer neuen Zaunanlage vorgesehen. Um die Auftragserteilung in 2023 zu ermöglichen, wird in 2023 eine Verpflichtungsermächtigung ausgewiesen.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
-------------------------------	------	---	---	--------	--------	---	---	---	---

78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
--	------	---	---	--------	--------	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
--	------	---	---	---------	---------	---	---	---	---

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
--	------	---	---	---------	---------	---	---	---	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen	9.960,13	11.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
-----------------------------------	----------	--------	--------	---	--------	--------	--------	---	---

Teilfinanzplan 2023**13.553.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	11.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	81,65	0	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	9.878,48	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.960,13	-11.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
in EUR										
13.553.01.1	Friedhöfe	-57.180,95	-51.000	-61.000	-50.000	-111.000	-61.000	-61.000	0	0

Produkt

13.553.02

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.02	Sonstiges Friedhofswesen

verantwortlich

FD 61 Frau Kaß, Abt. 614 Frau Dalsass

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Ehrenfriedhöfen und sonstigen Friedhöfen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Auswärtige Personen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,01
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,01
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,01

Leistung

13.553.02.1 Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Ehrenfriedhof

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-231	-149	-838	-536	-1.279	-583

Teilergebnisplan 2023**13.553.02**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.02 Sonstiges Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.677,15	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.677,15	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620
11 -	Personalaufwendungen	1.165,85	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.814,16	12.100	47.900	32.100	70.600	34.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	17.980,01	13.600	49.400	33.700	72.200	36.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.302,86	-4.980	-40.780	-25.080	-63.580	-27.380
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.302,86	-4.980	-40.780	-25.080	-63.580	-27.380
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.302,86	-4.980	-40.780	-25.080	-63.580	-27.380
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,00	2.700	2.700	2.750	2.800	2.850
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-12.002,86	-7.680	-43.480	-27.830	-66.380	-30.230
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.002,86	-7.680	-43.480	-27.830	-66.380	-30.230

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
13.553.02.1	Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Ehrenfriedhof	-12.002,86	-7.680	-43.480	-27.830	-66.380	-30.230

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 13.553.02 „Sonstiges Friedhofswesen“</p>
--

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen vom Land für Unterhaltungsaufwendungen der Ehrenfriedhöfe und des jüdischen Ehrenfriedhofes (8.620 EUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes im Rahmen der Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe (13.000 EUR)
- Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe (34.900 EUR)
Es ist vorgesehen, diese Maßnahme im Jahr 2023 umzusetzen. Sie soll im Jahr 2023 ausgeschrieben, vergeben und durchgeführt werden. Die Vergabe führt bereits zu einer entsprechenden Mittelbindung für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege in den Jahren 2024 bis 2026 (Ansatz 2023: 33.000 EUR, Plan 2024: 16.000 EUR, Plan 2025 und 2026 je 20.000 EUR).

Produkt

13.554.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich

FD 61 Frau Kaß, Abt. 614 Frau Dalsass

Beschreibung

Allgemeine Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Ausgleichsflächenmanagement

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Ortsrecht
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Geschäftsbereiche und Fachdienste
Bauherren und Architekten
Behörden

Ziele

1. Dokumentation der Ausgleichsverpflichtungen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,05
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,85
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,85

Leistung

13.554.01.1 Naturschutz und Landschaftspflege

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Dokumentation der Ausgleichsverpflichtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	9.150	-248	-251	-222	-216	-220
55401101	Überprüfung von Ausgleichsflächenver- pflichtungen	20	15	15	17	18	19

Teilergebnisplan 2023**13.554.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.573,02	1.700	2.000	5.000	6.500	7.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	483.243,20	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	498.816,22	1.700	2.000	5.000	6.500	7.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.713,63	12.800	14.000	14.500	14.700	14.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.231,73	1.700	1.000	2.000	3.000	4.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.945,36	14.500	15.000	16.500	17.700	18.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	474.870,86	-12.800	-13.000	-11.500	-11.200	-11.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	474.870,86	-12.800	-13.000	-11.500	-11.200	-11.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	474.870,86	-12.800	-13.000	-11.500	-11.200	-11.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	474.870,86	-12.800	-13.000	-11.500	-11.200	-11.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	474.870,86	-12.800	-13.000	-11.500	-11.200	-11.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege	474.870,86	-12.800	-13.000	-11.500	-11.200	-11.400

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 13.554.01 „Naturschutz und Landschaftspflege“

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge – Naturschutz und Landschaftspflege – (2.000 EUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (6.700 EUR)
- Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen (Ausgleichsflächen, Schwalbenbäume etc.) (5.500 EUR)

Teilfinanzplan 2023**13.554.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	610.265,88	342.000	625.500	0	290.000	290.000	290.000
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	610.265,88	342.000	625.500	0	290.000	290.000	290.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	2.946,68	45.000	423.000	45.000	45.000	30.000	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.428,37	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	18.375,05	45.000	423.000	45.000	45.000	30.000	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	591.890,83	297.000	202.500	-45.000	245.000	260.000	290.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR								
13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege	591.890,83	297.000	202.500	-45.000	245.000	260.000	290.000

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 13.554.01 „Naturschutz und Landschaftspflege“</p>

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- | | |
|--|------------|
| - Ausgleichsmaßnahme BPlan Nr. 167 „Löchtweg“
(Neuveranschlagung) | 45.000 EUR |
|--|------------|

Teilfinanzplan 2023**13.554.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 61-00024

Ausgleichsmaßnahme BPlan Nr. 97 a "Gründkenliet Nord"

Grünflächenbauprogramm

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen****Summe der investiven Einzahlungen**

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00 0 378.000 0 0 0 0 0 0 0

78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen
Baumaßnahmen

0,00 0 378.000 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

0,00 0 -378.000 0 0 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0,00 0 -378.000 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 67-00003

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen allgemein

Bei der Bemessung des dargestellten Beitragsaufkommens wurden u. a. die Gewerbegebiete Schierloh, Tecklenburger Damm und I-NOVA Park (ehemaliges Zechengelände) sowie das Wohngebiet Gründkenliet berücksichtigt.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

610.265,88 342.000 625.500 0 290.000 290.000 290.000 0 0

68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte

610.265,88 342.000 625.500 0 290.000 290.000 290.000 0 0

Summe der investiven Einzahlungen

610.265,88 342.000 625.500 0 290.000 290.000 290.000 0 0

Auszahlungen

Teilfinanzplan 2023**13.554.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	610.265,88	342.000	625.500	0	290.000	290.000	290.000	0	0
Maßnahme: 67-00005									
Ausgleichsmaßnahme Fordweg-Ost									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.353,27	0	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	1.353,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.353,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.353,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	17.021,78	45.000	45.000	45.000	45.000	30.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023**13.554.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
78325600 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Ausgleichsmaßnahmen)	15.428,37	0	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	1.593,41	45.000	45.000	45.000	45.000	30.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.021,78	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-30.000	0	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege	591.890,83	297.000	202.500	-45.000	245.000	260.000	290.000	0	0



Teilergebnisplan 2023**14**

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.876,51	45.628	0	34.057	46.066	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.710	96.500	96.500	96.500	96.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	95,00	0	109	197	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	71.266,87	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	120.238,38	281.338	171.609	205.754	217.566	171.500
11 - Personalaufwendungen	154.472,24	167.099	181.529	183.890	185.917	188.796
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.422,80	112.410	197.320	188.520	188.530	188.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	32.550,65	60.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.064,68	22.870	61.920	87.920	57.920	57.920
17 = Ordentliche Aufwendungen	235.510,37	362.379	610.769	630.330	602.367	605.246
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.271,99	-81.041	-439.160	-424.576	-384.801	-433.746
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.271,99	-81.041	-439.160	-424.576	-384.801	-433.746
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.271,99	-81.041	-439.160	-424.576	-384.801	-433.746
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301,24	400	500	500	500	500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-115.573,23	-81.441	-439.660	-425.076	-385.301	-434.246
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-115.573,23	-81.441	-439.660	-425.076	-385.301	-434.246

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-115.573,23	-81.441	-439.660	-425.076	-385.301	-434.246

Teilfinanzplan 2023**14****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		14	Umweltschutz					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
		in EUR						
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.500	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	130.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	768.900	636.300	160.000	160.000	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	768.900	636.300	160.000	160.000	0	0
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-638.400	-636.300	-160.000	-160.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktgruppe	Bezeichnung							
		in EUR						
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	-638.400	-636.300	-160.000	-160.000	0	0

Produkt

14.561.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umwelt- und Klimaschutz

verantwortlich

FD 61 Frau Kaß, Abt. 614 Frau Dalsass

Beschreibung

Sammlung von Informationen zu Umweltwirkungen, Bewertung von Umweltfaktoren
Mitwirkung und Stellungnahmen zu Planungen, Bauvorhaben
Berücksichtigung von Umweltfaktoren bei Beschaffungen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Landschaftsgesetz (LG)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Verwaltungsführung
Geschäftsbereiche und Fachdienste
Gewerbetreibende
Ratsgremien

Ziele

1. Unterstützung der Optimierung der kommunalen Energiearbeit

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,70
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,65
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,65

Leistung

14.561.01.1 Umwelt- und Klimaschutz

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Zertifizierung des European Energy Awards
- 1.2 Stabilisierung der Energieberatungsnachfrage zur Bürgerenergieberatung der Verbraucherzentrale NRW

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-2.227	-2.092	-7.164	-6.883	-6.116	-7.059
56101121	Anzahl der Gesprächstage der Energieberatung	20	20	20	20	20	20
56101122	Anzahl der Beratungen der Energieberatung	83	80	100	100	90	90

Teilergebnisplan 2023**14.561.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umwelt- und Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.876,51	45.628	0	34.057	46.066	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	95,00	0	109	197	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	71.266,87	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	120.238,38	195.628	75.109	109.254	121.066	75.000
11 -	Personalaufwendungen	154.472,24	167.099	181.529	183.890	185.917	188.796
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.422,80	54.060	47.670	38.870	38.880	38.880
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	32.550,65	60.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.064,68	21.870	57.120	83.120	53.120	53.120
17 =	Ordentliche Aufwendungen	235.510,37	303.029	446.319	465.880	437.917	440.796
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.271,99	-107.401	-371.210	-356.626	-316.851	-365.796
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.271,99	-107.401	-371.210	-356.626	-316.851	-365.796
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.271,99	-107.401	-371.210	-356.626	-316.851	-365.796
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301,24	400	500	500	500	500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-115.573,23	-107.801	-371.710	-357.126	-317.351	-366.296
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-115.573,23	-107.801	-371.710	-357.126	-317.351	-366.296

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
14.561.01.1	Umwelt- und Klimaschutz	-115.573,23	-107.801	-371.710	-357.126	-317.351	-366.296

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 14.561.01 „Umwelt- und Klimaschutz“

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

Aktivierete Eigenleistungen

- Verrechnung von Personalkosten für investive Maßnahmen (75.000 EUR)

Personalaufwendungen

Die Nachbesetzung der Abteilungsleitung führt zu Mehraufwendungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Sonstige Aufwendungen Klimaschutzmanager (8.810 EUR)
- Klima-Kommunikation „Gutes Klima für Ibbenbüren“ (27.000 EUR)
Erstellung Klimamagazin und Öffentlichkeitsarbeit Umweltschutzbeauftragte
- Baumkontrollen im Rahmen der Baumoffensive (10.000 EUR)
Auf die Drucksache 172/2022 wird verwiesen.

Transferaufwendungen

- Zuschüsse für die Errichtung von PV-Anlagen auf Bestandsgebäuden (150.000 EUR)
Auf die Drucksache 21/2020 und 1. Ergänzung wird verwiesen.
- Zuschüsse für Beratung, Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Baumoffensive (10.000 EUR)
Auf die Drucksache 172/2022 wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Klimaschutzkonzept (34.000 EUR)
- Kosten für Präventivgutachten im Rahmen von Bauleitplanverfahren – Gefährdungsabschätzung/Grundwasserbeobachtung bei Altlasten – (11.000 EUR)
- Geschäftsaufwendungen Klimaschutzbeirat (5.000 EUR)
Auf die Drucksache 21/2020 und 1. Ergänzung wird verwiesen.
- Implementierung Klima- und Umweltschutz an Schulen (5.000 EUR)
- Darüber hinaus steht folgende Ausgabeermächtigung aus Sonstigen Rückstellungen in Höhe von insgesamt 1.000.000 EUR haushaltsmäßig zur Verfügung (ergebnisneutral):
Fortführung bzw. Endabrechnung Altlastensanierung „An der Diekwiese“

Produkt**14.561.02**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.02	Erneuerbare Energien

verantwortlich

FD 65 N. N.

Beschreibung

Die Ausweisung des Betriebes gewerblicher Art (BgA) "Erneuerbare Energien" erfolgt ab dem Jahr 2022 in diesem separaten Produkt.

Der BgA beinhaltet den Betrieb von PV- und Solaranlagen, sowie BHKW's.

Zielgruppe

Geschäftsbereiche und Fachdienste
Betriebe gewerblicher Art

Ziele

1. Kaufmännisches Gebäudemanagement
- 1.1 Wirtschaftlichkeit der PV- und Solaranlagen
- 1.2 Wirtschaftlichkeit der BHKW's

Leistung

14.561.02.1 BgA Erneuerbare Energien

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Kaufmännisches Gebäudemanagement
- 1.1 Wirtschaftlichkeit der PV- und Solaranlagen
- 1.2 Wirtschaftlichkeit der BHKW's

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-	512	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310

Teilergebnisplan 2023**14.561.02**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 14.561.02 Erneuerbare Energien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.710	96.500	96.500	96.500	96.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	85.710	96.500	96.500	96.500	96.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.350	149.650	149.650	149.650	149.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	4.800	4.800	4.800	4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	59.350	164.450	164.450	164.450	164.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	26.360	-67.950	-67.950	-67.950	-67.950
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	26.360	-67.950	-67.950	-67.950	-67.950
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	26.360	-67.950	-67.950	-67.950	-67.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	26.360	-67.950	-67.950	-67.950	-67.950
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	26.360	-67.950	-67.950	-67.950	-67.950

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
14.561.02.1	BgA Erneuerbare Energien	0,00	26.360	-67.950	-67.950	-67.950	-67.950

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 14.561.02 „Erneuerbare Energien“

Für die „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen – soweit sie keiner Steuerbefreiung unterliegen – im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erträge Energieeinspeisung PV-Anlagen (30.000 EUR)
- Erträge Energieeinspeisung BHKWs (66.500 EUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtschaftungskosten und Unterhaltung PV-Anlagen und BHKWs (149.650 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (10.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Körperschaftsteuer (3.800 EUR)
Diese ist auf einen möglichen Gewinn aus der Energieerzeugung zu zahlen. Kapitalertragsteuer entsteht nicht, solange der Gewinn einer steuerlichen Rücklage zugeführt werden kann.
- Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten (1.000 EUR)

Teilfinanzplan 2023**14.561.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.02	Erneuerbare Energien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.500	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	130.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	768.900	636.300	160.000	160.000	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	768.900	636.300	160.000	160.000	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-638.400	-636.300	-160.000	-160.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR								
14.561.02.1	BgA Erneuerbare Energien	0,00	-638.400	-636.300	-160.000	-160.000	0	0

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 14.561.02 „Erneuerbare Energien“</p>
--

Für die „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen – soweit sie keiner Steuerbefreiung unterliegen – im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2023**14.561.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 14.561.02 Erneuerbare Energien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 65-00014

Photovoltaik-Freiflächenanlage Pumpstation Strootbachweg

Bauunterhaltungsprogramm (Neuveranschlagung: 100.000 EUR)

Die Photovoltaik-Freiflächenanlage wurde durch die SWTE Kommunal GmbH & Co. KG in 2022 geplant und soll in 2023 errichtet werden.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	142.900	250.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	142.900	250.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-142.900	-250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-142.900	-250.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65-00017

Installation Photovoltaikanlagen - Grundschulen -

Photovoltaikanlage Ludwigschule (Neuveranschlagung)

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.500	0	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	130.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	130.500	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

Teilfinanzplan 2023**14.561.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 14.561.02 Erneuerbare Energien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	168.100	37.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	168.100	37.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-168.100	-37.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-37.600	-37.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65-00018

Installation Photovoltaikanlage Anne-Frank-Realschule
 Neuveranschlagung

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	126.000	146.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	126.000	146.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-126.000	-146.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-126.000	-146.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65-00020

Blockheizkraftwerke - Grundschulen -

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0							
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzplan 2023**14.561.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 14.561.02 Erneuerbare Energien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.600	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	33.600	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-33.600	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-33.600	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65-00021									
Photovoltaikanlagen Goethe-Gymnasium									
<i>Neuveranschlagung</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.800	80.100	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	37.800	80.100	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-37.800	-80.100	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-37.800	-80.100	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65-00022									
Photovoltaikanlagen Verwaltungsgebäude									
<i>In 2023 ist die Errichtung der Photovoltaikanlagen Rathaus (23.200 EUR) und Technisches Rathaus (100.000 EUR) vorgesehen.</i>									

Teilfinanzplan 2023**14.561.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 14.561.02 Erneuerbare Energien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	123.200	0	0	0	0	0	0
-------------------------------	------	---	---------	---	---	---	---	---	---

78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	123.200	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---------	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-123.200	0	0	0	0	0	0
--	------	---	----------	---	---	---	---	---	---

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-123.200	0	0	0	0	0	0
--	------	---	----------	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: 65-00023

Photovoltaikanlagen Feuerwehr

Im Planjahr 2024 ist die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Bestandsgebäude der Feuer- und Rettungswache vorgesehen. Um die Auftragserteilung in 2023 zu ermöglichen, wird in 2023 eine Verpflichtungsermächtigung ausgewiesen.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	201.700	0	160.000	160.000	0	0	0	0
-------------------------------	------	---------	---	---------	---------	---	---	---	---

78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	201.700	0	160.000	160.000	0	0	0	0
---	------	---------	---	---------	---------	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-201.700	0	-160.000	-160.000	0	0	0	0
--	------	----------	---	----------	----------	---	---	---	---

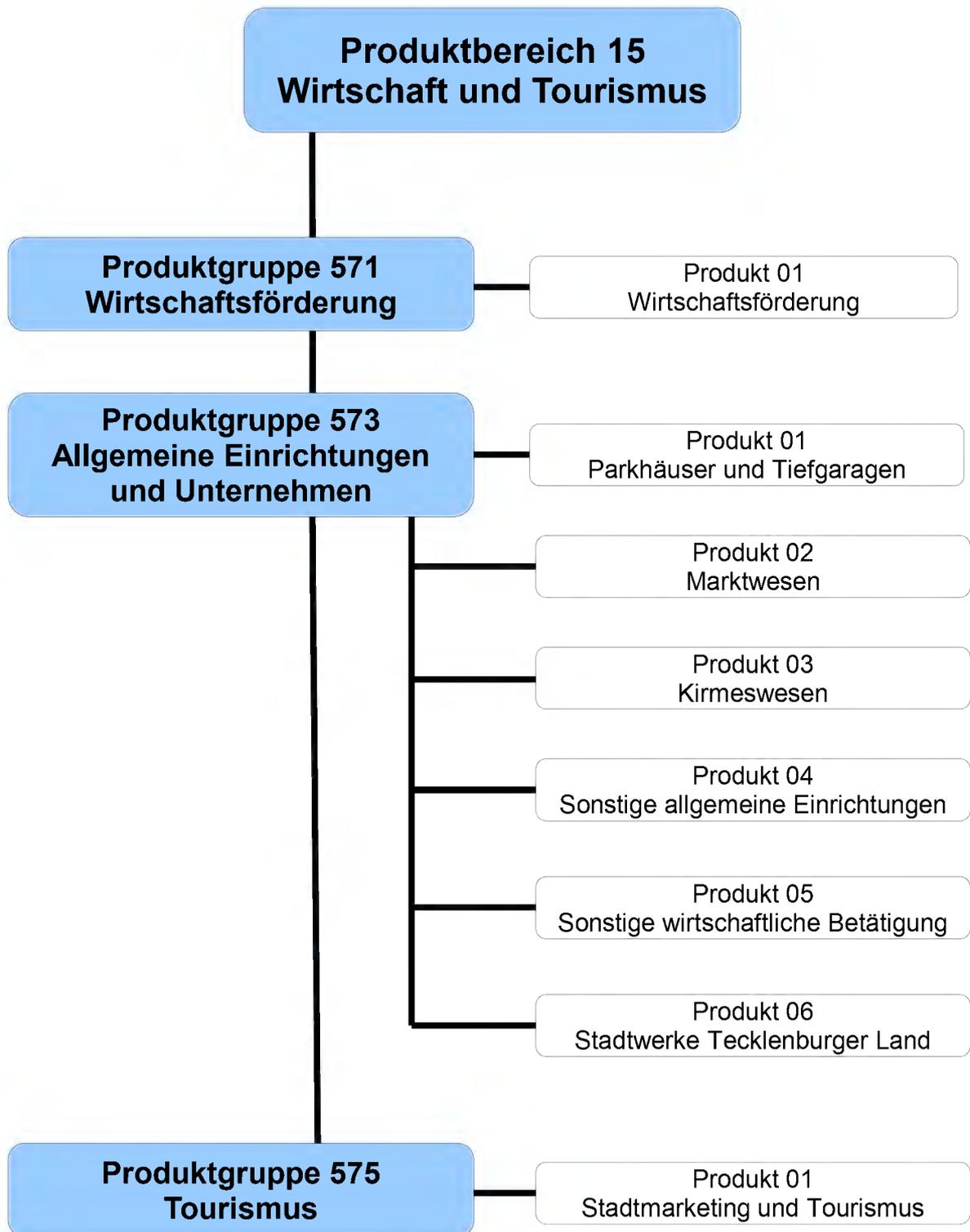
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-201.700	0	-160.000	-160.000	0	0	0	0
--	------	----------	---	----------	----------	---	---	---	---

Teilfinanzplan 2023**14.561.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 14.561.02 Erneuerbare Energien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	58.800	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	58.800	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-58.800	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung									
		in EUR								
14.561.02.1	BgA Erneuerbare Energien	0,00	-638.400	-636.300	-160.000	-160.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.552,11	137.200	140.200	137.600	135.500	132.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.801,74	432.000	508.500	535.000	535.000	535.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358.468,31	1.413.915	1.515.470	945.620	700.770	705.920
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.086,91	151.084	100.670	79.900	78.505	79.718
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.111,00	0	6.861	12.402	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.906.020,07	2.134.199	2.271.701	1.710.522	1.449.775	1.452.938
11 - Personalaufwendungen	291.455,94	377.093	270.657	246.438	255.372	325.901
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.379,53	830.020	671.711	616.273	567.107	568.267
14 - Bilanzielle Abschreibungen	221.119,22	219.900	223.700	218.200	217.700	217.700
15 - Transferaufwendungen	456.210,00	725.350	1.035.950	1.220.000	1.250.000	1.270.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.905,60	248.630	244.694	217.194	226.494	231.494
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.620.070,29	2.400.993	2.446.712	2.518.105	2.516.673	2.613.362
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	285.949,78	-266.794	-175.011	-807.583	-1.066.898	-1.160.424
19 + Finanzerträge	6.937,50	329.800	85.100	389.650	498.530	427.840
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.937,50	329.800	85.100	389.650	498.530	427.840
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	292.887,28	63.006	-89.911	-417.933	-568.368	-732.584
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	292.887,28	63.006	-89.911	-417.933	-568.368	-732.584
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.467,78	116.800	103.445	111.740	109.850	116.780
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	172.419,50	-53.794	-193.356	-529.673	-678.218	-849.364
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	172.419,50	-53.794	-193.356	-529.673	-678.218	-849.364

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
15.571	Wirtschaftsförderung	1.068.103,70	1.159.813	1.192.473	692.605	436.265	435.146
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-408.436,32	-465.797	-434.929	-202.238	-73.843	-223.310
15.575	Tourismus	-487.247,88	-747.810	-950.900	-1.020.040	-1.040.640	-1.061.200

Teilfinanzplan 2023**15****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
		in EUR						
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.200,00	2.400	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.553.373,46	2.850.000	4.925.200	0	2.050.000	2.050.000	2.050.000
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	220.750,00	245.750	314.500	0	393.250	418.250	408.250
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.801.323,46	3.098.150	5.239.700	0	2.443.250	2.468.250	2.458.250
Auszahlungen								
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262.300,79	264.100	2.396.151	0	446.007	71.470	71.940
08 -	für Baumaßnahmen	407.879,56	315.000	960.000	5.100.000	3.105.000	8.905.000	7.120.000
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.346,30	5.000	8.419	0	4.677	4.677	4.677
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	460.511,22	550.000	3.582.650	0	431.330	649.420	496.800
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	369.669,33	1.076.000	1.643.267	0	886.667	886.666	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.525.707,20	2.210.100	8.590.487	5.100.000	4.873.681	10.517.233	7.693.417
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.275.616,26	888.050	-3.350.787	-5.100.000	-2.430.431	-8.048.983	-5.235.167

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktgruppe	Bezeichnung							
		in EUR						
15.571	Wirtschaftsförderung	2.921.607,33	2.270.900	1.569.049	-5.100.000	-1.501.007	-6.926.470	-5.141.940
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-645.977,07	-1.382.850	-4.919.836	0	-929.424	-1.122.513	-93.227
15.575	Tourismus	-14,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

15.571.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Stabsstelle 03 Herr BM Dr. Schrameyer, FD 23 Frau Schönfelder-Wenzel

Beschreibung

Pflege und Förderung aller ansässigen Unternehmen
 Ansiedlung von neuen Unternehmen, wirtschaftsförderungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
 Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung
 Gewerbetreibende
 Ratsgremien
 Investoren

Ziele

1. Sicherung von Beschäftigung durch Bestandspflege und Bestandsentwicklung, Ansiedlung von neuen Unternehmen und Existenzgründungsförderung
2. Förderung und Festigung von Betrieben und Unternehmen aller Art durch Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	1,96
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	1,96
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	1,96

Leistung

15.571.01.1 Wirtschaftsförderung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilisierung der Betriebskontakte, der Ansiedlungen/Umsiedlungen sowie der Existenzgründungsförderungen
2. Durchführung von mindestens 5 Veranstaltungen im Jahr mit durchschnittlich 100 Teilnehmern

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	21	23	23	13	8	8
57101111	Anzahl der Betriebskontakte	100	100	-	-	-	-
57101112	Anzahl der Ansiedlungen/Umsiedlungen	4	4	-	-	-	-
57101113	Anzahl der Existenzgründungsförderungen	5	5	-	-	-	-
57101121	Anzahl der Veranstaltungen	6	6	-	-	-	-
57101122	Mittelwert Teilnehmerzahl / Veranstaltung	120	120	-	-	-	-
57101123	Anzahl Wirtschaftsfrühstück	-	-	6	6	6	6
57101124	Anzahl Zusammenkünfte Wirtschaftsbeirat	-	-	2	2	2	2

Teilergebnisplan 2023**15.571.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385,42	300	300	300	300	300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335.204,31	1.373.650	1.449.500	879.500	634.500	639.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	59.084	3.200	3.200	3.200	3.200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	41,00	0	32	58	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.335.630,73	1.433.034	1.453.032	883.058	638.000	643.000
11 -	Personalaufwendungen	35.762,10	61.941	24.709	24.803	24.935	25.454
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.355,35	5.710	13.970	14.220	15.370	15.970
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.081,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15 -	Transferaufwendungen	0,00	31.600	63.950	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.023,76	168.570	152.630	146.130	156.130	161.130
17 =	Ordentliche Aufwendungen	267.222,21	272.921	260.359	190.253	201.535	207.654
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.068.408,52	1.160.113	1.192.673	692.805	436.465	435.346
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.068.408,52	1.160.113	1.192.673	692.805	436.465	435.346
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.068.408,52	1.160.113	1.192.673	692.805	436.465	435.346
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304,82	300	200	200	200	200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.068.103,70	1.159.813	1.192.473	692.605	436.265	435.146
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.068.103,70	1.159.813	1.192.473	692.605	436.265	435.146

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
15.571.01.1	Wirtschaftsförderung	1.068.103,70	1.159.813	1.192.473	692.605	436.265	435.146

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 15.571.01 „Wirtschaftsförderung“

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken – Umlaufvermögen – (1.320.000 EUR;
Ansatz 2022: 1.250.000 EUR)
- Erbbaupachtzinsen Gewerbeflächen (125.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenbeteiligung für Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung (3.200 EUR)

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen aufgrund Änderung von Verbuchungsanteilen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtschaftungskosten für GE-/GI-Gebiete (8.900 EUR)

Transferaufwendungen

- Kostenbeteiligung aufgrund vertraglicher Regelungen (18.950 EUR)
- Solarbonus für Errichtung Photovoltaikanlagen auf Erbbaurechtsgrundstücken – Einstellung Verbindlichkeit – (45.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Erbbaurechtszinsen für Industrie- und Gewerbegebiete (116.000 EUR)
- Wertanpassungen bei Grundstücken – Umlaufvermögen – (20.000 EUR)
- Sonstige Aufwendungen aufgrund vertraglicher Regelungen (11.000 EUR)
– Ausgleichsfläche Schierloh –
- Beitrag Mitgliedschaft münsterLAND.digital e. V. (3.500 EUR)

Teilfinanzplan 2023

15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.553.373,46	2.850.000	4.925.200	0	2.050.000	2.050.000	2.050.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.553.373,46	2.850.000	4.925.200	0	2.050.000	2.050.000	2.050.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262.300,79	264.100	2.396.151	0	446.007	71.470	71.940
08 - für Baumaßnahmen	369.465,34	315.000	960.000	5.100.000	3.105.000	8.905.000	7.120.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	631.766,13	579.100	3.356.151	5.100.000	3.551.007	8.976.470	7.191.940
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.921.607,33	2.270.900	1.569.049	-5.100.000	-1.501.007	-6.926.470	-5.141.940

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR								
15.571.01.1	Wirtschaftsförderung	2.921.607,33	2.270.900	1.569.049	-5.100.000	-1.501.007	-6.926.470	-5.141.940

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 15.571.01 „Wirtschaftsförderung“</p>
--

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

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

- Kaufpreisanteil aus Grundstücksveräußerungen für die Förderung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gewerbegrundstücken 50.000 EUR
Auf die Drucksache 74/2021 wird verwiesen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Aufschließung Industrie- und Gewerbegrundstücke (kleinere Maßnahmen) 5.000 EUR

Teilfinanzplan 2023**15.571.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 23-00006

Grunderwerb (Gewerbegebiete allgemein)

Aufgrund des Bruttoprinzips sind die sich im Rahmen von Tauschverträgen im Bereich des Gewerbegebietes I-NOVA Park (BPlan Nr. 55 "Gute Aussichten Oeynhausens") ergebenden Verkaufserlöse und Grunderwerbskosten im Haushalt zu veranschlagen und daher in den Haushaltsansätzen 2023 enthalten.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.535.226,46	2.800.000	4.875.200	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	3.535.226,46	2.800.000	4.875.200	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	3.535.226,46	2.800.000	4.875.200	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198.922,99	244.000	2.240.000	0	120.000	20.000	20.000	0	0
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	198.922,99	244.000	2.240.000	0	120.000	20.000	20.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-198.922,99	-244.000	-2.240.000	0	-120.000	-20.000	-20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.336.303,47	2.556.000	2.635.200	0	1.880.000	1.980.000	1.980.000	0	0

Maßnahme: 23-00007

Anschlussbeiträge WTL für städtische Grundstücke**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0							
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2023**15.571.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.601	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.601	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-5.601	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.601	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 23/66-00001

Grunderwerb und Aufschließung Gewerbegebiet Schierloh

Neben Grunderwerbsmaßnahmen ist die kanal- und straßenmäßige Erschließung von Gewerbegrundstücken vorgesehen (Kanal- und Straßenbauprogramm).

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.626,99	20.000	150.450	0	325.907	51.370	51.840	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.626,99	20.000	150.450	0	325.907	51.370	51.840	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.026,57	210.000	350.000	4.240.000	2.240.000	2.000.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	368.026,57	210.000	350.000	4.240.000	2.240.000	2.000.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-381.653,56	-230.000	-500.450	-4.240.000	-2.565.907	-2.051.370	-51.840	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-381.653,56	-230.000	-500.450	-4.240.000	-2.565.907	-2.051.370	-51.840	0	0

Teilfinanzplan 2023**15.571.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

in EUR

Maßnahme: 23/66-00005

Erschließung Gewerbegebiet Tecklenburger Damm (BPlan Nr. 138)

Kanal- und Straßenbauprogramm

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen****Summe der investiven Einzahlungen**

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00 0 0 0 0 0 0 215.000 0 0

78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen

0,00 0 0 0 0 0 0 215.000 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

0,00 0 0 0 0 0 0 -215.000 0 0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0,00 0 0 0 0 0 0 -215.000 0 0

Maßnahme: 23/66-00009

Erschließung Gewerbegebiet Tecklenburger Damm (BPlan Nr. 138 a)

Kanal- und Straßenbauprogramm

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen****Summe der investiven Einzahlungen**

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00 100.000 80.000 340.000 340.000 0 0 0 0 0

78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen

0,00 100.000 80.000 340.000 340.000 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

0,00 -100.000 -80.000 -340.000 -340.000 0 0 0 0 0

Teilfinanzplan 2023**15.571.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-80.000	-340.000	-340.000	0	0	0	0
Maßnahme: 23/66-00010									
Grunderwerb Gewerbegebiete allgemein (Restkaufgelder - Ratenzahlungen)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.750,81	100	100	0	100	100	100	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.750,81	100	100	0	100	100	100	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	<i>-49.750,81</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-49.750,81	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
Maßnahme: 23/66-00011									
Erschließung Gewerbegebiet I-NOVA-Park (BPlan Nr. 55 "Gute Aussichten Oeynhausens")									
<i>Kanal- und Straßenbauprogramm</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2023**15.571.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen					
										in EUR				
										1	2	3	4	5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	525.000	520.000	520.000	6.900.000	6.900.000	0	0					
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	525.000	520.000	520.000	6.900.000	6.900.000	0	0					
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-525.000	-520.000	-520.000	-6.900.000	-6.900.000	0	0					
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-525.000	-520.000	-520.000	-6.900.000	-6.900.000	0	0					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen					
										in EUR				
										1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	18.147,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0					
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	18.147,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0					
Summe der investiven Auszahlungen	1.438,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0					
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	1.438,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0					
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.708,23	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0					

Teilfinanzplan 2023

15.571.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
15.571.01.1	Wirtschaftsförderung	2.921.607,33	2.270.900	1.569.049	-5.100.000	-1.501.007	-6.926.470	-5.141.940	0	0

Produkt**15.573.01**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Parkhäuser und Tiefgaragen

verantwortlich

FD 65 N. N.

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkraum in Parkhäusern

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

ZielgruppeVerkehrsteilnehmer
Gewerbetreibende**Ziele**

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Parkraum

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,42
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,33
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,33

Leistung

15.573.01.1	Parkhaus Schulstraße/Weststraße
15.573.01.2	Tiefgarage Neumarkt
15.573.01.3	Parkhaus Rathaus

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Stellplatz
2. Stetiges Vorhandensein freier Stellplätze im Stadtbereich

Produkt**15.573.01**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Parkhäuser und Tiefgaragen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-777	-4.795	1.298	1.881	1.860	1.843
57301110	Bezugsgröße: Anzahl der Stellplätze in den Parkhäusern und in der Garage Neumarkt	814	814	814	814	814	814
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-50	-304	83	120	119	117
57301121	Anzahl der Stellplätze im Parkhaus Schulstraße/Weststraße	210	210	210	210	210	210
57301122	Auslastungsgrad des Parkhauses Schulstraße/Weststraße in %	75	75	75	75	75	75
57301221	Anzahl der Stellplätze Garage Neumarkt	459	459	459	459	459	459
57301222	Auslastungsgrad der Garage Neumarkt in %	60	60	60	60	60	60
57301321	Anzahl der Stellplätze Parkhaus Unterstadt/Rathaus	145	145	145	145	145	145
57301322	Auslastungsgrad des Parkhauses Unterstadt/Rathaus in %	45	45	45	45	45	45

Teilergebnisplan 2023**15.573.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Parkhäuser und Tiefgaragen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.296,32	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.652,38	432.000	508.500	535.000	535.000	535.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.834,96	5.565	6.320	6.320	6.320	6.320
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	318.783,66	476.765	554.020	580.520	580.520	580.520
11 - Personalaufwendungen	22.407,35	32.600	19.300	19.400	19.600	19.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.978,03	575.000	347.100	342.400	342.400	342.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.063,95	76.100	75.600	75.600	75.600	75.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662,24	5.140	5.290	5.290	5.290	5.290
17 = Ordentliche Aufwendungen	325.111,57	688.840	447.290	442.690	442.890	442.990
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.327,91	-212.075	106.730	137.830	137.630	137.530
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.327,91	-212.075	106.730	137.830	137.630	137.530
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.327,91	-212.075	106.730	137.830	137.630	137.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.984,22	35.000	39.400	40.250	41.110	41.890
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-40.312,13	-247.075	67.330	97.580	96.520	95.640
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-40.312,13	-247.075	67.330	97.580	96.520	95.640

Teilergebnisplan 2023

15.573.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Parkhäuser und Tiefgaragen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
15.573.01.1	Parkhaus Schulstraße/Weststraße	28.835,91	-64.900	98.400	110.980	110.660	110.440
15.573.01.2	Tiefgarage Neumarkt	-49.604,47	-30.180	-9.530	3.950	3.420	2.980
15.573.01.3	Parkhaus Rathaus	-19.543,57	-151.995	-21.540	-17.350	-17.560	-17.780

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 15.573.01 „Parkhäuser und Tiefgaragen“

Für die „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen – soweit sie keiner Steuerbefreiung unterliegen – im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (39.200 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Parkgebühren (508.500)
 Mehrerträge aufgrund geplanter Anpassung der Parkgebühren

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen aufgrund Änderung von Verbuchungsanteilen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (97.000 EUR)
- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (39.000 EUR)
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (37.000 EUR)
- Kosten der Betriebsführung (170.500 EUR)

Produkt**15.573.02**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.02	Marktwesen

verantwortlich

FD 32 Herr Janning

Beschreibung

Durchführung von Märkten bis zum Haushaltsjahr 2021.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 Übergang der Aufgabe "Marktwesen" zur Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO)

Marktsatzung, Marktgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, auch der Umlandkommunen

Marktbesucher

Gewerbetreibende

Ziele

1. Attraktivierung der Innenstadt und der Ortsteile, Förderung des Handels

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021 0,59

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022 0,00

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023 0,00

Leistung

15.573.02.1 Märkte

15.573.02.2 Krammärkte

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilisierung der Angebotsvielfalt und des -umfangs

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-777	-17	-13	-13	-	-
57302111	Aufwandsdeckungsgrad in % (neu ab 2019)	47	-	-	-	-	-
57302112	Anzahl der Märkte im Stadtgebiet je Woche	2	-	-	-	-	-
57302113	Durchschnittliche Anzahl der Anbieter auf Märkten je Woche	59	-	-	-	-	-
57302210	Anzahl der Krammärkte	1	-	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2023**15.573.02**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Marktwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.651,56	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.326,95	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	154,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	35.132,51	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	29.641,75	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.520,31	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	324,00	200	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	567,49	700	700	700	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	61.053,55	900	700	700	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.921,04	-900	-700	-700	0	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.921,04	-900	-700	-700	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.921,04	-900	-700	-700	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.406,95	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-40.327,99	-900	-700	-700	0	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-40.327,99	-900	-700	-700	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
15.573.02.1	Märkte	-38.031,12	-900	-700	-700	0	0
15.573.02.2	Krammärkte	-2.296,87	0	0	0	0	0

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 15.573.02 „Marktwesen“</p>

Ab dem Haushaltsjahr 2022 Übergang der Aufgabe „Marktwesen“ zur Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten (700 EUR)
Aufwendungen für die steuerliche Begleitung sowie Erstellung des Jahresabschlusses 2021.

Produkt

15.573.03

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.03	Kirmeswesen

verantwortlich

FD 43 Frau Kleingünther

Beschreibung

- Organisation und Durchführung von Kirmesveranstaltungen in den Ortsteilen Innenstadt und Laggenbeck bis zum Haushaltsjahr 2021
- Gebührenrechnende Einrichtung

Ab dem Haushaltsjahr 2022 Übergang der Aufgabe "Kirmeswesen" zur Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH.

Auftragsgrundlage

Ortsrecht
Ratsbeschlüsse
Gewerbeordnung
KAG NRW

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Auswärtige Gäste
Gewerbetreibende
Aussteller

Ziele

1. Attraktivierung der Innenstadt und der Ortsteile, Förderung des Handels

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	1,20
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,00

Leistung

15.573.03.1 Kirmeswesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilisierung der Angebotsvielfalt und des -umfangs

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-1.078	-40	-19	-	-	-
57303111	Anzahl der Anbieter in der Innenstadt	0	-	-	-	-	-
57303112	Anzahl der Anbieter im Stadtteil Laggenbeck	0	-	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2023**15.573.03**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.03 Kirmeswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.502,20	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	264,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.278,20	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	21.828,34	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.931,73	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197,04	200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.582,66	1.850	1.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.539,77	2.050	1.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.817,97	-2.050	-1.000	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.817,97	-2.050	-1.000	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.817,97	-2.050	-1.000	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.140,53	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-55.958,50	-2.050	-1.000	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-55.958,50	-2.050	-1.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
15.573.03.1	Kirmeswesen	-55.958,50	-2.050	-1.000	0	0	0

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 15.573.03 „Kirmeswesen“</p>
--

Für die „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen – soweit sie keiner Steuerbefreiung unterliegen – im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 Übergang der Aufgabe „Kirmeswesen“ zur Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten (1.000 EUR)
Aufwendungen für die steuerliche Begleitung sowie Erstellung des Jahresabschlusses 2021.

Produkt**15.573.04**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.04	Sonstige allgemeine Einrichtungen

verantwortlich

FD 43 Frau Kleingünther, FD 65 N. N.

Beschreibung

Bereitstellung sonstiger allgemeiner Einrichtungen

Das Bürgerhaus wird ab dem Jahr 2023 als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt.

Auftragsgrundlage

Entgelt- und Benutzungsordnung

Ortsrecht

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Schulen und Kindergärten

Vereine und Verbände, Interessengruppen

Sonstige Nutzungsberechtigte

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung unter Berücksichtigung der Substanzerhaltung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,48
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,48
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	2,53

Leistung

15.573.04.1 Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck

15.573.04.2 BgA Bürgerhaus

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Auslastung des Dorfgemeinschaftshauses Laggenbeck und des Bürgerhauses
- 1.2 Dokumentation der Mittelbereitstellung für die bauliche Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses Laggenbeck und des Bürgerhauses

Produkt**15.573.04**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.04	Sonstige allgemeine Einrichtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-5	-9	-9	-9	-8	-8
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-5.301	-9.191	-9.417	-8.520	-7.537	-7.745
57304110	Anzahl der Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck gesamt	83	212	212	212	212	212
57304111	Anzahl der kostenpflichtigen Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	14	85	85	85	85	85
57304112	Anzahl der kostenfreien Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	69	127	127	127	127	127
57304115	Anzahl der Veranstaltungen im Bürgerhaus	94	140	140	140	140	140
57304116	Anzahl der Vermietungen des Bürgerhauses	14	35	55	55	55	55
57304121	Mittel für die bauliche Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses Laggenbeck in EUR	-2.177	-5.000	-4.500	-18.000	-4.500	-4.500
57304122	Mittel für die bauliche Unterhaltung des Bürgerhauses in EUR	-21.985	-144.000	-149.664	-93.540	-56.124	-56.124

Teilergebnisplan 2023**15.573.04**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.04

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Sonstige allgemeine Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.910,37	82.000	85.000	82.400	80.300	77.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.978,55	34.600	59.550	59.700	59.850	60.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	115.888,92	116.600	144.550	142.100	140.150	137.100
11 -	Personalaufwendungen	119.411,03	142.900	142.800	144.000	145.200	146.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.432,09	227.900	283.651	231.723	181.007	181.207
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	137.453,23	138.300	143.000	137.500	137.000	137.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.132,68	4.070	5.164	5.164	5.164	5.164
17 =	Ordentliche Aufwendungen	344.429,03	513.170	574.615	518.387	468.371	470.171
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.540,11	-396.570	-430.065	-376.287	-328.221	-333.071
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.540,11	-396.570	-430.065	-376.287	-328.221	-333.071
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-228.540,11	-396.570	-430.065	-376.287	-328.221	-333.071
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.597,09	77.000	58.545	65.790	62.840	68.790
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-275.137,20	-473.570	-488.610	-442.077	-391.061	-401.861
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-275.137,20	-473.570	-488.610	-442.077	-391.061	-401.861

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.573.04.1	Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	-64.262,21	-69.470	-73.231	-87.320	-74.470	-75.910
15.573.04.2	BgA Bürgerhaus	-210.874,99	-404.100	-415.379	-354.757	-316.591	-325.951

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 15.573.04 „Sonstige allgemeine Einrichtungen“

Für die „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen – soweit sie keiner Steuerbefreiung unterliegen – im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Dieses Produkt beinhaltet den „BgA Bürgerhaus“.

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (85.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Entgelte für die Benutzung des Bürgerhauses durch Stadtmarketing GmbH (30.000 EUR)
- Entgelte für die Benutzung des Bürgerhauses (19.000 EUR)
- Mieten Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck (9.450 EUR)
- Nebenkosten aus Vermietung Bürgerhaus (1.000 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (106.690 EUR)
- Allgemeine bauliche Unterhaltung (149.664 EUR)
Einzelmaßnahme:
 - Sanierung Künstler WCs (93.540 EUR)
- Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (7.685 EUR)
- Sonstige Betriebsaufwendungen (5.612 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Verrechnung Zentraler Reinigungsdienst (49.244 EUR)

Teilfinanzplan 2023**15.573.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.04	Sonstige allgemeine Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.200,00	2.400	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	27.200,00	2.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	38.414,22	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.346,30	5.000	8.419	0	4.677	4.677	4.677
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	6.600	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	63.760,52	5.000	15.019	0	4.677	4.677	4.677
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.560,52	-2.600	-15.019	0	-4.677	-4.677	-4.677

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR								
15.573.04.1	Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	-42.513,22	2.400	0	0	0	0	0
15.573.04.2	BgA Bürgerhaus	5.952,70	-5.000	-15.019	0	-4.677	-4.677	-4.677

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 15.573.04 „Sonstige allgemeine Einrichtungen“</p>

Für die „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen – soweit sie keiner Steuerbefreiung unterliegen – im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- | | |
|--|-----------|
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus
Insbesondere Ersatzbeschaffung Lichtpult. | 8.419 EUR |
|--|-----------|

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

- | | |
|--|-----------|
| - Rückzahlung überzahlter Landesmittel (LED-Bühnenbeleuchtung) | 6.600 EUR |
|--|-----------|

Teilfinanzplan 2023**15.573.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 15.573.04 Sonstige allgemeine Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65-00015

Installation PV-Anlage Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.400	0						

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.414,22	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	38.414,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-38.414,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.414,22	2.400	0						

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Einzahlungen	27.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	27.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	25.346,30	5.000	15.019	0	4.677	4.677	4.677	0	0

Teilfinanzplan 2023**15.573.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 15.573.04 Sonstige allgemeine Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
78119900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an das Land	0,00	0	6.600	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	25.346,30	5.000	8.419	0	4.677	4.677	4.677	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.853,70	-5.000	-15.019	0	-4.677	-4.677	-4.677	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
15.573.04.1	Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	-42.513,22	2.400	0	0	0	0	0	0	0
15.573.04.2	BgA Bürgerhaus	5.952,70	-5.000	-15.019	0	-4.677	-4.677	-4.677	0	0

Produkt

15.573.05

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.05	Sonstige wirtschaftliche Betätigung

verantwortlich

FD 20 Herr Beulting, Stabsstelle 60 Technischer Beigeordneter Herr Manteuffel

Beschreibung

In diesem Produkt werden wirtschaftliche Betätigungen, die nach ihren öffentlichen Zwecken nicht anderen Produkten zuzuordnen sind, ausgewiesen. Die Vollzeitäquivalente sowie die Finanzbeziehungen zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb" werden hier dargestellt. Außerdem sind hier Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen des Breitbandausbaus entstehen, enthalten.

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	78,40
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	80,40
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	80,40

Leistung

15.573.05.1 Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	895	3.062	685	548	293	-628

Teilergebnisplan 2023**15.573.05**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.05 Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.241,00	36.600	15.470	19.100	17.005	17.618
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.257,00	0	6.829	12.344	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.498,00	36.600	22.299	31.444	17.005	17.618
11	- Personalaufwendungen	0,00	28.852	1.848	635	7.337	75.047
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	53.750	70.000	250.000	260.000	260.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	82.602	71.848	250.635	267.337	335.047
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.498,00	-46.002	-49.549	-219.191	-250.332	-317.429
19	+ Finanzerträge	6.937,50	203.800	85.100	247.650	265.530	284.840
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.937,50	203.800	85.100	247.650	265.530	284.840
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.435,50	157.798	35.551	28.459	15.198	-32.589
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.435,50	157.798	35.551	28.459	15.198	-32.589
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	46.435,50	157.798	35.551	28.459	15.198	-32.589
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	46.435,50	157.798	35.551	28.459	15.198	-32.589

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung	46.435,50	157.798	35.551	28.459	15.198	-32.589

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 15.573.05 „Sonstige wirtschaftliche Betätigung“

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung Aufwendungen für Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen aktive Beamte durch den Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb (15.470 EUR)

Personalaufwendungen

Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive (1.848 EUR). Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Transferaufwendungen

- Auflösung von ARAP für geleistete Zuschüsse „Breitbandausbau“ (70.000 EUR)

Finanzerträge

- Gewinnabführung durch den Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb (69.350 EUR)
Gewinnprognose Zwischenbericht zum 30.09.2022
- Verzinsung Einzel-Darlehen durch den Bau- und Servicebetrieb (15.750 EUR)

Teilfinanzplan 2023**15.573.05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.05	Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	220.750,00	245.750	314.500	0	393.250	418.250	408.250
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	220.750,00	245.750	314.500	0	393.250	418.250	408.250
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	550.000	630.000	0	200.000	420.000	330.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	369.669,33	1.076.000	1.636.667	0	886.667	886.666	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	569.669,33	1.626.000	2.266.667	0	1.086.667	1.306.666	330.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-348.919,33	-1.380.250	-1.952.167	0	-693.417	-888.416	78.250

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR								
15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung	-348.919,33	-1.380.250	-1.952.167	0	-693.417	-888.416	78.250

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 15.573.05 „Sonstige wirtschaftliche Betätigung“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2023**15.573.05****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	15.573.05	Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20-00004

Breitbandausbau in den Außenbereichen Ibbenbürens

Auf die Ausführungen in den Drucksachen 33/2017 (Rat 15.03.2017), 191/2017 (Rat 08.11.2017) und 65/2020 (Rat 18.03.2020) wird verwiesen. Der städtische Anteil beträgt insgesamt rd. 1,660 Mio. EUR.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	369.669,33	1.000.000	750.000	0	0	0	0	0	0	
78179900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an private Unternehmen	369.669,33	1.000.000	750.000	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	-369.669,33	-1.000.000	-750.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-369.669,33	-1.000.000	-750.000	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme: 20-00005

Breitbandausbau auf der Grundlage der Förderrichtlinie "Graue Flecken"

Breitbandausbau auf der Grundlage der Förderrichtlinie "Graue Flecken" im Betreibermodell (auf den Beschluss des Rates vom 06.04.2022 - Drucksache 118/2022 - wird verwiesen). Der zu leistende Eigenanteil der Stadt Ibbenbüren beträgt insgesamt 2.660.000 EUR. Die Zahlungen erfolgen in gleichen Teilen in den Jahren 2023 bis 2025.

Hinsichtlich der Eigenkapitaleinlage gemäß Einlagenmodell "Stille Beteiligung" an der SWTE Kommunal GmbH & Co. KG in Höhe von 2.632.000 EUR wird auf die Maßn.-Nr. 20-10000 "Erwerb von Anteilsrechten an Beteiligungen" verwiesen.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzplan 2023**15.573.05****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 15.573.05 Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	76.000	886.667	0	886.667	886.666	0	0	0
78189900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche	0,00	76.000	886.667	0	886.667	886.666	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-76.000	-886.667	0	-886.667	-886.666	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-76.000	-886.667	0	-886.667	-886.666	0	0	0
Maßnahme: 20-99050									
Darlehen Sondervermögen									
<i>Im Haushaltsjahr 2023 und in den Planungsjahren sind Darlehensaufnahmen durch den Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb berücksichtigt worden.</i>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	220.750,00	245.750	314.500	0	393.250	418.250	408.250	0	0
68655300 Rückflüsse von Ausleihungen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	220.750,00	245.750	314.500	0	393.250	418.250	408.250	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	220.750,00	245.750	314.500	0	393.250	418.250	408.250	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	550.000	630.000	0	200.000	420.000	330.000	0	0
78653930 Ausleihungen an Sondervermögen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	200.000,00	550.000	630.000	0	200.000	420.000	330.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-200.000,00	-550.000	-630.000	0	-200.000	-420.000	-330.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	20.750,00	-304.250	-315.500	0	193.250	-1.750	78.250	0	0

Teilfinanzplan 2023

15.573.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.05 Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung	-348.919,33	-1.380.250	-1.952.167	0	-693.417	-888.416	78.250	0	0

Produkt

15.573.06

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.06	Stadtwerke Tecklenburger Land

verantwortlich

1. Beigeordneter und Stadtkämmerer Herr Burlage

Beschreibung

Zusammen mit den Kommunen Hörstel, Hopsten, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln sowie den strategischen Partnern Stadtwerke Osnabrück sowie der RWE wurden im Juni 2014 die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG gegründet. Jeder Partner ist direkt an der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG (Holdinggesellschaft) sowie deren dazugehörigen SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH beteiligt. Unterhalb der Holdinggesellschaft sind folgende Tochtergesellschaften angegliedert, an denen die Partner somit mittelbar beteiligt sind:

Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH: Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb von Strom und Gas sowie sämtliche mit diesen Vertriebstätigkeiten im Zusammenhang stehenden Aufgaben. Der Vertrieb von Strom und Gas startete am 01.01.2015.

SWTE Netz GmbH & Co. KG: Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau von örtlichen Strom- und Gasverteilnetzen in den am Stadtwerk beteiligten Kommunen. Diese Tochtergesellschaft hat in einem transparenten und diskriminierungsfreien Konzessionsvergabeverfahren im Herbst 2015 den Zuschlag für die Konzessionsverträge "Strom" und "Gas" in den sieben Kommunen erhalten. Die mit den jeweiligen Kommunen abgeschlossenen Strom- und Gaskonzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren (01.01.2016 bis 31.12.2035.)

SWTE Innovation GmbH & Co. KG: Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen, die Konzeptionierung, die Umsetzung, der Betrieb und das Contracting von Erzeugungsprojekten, der Betrieb von Areal-Netzen, die Energieberatung, die Planung, der Bau und Betrieb von Erzeugungsanlagen sowie die Abwicklung von Förderprogrammen. Die Gesellschaft wurde im Jahr 2020 als Tochtergesellschaft der Holding gegründet.

SWTE Kommunal GmbH & Co. KG: Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von kommunalen Dienstleistungen, die Planung, der Bau, der Betrieb und das Contracting von Erzeugungsanlagen, die Energieberatung sowie der Energievertrieb. Der Energievertrieb für bzw. an Verbraucher i.S.d. § 13 BGB ist nicht Gegenstand des Unternehmens. Die Gesellschaft wurde im Jahr 2020 als Tochtergesellschaft der Holding gegründet.

In diesem Produkt werden die Finanzbeziehungen zu den Stadtwerken Tecklenburger Land dargestellt. Die Zinsen für die Darlehen werden im Produkt 16.612.01 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG)
Aktiengesetz (AktG)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Ratsgremien

Ziele

1. Gewährleistung einer zusätzlichen Einflussnahme auf die Belange der Energieversorgung
2. Erlangung erhöhter über die Gewährung der Konzessionsabgaben hinausgehender wirtschaftlicher Vorteile
3. Weitere Stärkung der Wertschöpfung in der Region
4. Intensivierung und Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit

Leistung

15.573.06.1 Stadtwerke Tecklenburger Land

Produkt

15.573.06

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.06	Stadtwerke Tecklenburger Land

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-831	1.941	-915	2.207	3.960	2.226

Teilergebnisplan 2023**15.573.06**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.06 Stadtwerke Tecklenburger Land

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.136,00	26.000	47.500	27.500	27.500	27.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	43.136,00	26.000	47.500	27.500	27.500	27.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.136,00	-26.000	-47.500	-27.500	-27.500	-27.500
19 +	Finanzerträge	0,00	126.000	0	142.000	233.000	143.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	126.000	0	142.000	233.000	143.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.136,00	100.000	-47.500	114.500	205.500	115.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.136,00	100.000	-47.500	114.500	205.500	115.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-43.136,00	100.000	-47.500	114.500	205.500	115.500
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.136,00	100.000	-47.500	114.500	205.500	115.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
15.573.06.1	Stadtwerke Tecklenburger Land	-43.136,00	100.000	-47.500	114.500	205.500	115.500

<p style="text-align: center;">Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 15.573.06 „Stadtwerke Tecklenburger Land“</p>

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Körperschaftsteuer (45.000 EUR)
Diese ist auf den Gewinn aus dem Darlehensgeschäft mit den Stadtwerken Tecklenburger Land (Veranschlagung im Produkt 16.612.01 „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“) sowie auf den Gewinnanteil der Stadtwerke Tecklenburger Land zu zahlen. Kapitalertragsteuer entsteht nicht, solange der Gewinnanteil einer steuerlichen Rücklage zugeführt wird.

Teilfinanzplan 2023**15.573.06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.06	Stadtwerke Tecklenburger Land

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	260.497,22	0	2.952.650	0	231.330	229.420	166.800
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	260.497,22	0	2.952.650	0	231.330	229.420	166.800
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-260.497,22	0	-2.952.650	0	-231.330	-229.420	-166.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR								
15.573.06.1	Stadtwerke Tecklenburger Land	-260.497,22	0	-2.952.650	0	-231.330	-229.420	-166.800

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 15.573.06 „Stadtwerke Tecklenburger Land“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2023**15.573.06****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	15.573.06	Stadtwerke Tecklenburger Land

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20-10000**Erwerb von Anteilsrechten an Beteiligungen**

Breitbandausbau auf der Grundlage der Förderrichtlinie "Graue Flecken" im Betreibermodell (auf den Beschluss des Rates vom 06.04.2022 - Drucksache 118/2022 - wird verwiesen). Die Eigenkapitaleinlage gemäß Einlagenmodell "Stille Beteiligung" an der SWTE Kommunal GmbH & Co. KG beläuft sich auf insgesamt 2.632.000 EUR. Hinsichtlich des zu leistenden Eigenanteils der Stadt Ibbenbüren in Höhe von insgesamt 2.660.000 EUR wird auf die Maßn.-Nr. 20-00005 "Breitbandausbau auf der Grundlage der Förderrichtlinie Graue Flecken" verwiesen.

Aufbau einer Funkmastinfrastruktur unter dem Dach der Stadtwerke Tecklenburger Land (auf den Beschluss des Rates vom 06.04.2022 - Drucksache 116/2022 - wird verwiesen). Die Eigenkapitaleinlage an die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG - welche die Zahlungen an die SWTE Innovation GmbH & Co. KG weiterleitet - beträgt insgesamt 1.003.650 EUR (die Zahlungen werden über einen Zeitraum von fünf Jahren geleistet).

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	260.497,22	0	2.952.650	0	231.330	229.420	166.800	0	0
78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	260.497,22	0	2.952.650	0	231.330	229.420	166.800	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-260.497,22	0	-2.952.650	0	-231.330	-229.420	-166.800	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-260.497,22	0	-2.952.650	0	-231.330	-229.420	-166.800	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		in EUR								
15.573.06.1	Stadtwerke Tecklenburger Land	-260.497,22	0	-2.952.650	0	-231.330	-229.420	-166.800	0	0

Produkt**15.575.01**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.01	Stadtmarketing und Tourismus

verantwortlich

FD 43 Frau Kleingünther

Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs

Durchführung von Veranstaltungen, die nicht von der Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH durchgeführt werden
Abwicklung von finanzwirksamen Vorgängen zwischen der Kernverwaltung und der Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH

Der Rat der Stadt Ibbenbüren hat die Neuorganisation der Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH in der Ratssitzung am 29. April 2021 beschlossen (DS 322/2020 1. Ergänzung). Der Übergang der Aufgaben Marktwesen und Kirmeswesen erfolgt zum 01.01.2022.

Die Aufgaben Kulturveranstaltungen und Städtepartnerschaften wurden zum 01.07.2022 übertragen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Auswärtige Gäste
Gewerbetreibende

Ziele

1. Attraktivierung der Stadt und der Ortsteile

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2021	0,60
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2022	0,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2023	0,00

Leistung

15.575.01.1 Stadtmarketing und Tourismus

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung der Stadtmarketing GmbH

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-9	-15	-18	-20	-20	-20
57501110	Transferleistung an die Stadtmarketing GmbH in EUR	-456.210	-640.000	-902.000	-970.000	-990.000	-1.010.000

Teilergebnisplan 2023**15.575.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Stadtmarketing und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,54	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.845,91	55.400	82.000	57.600	58.300	58.900
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	395,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	62.364,45	71.200	97.800	73.400	74.100	74.700
11 -	Personalaufwendungen	62.405,37	110.800	82.000	57.600	58.300	58.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.162,02	21.410	26.990	27.930	28.330	28.690
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	456.210,00	640.000	902.000	970.000	990.000	1.010.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.800,77	42.300	32.410	32.410	32.410	32.410
17 =	Ordentliche Aufwendungen	545.578,16	814.510	1.043.400	1.087.940	1.109.040	1.130.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-483.213,71	-743.310	-945.600	-1.014.540	-1.034.940	-1.055.300
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-483.213,71	-743.310	-945.600	-1.014.540	-1.034.940	-1.055.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-483.213,71	-743.310	-945.600	-1.014.540	-1.034.940	-1.055.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.034,17	4.500	5.300	5.500	5.700	5.900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-487.247,88	-747.810	-950.900	-1.020.040	-1.040.640	-1.061.200
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-487.247,88	-747.810	-950.900	-1.020.040	-1.040.640	-1.061.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
15.575.01.1	Stadtmarketing und Tourismus	-487.247,88	-747.810	-950.900	-1.020.040	-1.040.640	-1.061.200

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 15.575.01 „Stadtmarketing und Tourismus“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung vom Land Marketingmaßnahme „Fahrradfreundliche Stadt“ (10.000 EUR)
- Zuweisung vom Land Instandsetzung Premiumwanderwege (5.700 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Personalkostenerstattung Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (82.000 EUR)
Im Rahmen der Aufgabenübertragungen zum 01.07.2022 ist auch eine Mitarbeiterin der GmbH überlassen worden (befristet bis zum 02.07.2023).

Personalaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Personalaufwendungen für eine unbefristete Vollzeitstelle sowie eine bis zum 02.07.2023 befristete Vollzeitstelle. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (13.000 EUR)

Transferaufwendungen

- Zuschuss an die Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (902.000 EUR)
Aufwendungen entsprechend des von den Gremien der GmbH beschlossenen Wirtschaftsplanes 2023

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kosten Marketingmaßnahme „Fahrradfreundliche Stadt“ (12.500 EUR)
- Wegebauarbeiten Premiumwanderwege (11.400 EUR)
- Beiträge an Fremdenverkehrsverbände (6.000 EUR)

Teilfinanzplan 2023

15.575.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.01	Stadtmarketing und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	14,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	14,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR								
15.575.01.1	Stadtmarketing und Tourismus	-14,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

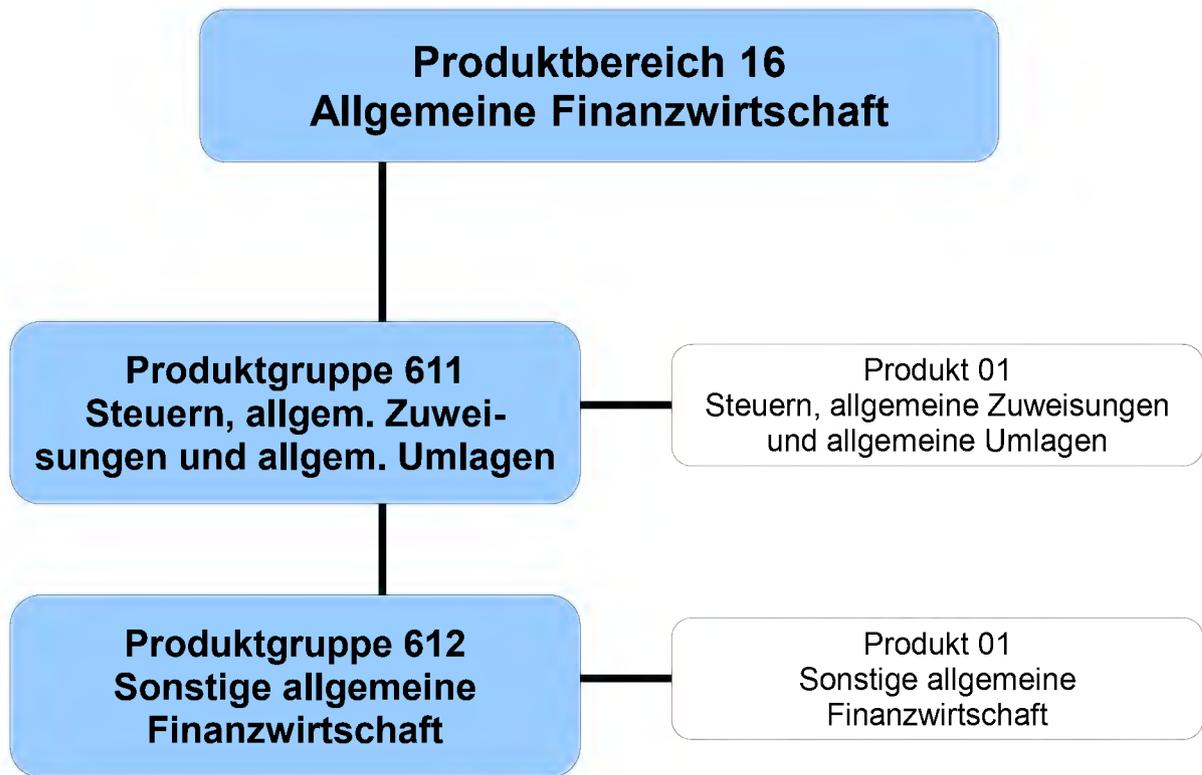
15.575.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.575 Tourismus
 Produkt: 15.575.01 Stadtmarketing und Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	14,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	14,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
		in EUR								
15.575.01.1	Stadtmarketing und Tourismus	-14,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023**16**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	77.954.551,26	76.478.000	84.320.500	89.701.200	94.630.200	98.195.200
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.606.411,90	1.822.100	5.410.900	5.595.300	5.915.300	6.252.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,52	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	-290.480,67	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	87.270.589,01	78.400.100	89.781.400	95.346.500	100.595.500	104.497.500
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.290,79	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	24.210.582,29	24.932.400	27.602.200	29.521.500	31.158.500	32.412.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.949,28	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	24.484.822,36	24.932.400	27.602.200	29.521.500	31.158.500	32.412.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.785.766,65	53.467.700	62.179.200	65.825.000	69.437.000	72.085.500
19 +	Finanzerträge	656.987,28	657.000	657.000	657.000	657.000	657.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	697.186,86	650.000	675.000	1.130.000	1.710.000	2.210.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-40.199,58	7.000	-18.000	-473.000	-1.053.000	-1.553.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.745.567,07	53.474.700	62.161.200	65.352.000	68.384.000	70.532.500
23 +	Außerordentliche Erträge	2.014.093,19	2.763.500	2.577.997	1.199.736	1.282.096	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.014.093,19	2.763.500	2.577.997	1.199.736	1.282.096	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	64.759.660,26	56.238.200	64.739.197	66.551.736	69.666.096	70.532.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	64.759.660,26	56.238.200	64.739.197	66.551.736	69.666.096	70.532.500
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	64.759.660,26	56.238.200	64.739.197	66.551.736	69.666.096	70.532.500

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	62.888.257,45	53.142.300	62.073.200	65.619.000	69.127.000	71.674.500
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.871.402,81	3.095.900	2.665.997	932.736	539.096	-1.142.000

Teilfinanzplan 2023**16****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.697.656,00	4.904.000	5.688.500	0	5.688.500	5.688.500	5.688.500
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.697.656,00	4.904.000	5.688.500	0	5.688.500	5.688.500	5.688.500
Auszahlungen								
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.697.656,00	4.904.000	5.688.500	0	5.688.500	5.688.500	5.688.500

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR						
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.697.656,00	4.904.000	5.688.500	0	5.688.500	5.688.500	5.688.500

Produkt**16.611.01**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

verantwortlich

FD 20 Herr Beulting

Beschreibung

Finanzmittel aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO)
 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW)
 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Verwaltungsführung
 Ratsgremien
 Landesbehörden, Aufsichtsbehörden

Ziele

1. Erhaltung und Verbesserung der Finanzkraft der Stadt Ibbenbüren

Leistung

16.611.01.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Erhaltung des finanziellen Spielraums

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	<i>1.212</i>	<i>1.031</i>	<i>1.196</i>	<i>1.265</i>	<i>1.332</i>	<i>1.381</i>
61101111	Grundsteuerertrag je Einwohner/in in EUR	187	188	201	216	218	220
61101112	Gewerbesteuerertrag je Einwohner/in in EUR	684	672	747	808	860	895
61101113	Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer je Einwohner/in in EUR	583	559	607	635	672	703
61101117	Transferertrag je Einwohner/in in EUR	180	31	103	105	109	114
61101118	Transferaufwand je Einwohner/in in EUR	-466	-484	-532	-569	-600	-625
61101119	Steuerquote	52,26	52,60	53,22	55,70	57,58	58,49

Teilergebnisplan 2023**16.611.01**

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.611
Produkt: 16.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	77.954.551,26	76.478.000	84.320.500	89.701.200	94.630.200	98.195.200
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.324.834,27	1.596.700	5.354.900	5.439.300	5.655.300	5.891.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	-32.966,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	87.246.419,53	78.174.700	89.725.400	95.190.500	100.335.500	104.136.500
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.290,79	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	24.210.582,29	24.932.400	27.602.200	29.521.500	31.158.500	32.412.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	24.216.873,08	24.932.400	27.602.200	29.521.500	31.158.500	32.412.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.029.546,45	53.242.300	62.123.200	65.669.000	69.177.000	71.724.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.289,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-141.289,00	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.888.257,45	53.142.300	62.073.200	65.619.000	69.127.000	71.674.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.888.257,45	53.142.300	62.073.200	65.619.000	69.127.000	71.674.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	62.888.257,45	53.142.300	62.073.200	65.619.000	69.127.000	71.674.500
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	62.888.257,45	53.142.300	62.073.200	65.619.000	69.127.000	71.674.500

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
16.611.01.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	62.888.257,45	53.142.300	62.073.200	65.619.000	69.127.000	71.674.500

Erläuterungen Teilergebnisplan

Produkt 16.611.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“

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

Steuern und ähnliche Abgaben

- **Grundsteuer B (10.267.100 EUR)**
Die Summe der Messbeträge bei der Grundsteuer B beläuft sich aktuell auf rd. 1.820.000 EUR. Nach Maßgabe des aktuellen Hebesatzes von 564 v. H. errechnet sich somit ein Steueraufkommen von etwa 10.267.100 EUR. Überdies ist mit einer weiteren Fortschreibung der Neubewertung von Grundstücken durch das Finanzamt Ibbenbüren zu rechnen, aus der dann weitere Steuererträge resultieren. Für das Haushaltsjahr 2023 wird daher ein Steueraufkommen bei der Grundsteuer B in Höhe von insgesamt rd. 10.270.000 EUR in Aussicht genommen.
- **Gewerbesteuer (38.784.200 EUR)**
Die Ansatzbildung für das Jahr 2023 erfolgte unter Berücksichtigung der Entwicklung im Jahr 2022 und der Auswertung der Vorauszahlungen und zu erwartenden Nachzahlungen der Vorjahre. Grundlage für die Ermittlung des Ansatzes ist ein Hebesatz in Höhe von 453 v. H. Es wird ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von rd. 38,8 Mio. EUR erwartet. Auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.
- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (26.584.000 EUR)**
Auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses des Landes vom 22. November 2022 ergibt sich für 2022 voraussichtlich ein Landesanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 9,459 Mrd. EUR. Unter Berücksichtigung der im Orientierungsdatenerlass enthaltenen Steigerungsraten und unter Berücksichtigung der nach der Modellrechnung weiterhin gültigen Schlüsselzahl in Höhe von 0,002663800 sowie dem o. a. Landesanteil errechnet sich für die Stadt ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 26.584.000 EUR.
- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (4.937.000 EUR)**
Auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses des Landes vom 22. November 2022 ergibt sich für 2022 ein für die Ermittlung des örtlichen Ansatzes zugrunde zu legender Landesanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1,894 Mrd. EUR. Unter Berücksichtigung der im Orientierungsdatenerlass enthaltenen Steigerungsraten und unter Berücksichtigung der nach der Modellrechnung weiterhin gültigen Schlüsselzahl in Höhe von 0,002565513 sowie dem o. a. Landesanteil ergibt sich für die Stadt ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 4.937.000 EUR.
- **Vergnügungssteuer (574.000 EUR)**
Der Hebesatz wird zum 01.07.2023 von 18 v. H. auf 21 v. H. angehoben (siehe Drucksache 80/2023). Hierdurch ergibt sich ein Vergnügungssteueraufkommen in Höhe von voraussichtlich rd. 574.000 EUR.
- **Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (2.650.400 EUR)**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- **Schlüsselzuweisungen (4.717.600 EUR)**
Nach der vorliegenden Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 errechnet sich für die Stadt eine Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 4.717.600 EUR.

Transferaufwendungen

- **Kreisumlage (23.715.200 EUR)**
Der Kreistag hat am 13.12.2022 den Hebesatz zur allgemeinen Kreisumlage auf 28,7 v. H. festgesetzt. Es errechnet sich für die Stadt eine Kreisumlage in Höhe von rd. 23.715.200 EUR.
- **Gewerbesteuerumlage (2.997.000 EUR)**
- **Krankenhausumlage (890.000 EUR)**
Mehraufwendungen analog der erhöhten Veranschlagung der Krankenhausförderung im Bundeshaushalt 2023.

Teilfinanzplan 2023**16.611.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.697.656,00	4.904.000	5.688.500	0	5.688.500	5.688.500	5.688.500
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	4.697.656,00	4.904.000	5.688.500	0	5.688.500	5.688.500	5.688.500
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.697.656,00	4.904.000	5.688.500	0	5.688.500	5.688.500	5.688.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
16.611.01.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.697.656,00	4.904.000	5.688.500	0	5.688.500	5.688.500	5.688.500

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 16.611.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2023**16.611.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt:	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								

Maßnahme: 20-99100

Investitionspauschale

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 wird insgesamt eine Investitionspauschale auf der Grundlage der bisherigen Berechnungskriterien (Einwohnerzahl und Gemeindefläche) von rd. 3.290.200 EUR zur Auszahlung kommen. Der Berechnung liegt insgesamt ein Verteilungsbetrag des Landes NRW in Höhe von 1.102.678.600 EUR zugrunde (Erhöhung gegenüber 2022 um 87.930.400 EUR).

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.904.412,00	3.013.400	3.290.200	0	3.290.200	3.290.200	3.290.200	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	2.904.412,00	3.013.400	3.290.200	0	3.290.200	3.290.200	3.290.200	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	2.904.412,00	3.013.400	3.290.200	0	3.290.200	3.290.200	3.290.200	0	0

Auszahlungen

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.904.412,00	3.013.400	3.290.200	0	3.290.200	3.290.200	3.290.200	0	0

Maßnahme: 20-99101

Schulpauschale/Bildungspauschale

Die Schulpauschale/Bildungspauschale zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung wird nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 für das Land NRW auf insgesamt 809.904.500 EUR festgesetzt. Unter Berücksichtigung der Schülerzahl entfällt danach auf die Stadt Ibbenbüren ein Anteil in Höhe von rd. 1.807.800 EUR.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.624.983,00	1.716.200	1.807.800	0	1.807.800	1.807.800	1.807.800	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	1.624.983,00	1.716.200	1.807.800	0	1.807.800	1.807.800	1.807.800	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.624.983,00	1.716.200	1.807.800	0	1.807.800	1.807.800	1.807.800	0	0

Teilfinanzplan 2023**16.611.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt:	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Auszahlungen

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.624.983,00	1.716.200	1.807.800	0	1.807.800	1.807.800	1.807.800	0	0
--	--------------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	---	---

Maßnahme: 20-99102**Sportpauschale**

Die im Jahre 2023 zur Verteilung kommende Sportpauschale wird nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 für das Land NRW einen Umfang in Höhe von 69.330.100 EUR einnehmen. Der auf die Stadt entfallende Anteil wird bei unveränderten Kriterien (Verteilung nach der Einwohnerzahl) rd. 192.700 EUR betragen.

Hinsichtlich der Verwendung der Sportpauschale ist vorgesehen, zur nächsten Sitzung des Sportausschusses Anfang 2023 eine Drucksache zu erstellen.

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.261,00	174.400	192.700	0	192.700	192.700	192.700	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	168.261,00	174.400	192.700	0	192.700	192.700	192.700	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	168.261,00	174.400	192.700	0	192.700	192.700	192.700	0	0

Auszahlungen

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	168.261,00	174.400	192.700	0	192.700	192.700	192.700	0	0
--	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

Maßnahme: 20-99104**Belastungsausgleich (BAG-G9)**

Gesetz zur Regelung des Belastungsausgleichs zum Gesetz zur Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium (Belastungsausgleichsgesetz G 9 - BAG-G9).

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Teilfinanzplan 2023**16.611.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt:	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	397.800	0	397.800	397.800	397.800	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	397.800	0	397.800	397.800	397.800	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	397.800	0	397.800	397.800	397.800	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	397.800	0	397.800	397.800	397.800	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung									
		in EUR								
16.611.01.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.697.656,00	4.904.000	5.688.500	0	5.688.500	5.688.500	5.688.500	0	0

Produkt**16.612.01**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

FD 20 Herr Beulting

Beschreibung

Nachweis der Zinsen und Zinserträge
Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung
Schuldendienst

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO)
Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW)
Haushaltssatzung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Verwaltungsführung
Banken und Sparkassen
Ratsgremien
Landesbehörden, Aufsichtsbehörden

Ziele

1. Abbau der Verschuldung
2. Ertragreiche und sichere Vermögensanlage

Leistung

16.612.01.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Keine Kreditneuaufnahme in den Finanzplanungsjahren
- 1.2 Schuldenabbau durch Rückzahlung aller Darlehen mit auslaufender Zinsbindung in den Finanzplanungsjahren
2. Zinsgünstige und sichere Anlage freier Kapitalreserven

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.900	51.526	51.888	51.888	51.888	51.888
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	36	60	51	18	10	-22
61201100	Nettoneuverschuldung (ja = 1/nein = 2)	2	1	1	1	1	1
61201110	Verschuldung je Einwohner/in am 31.12. in EUR	391	461	798	1.250	1.606	1.957
61201120	Zinslastquote	0,47	0,42	0,40	0,67	1,00	1,27
61201121	Zinsaufwand je Einwohner/in in EUR	-10,71	-10,67	-12,05	-20,81	-31,99	-41,63
61201122	Zinsertrag je Einwohner/in in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2023**16.612.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.577,63	225.400	56.000	156.000	260.000	361.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,52	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	-257.514,67	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	24.169,48	225.400	56.000	156.000	260.000	361.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.949,28	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	267.949,28	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.779,80	225.400	56.000	156.000	260.000	361.000
19 +	Finanzerträge	656.987,28	657.000	657.000	657.000	657.000	657.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	555.897,86	550.000	625.000	1.080.000	1.660.000	2.160.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	101.089,42	107.000	32.000	-423.000	-1.003.000	-1.503.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.690,38	332.400	88.000	-267.000	-743.000	-1.142.000
23 +	Außerordentliche Erträge	2.014.093,19	2.763.500	2.577.997	1.199.736	1.282.096	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.014.093,19	2.763.500	2.577.997	1.199.736	1.282.096	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.871.402,81	3.095.900	2.665.997	932.736	539.096	-1.142.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.871.402,81	3.095.900	2.665.997	932.736	539.096	-1.142.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.871.402,81	3.095.900	2.665.997	932.736	539.096	-1.142.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
16.612.01.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.871.402,81	3.095.900	2.665.997	932.736	539.096	-1.142.000

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 16.612.01 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (56.000 EUR)
Summarische Planung der Erträge aus der Investitions-, Schul- und Sportpauschale.
Im Rahmen der Abwicklung der jeweiligen Haushaltsjahre erfolgt eine produktspezifische Einzelzuordnung.

Finanzerträge

- Zinserträge Gesellschafterdarlehen der Stadtwerke Tecklenburger Land (657.000 EUR)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- Zinsen an Kreditinstitute (625.000 EUR)
Mehraufwendungen aufgrund von geplanten Kreditneuaufnahmen in den Jahren 2022
sowie 2023

Außerordentliche Erträge

- Isolierung pandemiebedingter Finanzschäden (2.577.997 EUR)
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Budgethaushalt

(Teilergebnisplan – budgetorientiert –)

Teilergebnisplan 2023

Budget: 03 01

"Wirtschaftsförderung"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
	41419900 Zuweisungen vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.998,31	123.650	129.500	129.500	134.500	139.500
	44110000 Mieten und Pachten	111.998,31	123.650	129.500	129.500	134.500	139.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.360,00	65.444	9.780	9.910	10.040	10.180
	44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.360,00	6.360	6.580	6.710	6.840	6.980
	44879900 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	59.084	3.200	3.200	3.200	3.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.358,31	189.094	139.280	139.410	144.540	149.680
11	- Personalaufwendungen	159.241,15	235.000	275.800	278.300	280.700	283.600
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	738,72	800	800	800	800	800
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	123.324,94	184.200	215.600	217.600	219.600	221.700
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	11.131,13	12.300	14.500	14.600	14.700	14.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	24.000,55	37.700	44.900	45.300	45.600	46.200
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	45,81	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.208,05	6.950	17.040	17.330	18.500	19.110
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	216,72	3.500	3.800	4.000	4.100	4.200
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	9.657,35	2.820	11.570	11.630	12.690	13.190
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	250,35	440	750	780	790	800
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	83,63	190	220	220	220	220
	52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	31.600	63.950	0	0	0
	53179900 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	31.600	63.950	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.941,44	155.680	171.980	165.480	175.580	180.580
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	430	430	430	430	430
	54220000 Mieten und Pachten	107.823,58	112.100	116.100	120.100	130.200	135.200
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.679,33	26.500	25.800	25.800	25.800	25.800
	54311000 Bürobedarf	376,04	350	370	370	370	370
	54312000 Fernmeldegebühren	2.190,39	2.220	2.280	2.280	2.280	2.280
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	804,36	980	800	800	800	800
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	1.541,05	0	0	0	0	0
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	539,80	580	1.180	1.180	1.180	1.180
	54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	0,00	420	420	420	420	420

Teilergebnisplan 2023

Budget: 03 01

"Wirtschaftsförderung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54990000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	15.486,89	8.600	21.100	10.100	10.100	10.100
54991000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	3.500,00	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	311.390,64	429.230	528.770	461.110	474.780	483.290
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.032,33	-240.136	-389.490	-321.700	-330.240	-333.610
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.032,33	-240.136	-389.490	-321.700	-330.240	-333.610
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-188.032,33	-240.136	-389.490	-321.700	-330.240	-333.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.340,00	25.340	34.300	34.988	35.685	36.402
48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	25.340,00	25.340	34.300	34.988	35.685	36.402
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	918,74	1.000	1.700	1.800	1.900	2.000
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	918,74	1.000	1.700	1.800	1.900	2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-163.611,07	-215.796	-356.890	-288.512	-296.455	-299.208
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-163.611,07	-215.796	-356.890	-288.512	-296.455	-299.208

Teilergebnisplan 2023

Budget: 06 01

"Stabstelle Vergabe"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566,40	10.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	566,40	10.100	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	566,40	10.600	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	195.090,75	222.800	243.300	245.600	248.100	250.700
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	87.076,53	111.600	125.900	127.100	128.400	129.800
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	80.549,59	82.400	86.200	87.100	88.000	88.900
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.683,63	5.500	5.800	5.800	5.900	6.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.381,36	16.900	17.900	18.100	18.300	18.500
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	5.399,64	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092,35	3.650	6.240	6.310	6.360	6.390
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	1.559,37	2.500	4.710	4.730	4.750	4.760
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	407,54	970	1.320	1.370	1.400	1.420
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	125,44	180	210	210	210	210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.639,00	17.210	20.810	19.110	19.110	19.110
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.026,10	9.500	13.600	12.000	12.000	12.000
	54311000 Bürobedarf	549,59	660	750	750	750	750
	54312000 Fernmeldegebühren	454,90	350	400	400	400	400
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	1.202,56	1.630	1.860	1.860	1.860	1.860
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.306,25	4.810	3.800	3.800	3.800	3.800
	54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	99,60	260	400	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.822,10	243.660	270.350	271.020	273.570	276.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.255,70	-233.060	-267.850	-268.520	-271.070	-273.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.255,70	-233.060	-267.850	-268.520	-271.070	-273.700

Teilergebnisplan 2023

Budget: 06 01

"Stabstelle Vergabe"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-206.255,70	-233.060	-267.850	-268.520	-271.070	-273.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.534,78	2.300	3.000	3.100	3.200	3.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.534,78	2.300	3.000	3.100	3.200	3.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-207.790,48	-235.360	-270.850	-271.620	-274.270	-277.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-207.790,48	-235.360	-270.850	-271.620	-274.270	-277.000

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10 01

"Gemeindeorgane"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	41469900 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	5.000	0	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83,27	0	0	0	0	0
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	83,27	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.273,36	98.960	89.610	91.320	93.070	94.850
	44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	94.980,00	94.960	85.610	87.320	89.070	90.850
	44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.293,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.356,63	103.960	89.610	93.320	95.070	96.850
11	- Personalaufwendungen	905.061,95	872.600	943.300	951.400	960.200	969.400
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	577.796,51	528.400	549.200	554.000	559.500	565.100
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	227.792,27	246.900	283.400	286.000	288.600	291.400
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	15.166,77	16.500	19.000	19.200	19.400	19.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	48.477,11	50.600	58.900	59.400	59.900	60.500
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	35.829,29	30.200	32.800	32.800	32.800	32.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.962,36	49.340	57.090	57.780	58.280	58.560
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	837,32	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	23.913,05	33.120	40.460	40.590	40.840	40.910
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	6.206,25	10.610	11.380	11.840	12.090	12.300
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	2.569,06	3.440	2.990	2.990	2.990	2.990
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	436,68	570	560	560	560	560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	472.405,08	505.720	575.340	578.340	583.340	585.140
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	635,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.305,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	403.684,88	400.000	485.000	485.000	490.000	490.000
	54220000 Mieten und Pachten	1.338,89	2.000	1.500	2.000	2.200	2.200
	54230000 Leasing	4.181,63	6.000	6.300	7.000	7.000	7.000
	54311000 Bürobedarf	1.214,89	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
	54312000 Fernmeldegebühren	1.010,88	760	930	930	930	930
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	2.636,08	3.190	3.080	3.080	3.080	3.080
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	32.412,46	40.600	37.840	37.840	37.840	37.840
	54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	102,00	1.870	1.680	1.680	1.680	1.680

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10 01
"Gemeindeorgane"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54910000 Verfügungsmittel	1.652,90	5.400	4.860	4.860	4.860	4.860
54920000 Fraktionszuwendungen	19.671,18	20.500	21.200	22.000	22.800	23.600
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.558,30	16.000	3.000	4.000	3.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.411.429,39	1.427.660	1.575.730	1.587.520	1.601.820	1.613.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.313.072,76	-1.323.700	-1.486.120	-1.494.200	-1.506.750	-1.516.250
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.313.072,76	-1.323.700	-1.486.120	-1.494.200	-1.506.750	-1.516.250
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.313.072,76	-1.323.700	-1.486.120	-1.494.200	-1.506.750	-1.516.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.600,00	196.620	110.119	112.326	114.571	116.865
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.600,00	196.620	110.119	112.326	114.571	116.865
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.953,27	26.600	24.000	25.000	26.000	27.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.953,27	26.600	24.000	25.000	26.000	27.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.139.426,03	-1.153.680	-1.400.001	-1.406.874	-1.418.179	-1.426.385
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.139.426,03	-1.153.680	-1.400.001	-1.406.874	-1.418.179	-1.426.385

Teilergebnisplan 2023Budget: 10 02
"Zentrale Dienste"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.540,35	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41419900 Zuweisungen vom Land	225.190,35	6.000	0	0	0	0
	41429900 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41489900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	350,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531,00	500	550	550	550	550
	43110000 Verwaltungsgebühren	531,00	500	550	550	550	550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.801,38	84.700	89.000	89.000	89.000	89.000
	44219000 Erträge aus Verkauf von VG in Festwerten	530,00	500	400	400	400	400
	44611000 Ersatz für Schäden	448,36	500	500	500	500	500
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	140.823,02	83.700	88.100	88.100	88.100	88.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.010,77	676.090	678.850	685.500	687.470	544.370
	44829900 Erstattungen von Gemeinden (Gv)	446.680,40	244.160	250.000	250.000	250.000	100.000
	44839900 Erstattungen von Zweckverbänden	7.452,00	7.500	16.900	17.200	17.500	17.800
	44849900 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (ab 2013; vorher: Erst. vom sonstigen öffentlichen Bereich)	47.396,72	45.000	49.500	49.500	49.500	49.500
	44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	355.481,65	379.430	362.450	368.800	370.470	377.070
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.109,76	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sach- und sonstige Aufwendungen (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	436,77	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Beamte (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	40.672,99	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.265.993,26	768.290	769.400	776.050	778.020	634.920
11	- Personalaufwendungen	2.859.862,23	3.064.100	2.581.000	2.557.800	2.578.600	2.603.500
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	472.803,91	574.800	405.400	361.100	360.500	364.100
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.846.766,64	1.931.400	1.687.400	1.704.200	1.720.800	1.737.500
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	125.816,07	129.300	113.000	114.100	115.400	116.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	385.156,92	395.900	351.100	354.300	357.800	361.400
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	29.318,69	32.700	24.100	24.100	24.100	24.100
12	- Versorgungsaufwendungen	3.900.880,45	3.959.000	4.459.600	4.659.600	4.859.600	4.959.600
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	3.337.795,45	3.370.000	3.800.000	4.000.000	4.200.000	4.300.000
	51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	563.085,00	589.000	659.600	659.600	659.600	659.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.609,87	282.130	319.850	286.360	275.350	175.670
	52329900 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.881,79	0	0	0	0	0
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	500	500	500	500	500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	33.914,81	43.340	62.980	63.290	63.480	63.540
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-22.398,31	14.490	17.660	18.360	18.760	19.020

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10 02
"Zentrale Dienste"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52510000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	2.371,94	2.510	3.170	3.170	3.170	3.170
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.536,89	20.290	24.840	24.840	52.740	52.740
52810000	Aufwendungen für Sachleistungen	1.200,23	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	429.102,52	198.500	208.000	173.500	134.000	34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324.670,62	375.000	353.000	382.000	456.000	417.000
57115000	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Büroausstattung)	0,00	100.000	60.000	80.000	120.000	80.000
57115200	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Arbeitsplatzgebundene IT-Ausstattung)	324.670,62	275.000	293.000	302.000	336.000	337.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	29.250	31.600	32.550	33.500	34.400
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	29.250	31.600	32.550	33.500	34.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056.566,85	1.249.590	1.436.720	1.377.370	1.388.310	1.400.970
54111000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.065,51	11.940	11.940	11.940	11.940	11.940
54121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.377,75	35.150	33.300	29.800	27.800	27.800
54123000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.109,68	10.100	9.100	9.100	9.100	9.100
54220000	Mieten und Pachten	68.752,31	84.160	118.960	83.860	36.800	36.800
54230000	Leasing	22.619,64	88.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000	5.000	25.000	25.000	25.000
54311000	Bürobedarf	6.279,26	6.160	5.900	5.900	5.900	5.900
54312000	Fernmeldegebühren	5.169,48	3.410	4.240	4.240	4.240	4.240
54313000	Porto- und Buchungsgebühren	14.074,19	16.490	16.610	16.610	16.610	16.610
54314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	35.628,44	39.500	27.800	57.800	97.800	37.800
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.548,37	14.600	16.410	14.410	14.410	14.410
54319090	Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	813,25	6.380	6.160	6.110	6.110	6.110
54460000	Versicherungen (ab 2015)	1.661,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.165,93	874.000	1.108.500	1.039.500	1.059.500	1.132.160
54991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	40.301,80	43.000	41.100	41.400	41.400	41.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.613.590,02	8.959.070	9.181.770	9.295.680	9.591.360	9.591.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.347.596,76	-8.190.780	-8.412.370	-8.519.630	-8.813.340	-8.956.220
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.347.596,76	-8.190.780	-8.412.370	-8.519.630	-8.813.340	-8.956.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.347.596,76	-8.190.780	-8.412.370	-8.519.630	-8.813.340	-8.956.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	940.060,00	940.060	972.249	991.689	1.011.520	1.031.754

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10 02

"Zentrale Dienste"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	940.060,00	940.060	972.249	991.689	1.011.520	1.031.754
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.443,11	86.100	31.200	32.000	32.900	34.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.443,11	86.100	31.200	32.000	32.900	34.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-6.487.979,87	-7.336.820	-7.471.321	-7.559.941	-7.834.720	-7.958.466
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.487.979,87	-7.336.820	-7.471.321	-7.559.941	-7.834.720	-7.958.466

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10 03

"Personalrat, Kantinenwesen"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.900,00	34.900	27.240	27.780	28.340	28.910
	44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	34.900,00	34.900	27.240	27.780	28.340	28.910
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.900,00	34.900	27.240	27.780	28.340	28.910
11	- Personalaufwendungen	268.799,59	287.400	261.100	263.600	266.100	268.700
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	90.694,27	74.500	78.200	79.000	79.800	80.600
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	136.641,17	164.100	139.700	141.100	142.500	143.900
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9.239,31	11.000	9.400	9.500	9.500	9.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.600,87	33.600	29.100	29.300	29.600	29.900
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	5.623,97	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.362,16	15.420	17.240	17.430	17.550	17.620
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.723,68	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	9.066,86	11.390	13.290	13.330	13.370	13.380
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	2.363,73	3.800	3.740	3.890	3.970	4.030
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	110,32	120	130	130	130	130
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	97,57	110	80	80	80	80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.281,49	25.670	40.810	48.360	47.960	47.960
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.947,97	5.550	5.800	5.850	5.850	5.850
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.279,00	6.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	54220000 Mieten und Pachten	329,71	500	500	500	600	600
	54311000 Bürobedarf	424,25	410	300	300	300	300
	54312000 Fernmeldegebühren	353,81	250	180	180	180	180
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	923,82	1.130	830	830	830	830
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	796,32	6.780	19.700	27.200	26.700	26.700
	54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	7.226,61	4.250	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.443,24	328.490	319.150	329.390	331.610	334.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.543,24	-293.590	-291.910	-301.610	-303.270	-305.370
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10 03

"Personalrat, Kantinenwesen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-281.543,24	-293.590	-291.910	-301.610	-303.270	-305.370
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-281.543,24	-293.590	-291.910	-301.610	-303.270	-305.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.460,00	75.460	63.290	64.553	65.845	67.158
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.460,00	75.460	63.290	64.553	65.845	67.158
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.799,27	8.800	8.000	8.300	8.500	8.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.799,27	8.800	8.000	8.300	8.500	8.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-214.882,51	-226.930	-236.620	-245.357	-245.925	-246.912
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-214.882,51	-226.930	-236.620	-245.357	-245.925	-246.912

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10 04

"Rehabilitationsstellen, Ausbildungskosten"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	833.409,91	821.000	988.800	1.053.850	1.064.000	1.074.400
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	418.312,67	328.000	438.100	499.150	504.300	509.700
	50120000 Dienstaufwendungen - Tarilich Beschäftigte	305.729,72	372.900	411.400	415.000	418.900	422.800
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tarilich Beschäftigte	19.812,94	24.900	27.600	28.100	28.400	28.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tarilich Beschäftigte	63.614,92	76.500	85.600	85.500	86.300	87.100
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	25.939,66	18.700	26.100	26.100	26.100	26.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.086,47	271.000	304.000	304.000	304.000	304.000
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.727,22	0	0	0	0	0
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	212.795,26	270.000	303.000	303.000	303.000	303.000
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.563,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.052.496,38	1.092.000	1.292.800	1.357.850	1.368.000	1.378.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.052.496,38	-1.092.000	-1.292.800	-1.357.850	-1.368.000	-1.378.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.052.496,38	-1.092.000	-1.292.800	-1.357.850	-1.368.000	-1.378.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.052.496,38	-1.092.000	-1.292.800	-1.357.850	-1.368.000	-1.378.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10 04

"Rehabilitationsstellen, Ausbildungskosten"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.052.496,38	-1.092.000	-1.292.800	-1.357.850	-1.368.000	-1.378.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.052.496,38	-1.092.000	-1.292.800	-1.357.850	-1.368.000	-1.378.400

Teilergebnisplan 2023

Budget: 20 01

"Verwaltungsangelegenheiten Kämmerei/Stadtkasse"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	150	150	150	150	150
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	125,00	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.833,70	118.410	116.360	118.480	120.640	122.860
	44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	107.833,70	118.410	116.360	118.480	120.640	122.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.765,81	219.600	221.600	221.600	221.600	221.600
	45610000 Bußgelder	-191,50	500	500	500	500	500
	45620000 Säumniszuschläge	187.957,31	219.100	221.100	221.100	221.100	221.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	295.724,51	338.160	338.110	340.230	342.390	344.610
11	- Personalaufwendungen	814.437,63	880.100	909.900	932.600	941.300	950.400
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	294.000,71	286.000	367.300	384.800	388.500	392.300
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	394.142,50	454.200	408.300	412.300	416.300	420.400
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	25.941,87	30.500	27.400	27.700	27.900	28.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	82.121,50	93.100	84.900	85.800	86.600	87.400
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	18.231,05	16.300	22.000	22.000	22.000	22.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.566,56	15.890	21.010	21.220	21.350	21.430
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	8.616,74	10.260	14.740	14.780	14.820	14.840
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	2.247,29	3.680	4.150	4.320	4.410	4.470
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	1.103,20	1.180	1.330	1.330	1.330	1.330
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	599,33	770	790	790	790	790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	801.641,90	836.910	901.390	832.040	832.840	832.840
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	432,21	0	0	0	0	0
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.290,80	13.850	11.050	8.950	8.950	8.950
	54220000 Mieten und Pachten	4.145,11	7.000	6.000	7.000	7.800	7.800
	54311000 Bürobedarf	3.104,72	3.210	3.310	3.310	3.310	3.310
	54312000 Fernmeldegebühren	2.299,75	1.660	1.700	1.700	1.700	1.700
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	6.888,85	8.500	8.770	8.770	8.770	8.770
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	12.001,05	26.000	42.500	17.500	17.500	17.500
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	39.012,70	32.600	75.050	50.050	50.050	50.050
	54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	21,80	2.090	1.510	1.260	1.260	1.260

Teilergebnisplan 2023

Budget: 20 01

"Verwaltungsangelegenheiten Kämmerei/Stadtkasse"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
		in EUR					
54450000	Sonstige Steuern (z. B. Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag) ab 2018	43.136,00	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000
54460000	Versicherungen (ab 2016)	678.967,86	708.000	703.000	705.000	705.000	705.000
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.341,05	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.633.646,09	1.737.900	1.837.300	1.790.860	1.800.490	1.809.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.337.921,58	-1.399.740	-1.499.190	-1.450.630	-1.458.100	-1.465.060
19	+ Finanzerträge	0,00	126.000	0	142.000	233.000	143.000
46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	126.000	0	142.000	233.000	143.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	126.000	0	142.000	233.000	143.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.337.921,58	-1.273.740	-1.499.190	-1.308.630	-1.225.100	-1.322.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.337.921,58	-1.273.740	-1.499.190	-1.308.630	-1.225.100	-1.322.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.780,00	388.360	378.215	385.773	393.490	401.364
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.780,00	388.360	378.215	385.773	393.490	401.364
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.771,36	10.600	11.500	11.900	12.200	12.600
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.771,36	10.600	11.500	11.900	12.200	12.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-954.912,94	-895.980	-1.132.475	-934.757	-843.810	-933.296
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-954.912,94	-895.980	-1.132.475	-934.757	-843.810	-933.296

Teilergebnisplan 2023

Budget: 20 02

"Straßenreinigung"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.074,73	5.300	5.370	5.810	5.770	5.770
	44859900 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	6.074,73	5.300	5.370	5.810	5.770	5.770
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.074,73	5.300	5.370	5.810	5.770	5.770
11	- Personalaufwendungen	5.488,43	4.600	5.300	5.640	5.600	5.600
	50110000 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i>	859,20	800	1.300	1.640	1.600	1.600
	50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	3.580,85	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	50220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	231,73	200	200	200	200	200
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	763,37	600	600	600	600	600
	50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive</i>	53,28	0	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.919,15	57.380	55.120	55.720	56.320	56.920
	52359900 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	62.569,03	57.050	55.000	55.600	56.200	56.800
	52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)</i>	273,29	250	90	90	90	90
	52411000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)</i>	69,86	80	30	30	30	30
	52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	6,97	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,08	60	50	50	50	50
	54311000 <i>Bürobedarf</i>	38,57	10	10	10	10	10
	54312000 <i>Fermeldegebühren</i>	37,91	10	10	10	10	10
	54313000 <i>Porto- und Buchungsgebühren</i>	87,60	40	30	30	30	30
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.571,66	62.040	60.470	61.410	61.970	62.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.496,93	-56.740	-55.100	-55.600	-56.200	-56.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.496,93	-56.740	-55.100	-55.600	-56.200	-56.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 20 02

"Straßenreinigung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.496,93	-56.740	-55.100	-55.600	-56.200	-56.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265,10	200	100	100	100	100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265,10	200	100	100	100	100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-62.762,03	-56.940	-55.200	-55.700	-56.300	-56.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-62.762,03	-56.940	-55.200	-55.700	-56.300	-56.900

Teilergebnisplan 2023

Budget: 23 01

"Liegenschaften"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.740,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.202,23	58.215	55.635	55.635	57.795	59.995
	44110000 Mieten und Pachten	64.202,23	57.765	55.185	55.185	57.345	59.545
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
	44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	0,00	150	150	150	150	150
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.075,92	0	2.500	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge	51,34	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam -	29.024,58	0	2.500	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.018,65	59.715	60.635	58.135	60.295	62.495
11	- Personalaufwendungen	429.927,21	431.000	505.900	510.800	515.900	521.100
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	118.797,72	120.900	164.300	165.900	167.600	169.300
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	230.894,88	238.300	260.300	262.800	265.500	268.200
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	17.881,81	16.000	17.400	17.600	17.800	18.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	54.986,13	48.900	54.100	54.700	55.200	55.800
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	7.366,67	6.900	9.800	9.800	9.800	9.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.238,65	36.570	43.620	43.790	44.210	44.590
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.826,31	7.700	8.300	8.800	9.000	9.200
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	15.848,03	23.350	28.160	28.320	28.480	28.620
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	3.299,34	4.020	5.590	5.100	5.160	5.200
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	965,30	1.030	1.150	1.150	1.150	1.150
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	299,67	470	420	420	420	420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.733,32	41.790	49.260	45.360	46.410	48.110
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	351,48	0	0	0	0	0
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.872,13	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	54220000 Mieten und Pachten	30.800,09	32.100	35.550	36.650	37.700	39.400
	54311000 Bürobedarf	1.494,51	1.380	1.190	1.190	1.190	1.190

Teilergebnisplan 2023

Budget: 23 01

"Liegenschaften"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54312000 Fernmeldegebühren	1.200,42	970	830	830	830	830
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	3.623,62	4.630	3.980	3.980	3.980	3.980
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	287,40	430	430	430	430	430
54460000 Versicherungen (ab 2016)	654,50	700	700	700	700	700
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.449,17	0	5.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	498.899,18	514.360	598.780	599.950	606.520	613.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.880,53	-454.645	-538.145	-541.815	-546.225	-551.305
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-403.880,53	-454.645	-538.145	-541.815	-546.225	-551.305
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-403.880,53	-454.645	-538.145	-541.815	-546.225	-551.305
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.060,21	4.000	5.700	5.900	6.100	6.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.060,21	4.000	5.700	5.900	6.100	6.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-407.940,74	-458.645	-543.845	-547.715	-552.325	-557.605
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-407.940,74	-458.645	-543.845	-547.715	-552.325	-557.605

Teilergebnisplan 2023

Budget: 32 01

"Wahlen, öffentl. Ordnung, Parkeinrichtungen"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.578,14	1.210.300	1.248.300	1.388.300	1.388.300	1.388.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	410.046,47	450.300	488.300	488.300	488.300	488.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.531,67	760.000	760.000	900.000	900.000	900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,17	6.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	155,17	6.100	10.100	10.100	10.100	10.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.682,57	55.140	20.260	60.500	100.740	20.980
	44819900 Erstattungen vom Land	32.615,96	43.000	3.000	43.000	83.000	3.000
	44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.640,00	6.640	11.760	12.000	12.240	12.480
	44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.426,61	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.941,50	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	45610000 Bußgelder	205.941,50	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	809.357,38	1.591.540	1.598.660	1.778.900	1.819.140	1.739.380
11	- Personalaufwendungen	1.581.444,06	1.510.200	1.583.400	1.619.300	1.635.100	1.630.200
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	170.891,76	207.800	212.300	214.300	216.300	218.400
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.116.973,86	1.014.500	1.065.400	1.091.900	1.102.800	1.097.300
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	67.142,85	67.900	71.400	73.200	73.900	73.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	215.838,55	208.000	221.600	227.200	229.400	228.200
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	10.597,04	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.840,91	281.700	262.510	262.660	264.910	258.110
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	72.582,48	104.200	82.700	96.300	98.200	91.200
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	10.995,99	15.520	37.740	37.860	37.980	38.010
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	2.864,43	5.250	10.620	11.050	11.280	11.450
	52421000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	27.880,25	28.000	42.000	28.000	28.000	28.000
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	4.671,71	2.830	3.160	3.160	3.160	3.160
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.353,00	2.200	12.590	12.590	12.590	12.590
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	89.493,05	123.700	73.700	73.700	73.700	73.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.418,48	430.990	400.710	472.010	533.410	413.410
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	865,10	0	0	0	0	0
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.983,50	11.280	10.400	10.400	10.400	10.400
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.558,84	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan 2023

Budget: 32 01

"Wahlen, öffentl. Ordnung, Parkeinrichtungen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
54220000 Mieten und Pachten	45.516,04	57.500	55.200	66.500	67.900	67.900
54230000 Leasing	5.435,68	0	0	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.121,36	50.000	0	60.000	120.000	0
54311000 Bürobedarf	3.741,09	3.360	4.180	4.180	4.180	4.180
54312000 Fernmeldegebühren	18.806,23	14.240	16.100	16.100	16.100	16.100
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	7.056,10	9.100	11.420	11.420	11.420	11.420
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	24.025,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	208.007,19	202.400	226.800	226.800	226.800	226.800
54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	351,16	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.950,83	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.231.703,45	2.222.890	2.246.620	2.353.970	2.433.420	2.301.720
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.422.346,07	-631.350	-647.960	-575.070	-614.280	-562.340
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.422.346,07	-631.350	-647.960	-575.070	-614.280	-562.340
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.422.346,07	-631.350	-647.960	-575.070	-614.280	-562.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.460,00	37.460	48.253	49.221	50.209	51.217
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.460,00	37.460	48.253	49.221	50.209	51.217
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.783,19	14.300	28.000	29.000	30.000	30.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.783,19	14.300	28.000	29.000	30.000	30.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.395.669,26	-608.190	-627.707	-554.849	-594.071	-542.023
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.395.669,26	-608.190	-627.707	-554.849	-594.071	-542.023

Teilergebnisplan 2023

Budget: 32 02

"Märkte"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.651,56	0	0	0	0	0
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	30.651,56	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.326,95	0	0	0	0	0
	44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	4.174,40	0	0	0	0	0
	44619000 <i>Sonstige privatrechtliche Entgelte</i>	152,55	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.978,51	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	29.641,75	0	0	0	0	0
	50110000 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i>	2.781,88	0	0	0	0	0
	50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	20.912,55	0	0	0	0	0
	50220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	1.345,55	0	0	0	0	0
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	4.429,26	0	0	0	0	0
	50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive</i>	172,51	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.520,31	0	0	0	0	0
	52359900 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	23.275,45	0	0	0	0	0
	52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)</i>	1.915,34	0	0	0	0	0
	52411000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)</i>	5.308,61	0	0	0	0	0
	52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	20,91	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567,49	700	700	700	0	0
	54220000 <i>Mieten und Pachten</i>	24,93	0	0	0	0	0
	54311000 <i>Bürobedarf</i>	86,78	0	0	0	0	0
	54312000 <i>Fernmeldegebühren</i>	63,18	0	0	0	0	0
	54313000 <i>Porto- und Buchungsgebühren</i>	183,17	0	0	0	0	0
	54314000 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	209,43	700	700	700	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.729,55	700	700	700	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.751,04	-700	-700	-700	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 32 02

"Märkte"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.751,04	-700	-700	-700	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.751,04	-700	-700	-700	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.406,95	0	0	0	0	0
	58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>14.406,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-40.157,99	-700	-700	-700	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-40.157,99	-700	-700	-700	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 32 05

"Soziale Einrichtungen"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.852,69	367.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	358.852,69	367.000	380.000	380.000	380.000	380.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.192,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44611000 <i>Ersatz für Schäden</i>	1.681,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44619000 <i>Sonstige privatrechtliche Entgelte</i>	511,75	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	361.045,59	368.000	381.000	381.000	381.000	381.000
11	- Personalaufwendungen	268.782,64	257.200	360.200	363.600	367.000	370.600
	50110000 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i>	2.086,14	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	209.274,95	200.300	280.600	283.300	286.000	288.700
	50220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	13.507,06	13.400	18.800	19.000	19.200	19.400
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	43.785,12	41.100	58.400	58.900	59.400	60.100
	50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive</i>	129,37	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.880,75	401.570	517.290	517.850	517.990	518.110
	52359900 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	6.956,42	7.100	7.700	8.200	8.300	8.400
	52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)</i>	262.966,72	298.750	402.590	402.600	402.610	402.610
	52411000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)</i>	58.651,77	87.590	88.300	88.350	88.380	88.400
	52510000 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	315,63	300	340	340	340	340
	52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	990,21	4.330	16.360	16.360	16.360	16.360
	52810000 <i>Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	2.000	500	500	500	500
	52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.005,10	193.910	176.760	166.760	166.860	166.860
	54111000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	272,58	0	0	0	0	0
	54121000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	850	850	850	850	850
	54123000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	554,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54220000 <i>Mieten und Pachten</i>	167.758,05	156.500	156.500	156.500	156.600	156.600
	54230000 <i>Leasing</i>	81,65	0	0	0	0	0
	54311000 <i>Bürobedarf</i>	626,73	520	600	600	600	600
	54312000 <i>Fernmeldegebühren</i>	3.575,97	3.550	2.660	2.660	2.660	2.660
	54313000 <i>Porto- und Buchungsgebühren</i>	1.792,08	2.240	2.650	2.650	2.650	2.650

Teilergebnisplan 2023

Budget: 32 05

"Soziale Einrichtungen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	3.343,24	4.250	2.500	2.500	2.500	2.500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	10.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	776.668,49	852.680	1.054.250	1.048.210	1.051.850	1.055.570
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-415.622,90	-484.680	-673.250	-667.210	-670.850	-674.570
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-415.622,90	-484.680	-673.250	-667.210	-670.850	-674.570
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-415.622,90	-484.680	-673.250	-667.210	-670.850	-674.570
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.169,69	119.400	125.705	128.360	131.060	133.820
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.169,69	119.400	125.705	128.360	131.060	133.820
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-531.792,59	-604.080	-798.955	-795.570	-801.910	-808.390
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-531.792,59	-604.080	-798.955	-795.570	-801.910	-808.390

Teilergebnisplan 2023

Budget: 32 06

"Standesamt"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.748,92	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	70.748,92	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.948,92	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
11	- Personalaufwendungen	142.604,47	143.200	134.800	136.300	137.600	139.000
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	101.536,42	102.500	92.600	93.600	94.600	95.600
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	27.240,43	27.500	28.800	29.100	29.400	29.700
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.753,73	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.777,59	5.600	6.000	6.100	6.100	6.200
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	6.296,30	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.639,76	13.970	10.980	11.040	11.080	11.110
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	5.297,04	6.640	4.560	4.570	4.580	4.590
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	1.379,81	2.210	1.280	1.330	1.360	1.380
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	96,53	100	110	110	110	110
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	104,54	520	530	530	530	530
	52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	3.761,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.717,52	13.510	7.510	7.510	7.510	7.510
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5,00	0	0	0	0	0
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	900,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	54220000 Mieten und Pachten	4.400,00	6.500	0	0	0	0
	54311000 Bürobedarf	462,82	440	480	480	480	480
	54312000 Fernmeldegebühren	379,08	270	300	300	300	300
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	1.003,46	1.230	1.360	1.360	1.360	1.360
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.538,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	28,80	850	850	850	850	850
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.961,75	170.680	153.290	154.850	156.190	157.620

Teilergebnisplan 2023

Budget: 32 06

"Standesamt"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.012,83	-91.680	-74.290	-75.850	-77.190	-78.620
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.012,83	-91.680	-74.290	-75.850	-77.190	-78.620
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.012,83	-91.680	-74.290	-75.850	-77.190	-78.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.204,29	5.200	2.900	3.000	3.100	3.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.204,29	5.200	2.900	3.000	3.100	3.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-93.217,12	-96.880	-77.190	-78.850	-80.290	-81.820
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-93.217,12	-96.880	-77.190	-78.850	-80.290	-81.820

Teilergebnisplan 2023

Budget: 37 01

"Feuer- u. Katastrophenschutz"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.544,25	110.000	145.000	115.000	115.000	115.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.544,25	110.000	145.000	115.000	115.000	115.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.187,61	17.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	44110000 Mieten und Pachten	12.378,28	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	44611000 Ersatz für Schäden	194,37	500	500	500	500	500
	44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	72,03	100	100	100	100	100
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	1.542,93	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.064,39	32.600	34.600	35.100	35.600	36.100
	44819900 Erstattungen vom Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44829900 Erstattungen von Gemeinden (Gv)	26.064,39	28.600	30.600	31.100	31.600	32.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.796,25	159.700	194.700	165.200	165.700	166.200
11	- Personalaufwendungen	1.759.586,18	1.901.600	1.868.350	2.045.800	2.169.200	2.201.400
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	1.623.503,16	1.765.200	1.741.950	1.919.200	2.042.400	2.074.300
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	27.772,68	28.100	17.600	17.800	18.000	18.200
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.800,97	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.835,57	5.800	3.700	3.700	3.700	3.800
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	100.673,80	100.600	103.900	103.900	103.900	103.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.049,57	434.150	479.230	423.830	437.330	428.830
	52329900 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	0	0	0	0
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.668,77	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	94.723,67	99.320	117.350	117.350	117.350	117.350
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	19.233,09	22.110	29.100	20.100	20.100	20.100
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	132.820,88	135.000	143.000	136.500	137.000	137.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	128.603,16	172.720	187.580	147.580	160.580	151.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.491,36	220.380	374.260	352.380	353.280	353.780
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.097,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.119,05	8.250	15.500	12.000	12.000	12.000
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.863,69	18.600	132.100	132.100	132.100	132.100
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	106.191,81	114.000	124.000	115.000	115.000	115.000
	54220000 Mieten und Pachten	14.560,90	15.000	20.300	22.420	23.320	23.820

Teilergebnisplan 2023

Budget: 37 01

"Feuer- u. Katastrophenschutz"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54311000 Bürobedarf	279,62	280	190	190	190	190
54312000 Fernmeldegebühren	5.621,89	5.100	5.570	5.570	5.570	5.570
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	477,84	600	400	400	400	400
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.235,04	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	2.995,40	850	3.000	3.000	3.000	3.000
54460000 Versicherungen (ab 2016)	5.578,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.275,50	38.000	53.000	41.500	41.500	41.500
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.195,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.369.127,11	2.556.130	2.721.840	2.822.010	2.959.810	2.984.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.214.330,86	-2.396.430	-2.527.140	-2.656.810	-2.794.110	-2.817.810
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.214.330,86	-2.396.430	-2.527.140	-2.656.810	-2.794.110	-2.817.810
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.214.330,86	-2.396.430	-2.527.140	-2.656.810	-2.794.110	-2.817.810
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.193,05	56.800	64.100	66.000	67.500	69.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.193,05	56.800	64.100	66.000	67.500	69.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.265.523,91	-2.453.230	-2.591.240	-2.722.810	-2.861.610	-2.886.810
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.265.523,91	-2.453.230	-2.591.240	-2.722.810	-2.861.610	-2.886.810

Teilergebnisplan 2023Budget: 37 02
"Rettungsdienst"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.495.381,97	3.620.000	3.650.000	3.700.000	3.750.000	3.800.000
	44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.495.381,97	3.620.000	3.650.000	3.700.000	3.750.000	3.800.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.495.381,97	3.620.000	3.650.000	3.700.000	3.750.000	3.800.000
11	- Personalaufwendungen	2.295.345,00	2.419.800	2.391.050	2.388.100	2.411.000	2.434.100
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	1.493.241,58	1.620.000	1.630.950	1.621.000	1.637.000	1.653.300
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	566.628,17	556.200	519.900	525.300	530.700	536.100
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	34.145,08	37.300	34.800	35.200	35.600	35.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	108.733,92	114.000	108.100	109.300	110.400	111.500
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	92.596,25	92.300	97.300	97.300	97.300	97.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.256,69	51.030	42.030	42.030	42.030	42.030
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	29.883,64	50.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	373,05	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.338,08	20.660	19.770	19.770	19.770	19.770
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.108,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.660,00	2.130	2.500	2.500	2.500	2.500
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.867,27	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	54311000 Bürobedarf	86,78	90	90	90	90	90
	54312000 Fernmeldegebühren	1.648,64	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	222,99	360	350	350	350	350
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	63,60	250	250	250	250	250
	54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	7.137,83	4.250	4.500	4.500	4.500	4.500
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.345.939,77	2.491.490	2.452.850	2.449.900	2.472.800	2.495.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.149.442,20	1.128.510	1.197.150	1.250.100	1.277.200	1.304.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 37 02

"Rettungsdienst"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
		in EUR					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.149.442,20	1.128.510	1.197.150	1.250.100	1.277.200	1.304.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.149.442,20	1.128.510	1.197.150	1.250.100	1.277.200	1.304.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.089,97	222.200	254.148	259.480	264.810	270.240
	58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	214.089,97	222.200	254.148	259.480	264.810	270.240
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	935.352,23	906.310	943.002	990.620	1.012.390	1.033.860
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	935.352,23	906.310	943.002	990.620	1.012.390	1.033.860

Teilergebnisplan 2023

Budget: 40 02

"Schulen"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.527.780,46	1.744.370	1.500.850	1.524.000	1.568.450	1.612.550
	41419900 Zuweisungen vom Land	1.527.780,46	1.744.270	1.500.850	1.524.000	1.568.450	1.612.550
	41429900 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	240.264,77	0	0	0	0	0
	42319900 Schuldendiensthilfen vom Land	240.264,77	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.556,09	72.900	83.800	84.900	86.100	87.300
	44210000 Erträge aus Verkauf	52.491,70	0	0	0	0	0
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	433.064,39	72.900	83.800	84.900	86.100	87.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.059,95	58.150	77.150	79.250	81.350	83.550
	44819900 Erstattungen vom Land	80.654,21	50.000	69.000	71.100	73.200	75.400
	44829900 Erstattungen von Gemeinden (Gv)	9.586,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44849900 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (ab 2013; vorher: Erst. vom sonstigen öffentlichen Bereich)	0,00	650	650	650	650	650
	44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-180,90	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.343.661,27	1.875.420	1.661.800	1.688.150	1.735.900	1.783.400
11	- Personalaufwendungen	5.156.346,98	4.450.500	4.862.400	4.885.250	4.933.200	4.981.350
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	104.343,01	152.900	86.600	62.900	63.300	63.700
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.885.794,56	3.275.000	3.667.800	3.704.000	3.740.900	3.778.100
	50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	89.416,75	123.100	94.000	94.450	94.900	95.350
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	255.302,66	219.400	245.800	248.300	250.800	253.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	815.019,67	671.400	763.000	770.400	778.100	785.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	6.470,33	8.700	5.200	5.200	5.200	5.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.988.194,28	2.973.270	3.334.038	3.401.238	3.464.478	3.595.408
	52319900 Erstattungen an das Land	67.291,47	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	4.710,26	7.350	7.250	7.260	7.270	7.270
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	1.228,45	52.320	26.040	26.130	26.160	26.190
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	2.264,93	850	920	920	920	920
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	904.098,68	773.750	905.930	912.130	912.630	978.930
	52710000 Lernmittel	219.136,72	287.600	291.000	293.000	295.000	297.000
	52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	455,77	5.400	300	300	300	300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.789.008,00	1.846.000	2.102.598	2.161.498	2.222.198	2.284.798
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.544,26	48.500	56.000	45.000	45.000	45.000
	57115100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)	4.544,26	48.500	56.000	45.000	45.000	45.000
15	- Transferaufwendungen	375.103,88	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnisplan 2023

Budget: 40 02
"Schulen"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
53189900	Zuschüsse an übrige Bereiche	375.103,88	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.063,29	868.738	351.765	360.515	365.990	369.890
54111000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.943,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.125,10	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
54123000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.577,83	0	0	0	0	0
54220000	Mieten und Pachten	42.100,94	46.000	44.100	44.200	44.600	44.600
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.542,39	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54311000	Bürobedarf	1.899,48	1.480	1.420	1.420	1.420	1.420
54312000	Fernmeldegebühren	71.816,06	81.060	83.140	83.140	82.640	82.640
54313000	Porto- und Buchungsgebühren	3.496,20	4.100	3.930	3.930	3.930	3.930
54314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	320,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.901,00	10.320	11.000	11.000	11.000	11.000
54319090	Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	1.182,44	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54460000	Versicherungen (ab 2018)	2.383,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.774,40	691.978	178.075	186.725	192.300	196.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.913.252,69	8.343.008	8.606.003	8.693.803	8.810.468	8.993.448
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.569.591,42	-6.467.588	-6.944.203	-7.005.653	-7.074.568	-7.210.048
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.569.591,42	-6.467.588	-6.944.203	-7.005.653	-7.074.568	-7.210.048
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.569.591,42	-6.467.588	-6.944.203	-7.005.653	-7.074.568	-7.210.048
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.682,50	391.100	391.100	391.100	391.100	391.100
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.682,50	391.100	391.100	391.100	391.100	391.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.542.274,74	1.615.270	1.648.070	1.711.380	1.778.880	1.837.180
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.542.274,74	1.615.270	1.648.070	1.711.380	1.778.880	1.837.180
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-7.835.183,66	-7.691.758	-8.201.173	-8.325.933	-8.462.348	-8.656.128
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.835.183,66	-7.691.758	-8.201.173	-8.325.933	-8.462.348	-8.656.128

Teilergebnisplan 2023

Budget: 40 03

"Verkehrsunternehmen"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.684,96	19.700	20.500	20.600	20.800	20.900
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	3.509,08	5.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	11.295,51	10.900	13.100	13.200	13.300	13.400
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	898,75	700	900	900	900	900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.764,02	2.200	2.700	2.700	2.800	2.800
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	217,60	300	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.414,21	7.900	30.400	32.200	32.800	33.400
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.723,06	7.000	30.000	31.800	32.400	33.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	530,51	670	300	300	300	300
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	139,73	220	90	90	90	90
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20,91	10	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	61.431,13	0	0	0	0	0
	53159900 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	61.431,13	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	353,74	330	12.680	25.180	25.180	180
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	12.500	25.000	25.000	0
	54311000 Bürobedarf	86,78	50	30	30	30	30
	54312000 Fernmeldegebühren	75,82	30	20	20	20	20
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	191,14	250	130	130	130	130
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.884,04	27.930	63.580	77.980	78.780	54.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.884,04	-27.930	-63.580	-77.980	-78.780	-54.480
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.884,04	-27.930	-63.580	-77.980	-78.780	-54.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 40 03

"Verkehrsunternehmen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.884,04	-27.930	-63.580	-77.980	-78.780	-54.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.566,99	400	100	100	100	100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.566,99	400	100	100	100	100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-94.451,03	-28.330	-63.680	-78.080	-78.880	-54.580
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-94.451,03	-28.330	-63.680	-78.080	-78.880	-54.580

Teilergebnisplan 2023

Budget: 40 04

"Bäder"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.929,13	97.300	94.900	94.500	93.800	91.500
	44110000 Mieten und Pachten	102.449,72	97.300	94.900	94.500	93.800	91.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	11.400,05	0	0	0	0	0
	44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	3.667,68	0	0	0	0	0
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	2.411,68	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.893,78	42.000	46.100	46.500	46.900	47.400
	44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	39.893,78	42.000	46.100	46.500	46.900	47.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	159.822,91	139.300	141.000	141.000	140.700	138.900
11	- Personalaufwendungen	43.072,36	40.900	46.300	46.800	47.200	47.600
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	24.947,17	25.400	29.100	29.400	29.700	30.000
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	13.053,16	11.100	12.200	12.300	12.400	12.500
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	767,18	700	800	800	800	800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.757,87	2.300	2.500	2.600	2.600	2.600
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	1.546,98	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,59	850	850	850	850	850
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	835,59	850	850	850	850	850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.600.000,00	0	1.965.985	2.079.665	2.174.645	2.055.430
	53159900 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.600.000,00	0	1.965.985	2.079.665	2.174.645	2.055.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.901,62	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	17.815,98	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.685,59	0	0	0	0	0
	54420000 Umsatzsteuer (ab 2018)	0,00	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	11.400,05	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.675.809,57	48.250	2.019.635	2.133.815	2.229.195	2.110.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.515.986,66	91.050	-1.878.635	-1.992.815	-2.088.495	-1.971.480
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.515.986,66	91.050	-1.878.635	-1.992.815	-2.088.495	-1.971.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 40 04

"Bäder"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.515.986,66	91.050	-1.878.635	-1.992.815	-2.088.495	-1.971.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,69	0	0	0	0	0
581110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,69	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.516.084,35	91.050	-1.878.635	-1.992.815	-2.088.495	-1.971.480
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.516.084,35	91.050	-1.878.635	-1.992.815	-2.088.495	-1.971.480

Teilergebnisplan 2023

Budget: 40 05

"Sport"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370,68	6.350	6.500	6.600	6.700	6.800
	44110000 Mieten und Pachten	1.383,63	1.450	1.600	1.700	1.800	1.900
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	987,05	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.370,68	6.350	6.500	6.600	6.700	6.800
11	- Personalaufwendungen	88.453,18	110.000	173.900	153.200	155.000	156.600
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	49.083,72	59.800	31.200	9.000	9.200	9.400
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	27.744,17	36.800	110.400	111.600	112.800	114.000
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.573,63	2.500	7.400	7.500	7.600	7.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.007,97	7.500	23.000	23.200	23.500	23.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	3.043,69	3.400	1.900	1.900	1.900	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.779,14	140.760	248.970	216.290	218.600	221.010
	52329900 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	92.084,07	95.000	115.000	117.300	119.600	122.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	723,42	1.260	1.550	1.550	1.550	1.550
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	186,30	420	440	460	470	480
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.785,35	44.080	44.080	9.080	9.080	9.080
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	87.900	87.900	87.900	87.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	172.813,88	163.900	166.300	166.300	166.300	166.300
	53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	172.813,88	163.900	166.300	166.300	166.300	166.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.091,54	136.680	49.880	51.540	53.360	55.160
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.769,91	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	32.028,07	34.700	35.820	37.480	39.300	41.100
	54311000 Bürobedarf	144,63	290	280	280	280	280
	54312000 Fernmeldegebühren	2.384,63	3.380	3.470	3.470	3.470	3.470
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	278,74	550	530	530	530	530
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	2.903,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.582,44	88.780	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.137,74	551.340	639.050	587.330	593.260	599.070
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-468.767,06	-544.990	-632.550	-580.730	-586.560	-592.270

Teilergebnisplan 2023

Budget: 40 05

"Sport"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-468.767,06	-544.990	-632.550	-580.730	-586.560	-592.270
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-468.767,06	-544.990	-632.550	-580.730	-586.560	-592.270
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.191,84	425.400	421.200	422.100	423.000	423.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.191,84	425.400	421.200	422.100	423.000	423.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-771.958,90	-970.390	-1.053.750	-1.002.830	-1.009.560	-1.016.170
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-771.958,90	-970.390	-1.053.750	-1.002.830	-1.009.560	-1.016.170

Teilergebnisplan 2023

Budget: 40 06

"Schulverpflegung" (ab 2022)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	751.940	689.300	720.100	737.700	755.900
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	93.940	69.000	70.800	72.300	73.800
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0,00	658.000	620.300	649.300	665.400	682.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	751.940	689.300	720.100	737.700	755.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	676.600	807.600	812.500	820.900	829.200
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	531.900	633.500	639.900	646.300	652.800
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0,00	35.700	42.500	44.700	45.300	45.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	109.000	131.600	127.900	129.300	130.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	638.390	677.800	752.800	795.200	835.300
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	30.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	606.090	633.900	707.700	749.400	788.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	12.600	13.800	14.500	15.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.550	4.950	4.950	4.950	4.950
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	350	350	350	350
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	0,00	3.150	100	100	100	100
	54420000 Umsatzsteuer (ab 2018)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.322.540	1.490.350	1.570.250	1.621.050	1.669.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-570.600	-801.050	-850.150	-883.350	-913.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-570.600	-801.050	-850.150	-883.350	-913.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 40 06

"Schulverpflegung" (ab 2022)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-570.600	-801.050	-850.150	-883.350	-913.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	-570.600	-801.050	-850.150	-883.350	-913.550
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-570.600	-801.050	-850.150	-883.350	-913.550

Teilergebnisplan 2023

Budget: 42 01
"Stadtbücherei"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.723,34	7.499	0	0	0	0
	41409900 Zuweisungen vom Bund	0,00	6.999	0	0	0	0
	41419900 Zuweisungen vom Land	4.000,00	500	0	0	0	0
	41489900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	26.723,34	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.169,36	55.100	50.000	52.000	55.000	55.000
	44611000 Ersatz für Schäden	0,00	100	0	0	0	0
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	39.169,36	55.000	50.000	52.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.892,70	62.599	50.000	52.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	393.789,74	394.100	433.500	437.700	441.700	445.900
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	65.644,32	66.500	71.800	72.500	73.200	73.900
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	254.862,56	254.500	280.300	283.000	285.700	288.400
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	16.623,12	17.100	18.800	19.000	19.100	19.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	52.589,12	52.200	58.300	58.900	59.400	60.000
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	4.070,62	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.465,01	49.570	52.640	53.240	52.560	52.750
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.360,72	2.100	2.300	2.400	2.400	2.400
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	23.462,92	31.500	35.000	35.110	35.220	35.260
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	6.113,10	10.500	9.850	10.240	10.450	10.600
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	206,85	220	250	250	250	250
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.613,92	3.250	2.240	2.240	2.240	2.240
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	707,50	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.553,80	53.335	44.500	44.500	45.000	45.000
	57115300 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Bücher und Medien)	49.553,80	53.335	44.500	44.500	45.000	45.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.017,98	36.895	24.970	30.470	25.670	25.670
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	220,00	0	0	0	0	0
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	260,00	430	400	400	400	400
	54220000 Mieten und Pachten	980,67	2.000	1.500	2.000	2.200	2.200
	54311000 Bürobedarf	858,14	950	910	910	910	910
	54312000 Fernmeldegebühren	707,62	580	550	550	550	550
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	1.863,58	2.350	2.240	2.240	2.240	2.240
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.323,02	16.600	18.300	23.300	18.300	18.300

Teilergebnisplan 2023Budget: 42 01
"Stadtbücherei"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	251,70	850	800	800	800	800
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.292,04	12.865	0	0	0	0
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	261,21	270	270	270	270	270
17 = Ordentliche Aufwendungen	529.826,53	533.900	555.610	565.910	564.930	569.320
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-459.933,83	-471.301	-505.610	-513.910	-509.930	-514.320
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-459.933,83	-471.301	-505.610	-513.910	-509.930	-514.320
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-459.933,83	-471.301	-505.610	-513.910	-509.930	-514.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.551,09	125.700	126.151	129.010	132.010	135.050
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.551,09	125.700	126.151	129.010	132.010	135.050
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-578.484,92	-597.001	-631.761	-642.920	-641.940	-649.370
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-578.484,92	-597.001	-631.761	-642.920	-641.940	-649.370

Teilergebnisplan 2023

Budget: 43 01

"Volkshochschule"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.084,94	492.300	855.600	861.300	867.100	873.000
	41409900 Zuweisungen vom Bund	143.905,72	200.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	41419900 Zuweisungen vom Land	315.722,97	286.000	320.600	326.300	332.100	338.000
	41489900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.456,25	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.419,93	225.000	235.000	247.000	247.000	247.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.419,93	225.000	235.000	247.000	247.000	247.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912,00	5.000	4.500	5.300	5.300	5.300
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	1.912,00	5.000	4.500	5.300	5.300	5.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.169,04	110.200	115.000	120.000	126.000	132.000
	44829900 Erstattungen von Gemeinden (Gv)	106.169,04	110.200	115.000	120.000	126.000	132.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	667.585,91	832.500	1.210.100	1.233.600	1.245.400	1.257.300
11	- Personalaufwendungen	618.801,87	914.300	1.086.000	1.101.700	1.107.800	1.114.000
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	37.360,46	40.800	36.800	37.200	37.600	38.000
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	293.742,61	408.400	438.700	443.200	447.700	452.200
	50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	205.909,49	351.500	487.500	497.000	497.000	497.000
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	19.468,31	27.400	29.400	29.700	30.000	30.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	60.004,27	83.900	91.400	92.400	93.300	94.300
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	2.316,73	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.952,34	64.370	61.610	62.800	63.310	63.690
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	442,81	10.000	10.800	11.500	11.700	11.900
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	22.530,51	31.140	33.320	33.430	33.540	33.580
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	5.868,58	14.380	9.380	9.760	9.960	10.100
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	550	620	620	620	620
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.110,44	8.300	7.490	7.490	7.490	7.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.752,68	86.160	92.250	95.250	93.250	93.250
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	605,89	0	0	0	0	0
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.033,08	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	54220000 Mieten und Pachten	2.460,00	7.500	9.500	9.500	10.000	10.000
	54311000 Bürobedarf	1.108,83	1.130	1.070	1.070	1.070	1.070
	54312000 Fernmeldegebühren	922,43	1.790	1.970	1.970	1.970	1.970
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	2.421,06	3.640	3.660	3.660	3.660	3.660
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.443,42	13.000	12.900	12.900	12.900	12.900
	54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	261,24	500	450	450	450	450

Teilergebnisplan 2023

Budget: 43 01

"Volkshochschule"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54420000 Umsatzsteuer (ab 2018)	0,00	0	0	0	0	0
54460000 Versicherungen (ab 2018)	675,46	700	700	700	700	700
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.616,93	43.900	51.500	54.500	52.000	52.000
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.204,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	715.506,89	1.064.830	1.239.860	1.259.750	1.264.360	1.270.940
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.920,98	-232.330	-29.760	-26.150	-18.960	-13.640
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.920,98	-232.330	-29.760	-26.150	-18.960	-13.640
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.920,98	-232.330	-29.760	-26.150	-18.960	-13.640
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.509,18	147.400	147.040	150.500	153.910	157.370
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.509,18	147.400	147.040	150.500	153.910	157.370
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-187.430,16	-379.730	-176.800	-176.650	-172.870	-171.010
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-187.430,16	-379.730	-176.800	-176.650	-172.870	-171.010

Teilergebnisplan 2023

Budget: 43 02

"Kulturelle Angelegenheiten" (neue Zuordnung ab 2018; vorher 41.02)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.831,46	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41419900 Zuweisungen vom Land	29.101,60	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41429900 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	929,86	0	0	0	0	0
	41469900 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.800,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.474,73	131.000	51.500	51.500	51.500	51.500
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	35.474,73	131.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.306,19	142.000	66.500	66.500	66.500	66.500
11	- Personalaufwendungen	212.939,43	342.100	221.300	222.300	224.300	226.500
	50120000 Dienstaufwendungen - Tarilich Beschäftigte	167.785,89	265.800	172.000	173.600	175.200	176.900
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tarilich Beschäftigte	9.781,52	17.800	11.500	11.700	11.800	11.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tarilich Beschäftigte	35.372,02	58.500	37.800	37.000	37.300	37.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.625,78	339.280	263.551	198.573	161.357	161.557
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.168,65	7.000	7.500	8.000	8.200	8.400
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	35.217,79	42.050	93.540	84.186	84.186	84.186
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	22.381,18	144.680	149.664	93.540	56.124	56.124
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	275,80	300	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.579,77	13.250	7.235	7.235	7.235	7.235
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	94.002,59	132.000	5.612	5.612	5.612	5.612
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.589,76	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	53129900 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.589,76	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.630,91	56.490	21.384	21.484	21.584	21.584
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.866,98	0	0	0	0	0
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,20	1.280	700	700	700	700
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	842	842	842	842
	54220000 Mieten und Pachten	101,62	200	100	200	300	300
	54311000 Bürobedarf	617,09	650	0	0	0	0
	54312000 Fernmeldegebühren	2.746,05	1.930	2.152	2.152	2.152	2.152
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	1.345,92	1.950	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 43 02

"Kulturelle Angelegenheiten" (neue Zuordnung ab 2018; vorher 41.02)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
		in EUR					
54314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	0	810	810	810	810
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.813,10	25.430	1.000	1.000	1.000	1.000
54319090	Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	0,00	430	200	200	200	200
54420000	Umsatzsteuer (ab 2015)	0,00	0	0	0	0	0
54460000	Versicherungen (ab 2015)	119,00	120	300	300	300	300
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.980,95	23.500	15.280	15.280	15.280	15.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	432.785,88	739.870	511.735	447.857	412.741	415.141
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.479,69	-597.870	-445.235	-381.357	-346.241	-348.641
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-362.479,69	-597.870	-445.235	-381.357	-346.241	-348.641
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-362.479,69	-597.870	-445.235	-381.357	-346.241	-348.641
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.094,75	94.400	33.244	39.600	35.850	40.910
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.094,75	94.400	33.244	39.600	35.850	40.910
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-426.574,44	-692.270	-478.479	-420.957	-382.091	-389.551
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-426.574,44	-692.270	-478.479	-420.957	-382.091	-389.551

Teilergebnisplan 2023

Budget: 43 03

"Stadtmarketing u. Tourismus" (neue Zuordnung ab 2018; vorher 41.04)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	41419900 Zuweisungen vom Land	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	41479900 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-40,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.502,20	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.502,20	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,54	100	100	100	100	100
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	123,54	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.845,91	55.400	82.000	57.600	58.300	58.900
	44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	54.845,91	55.400	82.000	57.600	58.300	58.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.427,25	61.200	87.800	63.400	64.100	64.700
11	- Personalaufwendungen	84.233,71	110.800	82.000	57.600	58.300	58.900
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	11.863,46	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	13.109,42	43.600	0	0	0	0
	50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	54.845,91	55.400	82.000	57.600	58.300	58.900
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	868,05	2.900	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.811,22	8.900	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	735,65	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.493,75	21.410	26.990	27.930	28.330	28.690
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.780,85	12.100	13.000	13.800	14.100	14.400
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	5.739,78	6.950	10.810	10.840	10.870	10.880
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	2.436,84	2.320	3.040	3.150	3.220	3.270
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	430,82	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	105,46	40	140	140	140	140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	456.210,00	640.000	902.000	970.000	990.000	1.010.000
	53159900 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	456.210,00	640.000	902.000	970.000	990.000	1.010.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.040,37	31.650	20.910	19.910	19.910	19.910
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.827,54	0	0	0	0	0
	54311000 Bürobedarf	323,74	140	500	500	500	500
	54312000 Fernmeldegebühren	263,09	80	190	190	190	190
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	633,37	380	920	920	920	920
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	753,86	1.850	1.000	0	0	0
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350,01	23.200	12.300	12.300	12.300	12.300

Teilergebnisplan 2023

Budget: 43 03

"Stadtmarketing u. Tourismus" (neue Zuordnung ab 2018; vorher 41.04)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.888,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	564.977,83	803.860	1.031.900	1.075.440	1.096.540	1.117.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-511.550,58	-742.660	-944.100	-1.012.040	-1.032.440	-1.052.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-511.550,58	-742.660	-944.100	-1.012.040	-1.032.440	-1.052.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-511.550,58	-742.660	-944.100	-1.012.040	-1.032.440	-1.052.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.174,70	4.500	5.300	5.500	5.700	5.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.174,70	4.500	5.300	5.500	5.700	5.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-536.725,28	-747.160	-949.400	-1.017.540	-1.038.140	-1.058.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-536.725,28	-747.160	-949.400	-1.017.540	-1.038.140	-1.058.700

Teilergebnisplan 2023

Budget: 44 01

"Musikschule"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.131,00	69.400	69.400	51.300	27.000	27.000
	41419900 Zuweisungen vom Land	32.131,00	69.400	69.400	51.300	27.000	27.000
	41489900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.942,41	661.400	645.000	645.000	645.000	645.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	405.942,41	661.400	645.000	645.000	645.000	645.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.377,32	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44110000 Mieten und Pachten	11.344,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44611000 Ersatz für Schäden	900,00	0	0	0	0	0
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	133,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.188,26	156.500	159.500	160.500	161.500	162.500
	44829900 Erstattungen von Gemeinden (Gv)	156.188,26	156.500	159.500	160.500	161.500	162.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	609.638,99	901.300	886.900	869.800	846.500	847.500
11	- Personalaufwendungen	1.429.692,16	1.530.450	1.579.070	1.592.770	1.606.470	1.620.370
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	970.891,70	995.400	1.049.200	1.059.900	1.070.700	1.081.500
	50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	187.287,90	252.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	64.752,79	66.700	70.300	71.000	71.700	72.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	206.759,77	216.350	229.570	231.870	234.070	236.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.787,56	53.900	57.710	58.310	58.630	58.820
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.052,59	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	23.052,98	30.950	34.350	34.460	34.570	34.610
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	6.008,30	10.320	9.670	10.060	10.270	10.420
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.344,21	8.630	9.590	9.590	9.590	9.590
	52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	2.329,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.926,02	27.195	28.240	26.860	27.180	27.200
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	609,52	100	100	100	100	100
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.374,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	54220000 Mieten und Pachten	1.530,29	2.500	2.500	2.500	2.800	2.800
	54230000 Leasing	1.416,64	2.800	0	0	0	0
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.998,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54311000 Bürobedarf	819,57	800	560	560	560	560
	54312000 Fernmeldegebühren	467,53	400	280	280	280	280
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	740,65	1.130	790	790	790	790
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.794,21	2.125	6.550	6.550	6.550	6.550

Teilergebnisplan 2023

Budget: 44 01

"Musikschule"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	2.146,10	5.530	5.530	5.530	5.530	5.530
54420000 Umsatzsteuer (ab 2018)	0,00	0	0	0	0	0
54460000 Versicherungen (ab 2016)	819,14	860	880	900	920	940
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.243,02	4.700	4.800	3.400	3.400	3.400
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.967,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.499.405,74	1.611.545	1.665.020	1.677.940	1.692.280	1.706.390
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-889.766,75	-710.245	-778.120	-808.140	-845.780	-858.890
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-889.766,75	-710.245	-778.120	-808.140	-845.780	-858.890
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-889.766,75	-710.245	-778.120	-808.140	-845.780	-858.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.082,85	165.600	162.382	166.160	169.500	172.890
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.082,85	165.600	162.382	166.160	169.500	172.890
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.046.849,60	-875.845	-940.502	-974.300	-1.015.280	-1.031.780
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.046.849,60	-875.845	-940.502	-974.300	-1.015.280	-1.031.780

Teilergebnisplan 2023

Budget: 50 01

"Allgem. Sozialverw./Förd. Wohlfahrtspf./
Sonst. soziale Angelegenheiten"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	390.824,94	300.000	280.000	260.000	240.000	220.000
	42120000 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - außerhalb von Einrichtungen - (Neuaufnahme ab 2021)	390.824,94	300.000	280.000	260.000	240.000	220.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268.769,30	1.308.500	1.315.500	1.354.000	1.393.900	1.435.200
	44819900 Erstattungen vom Land	1.268.769,30	1.308.500	1.315.500	1.354.000	1.393.900	1.435.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.049,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Bußgelder	1.049,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.663.443,24	1.612.200	1.599.500	1.618.000	1.637.900	1.659.200
11	- Personalaufwendungen	1.044.780,77	1.036.700	1.272.300	1.410.800	1.423.500	1.437.200
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	386.409,40	361.300	360.400	361.400	364.100	367.800
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	496.736,92	514.900	698.400	806.200	814.000	821.900
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	33.047,85	34.400	46.800	54.000	54.600	55.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	104.625,26	105.500	145.200	167.700	169.300	171.000
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	23.961,34	20.600	21.500	21.500	21.500	21.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.787,21	168.370	165.130	155.390	145.540	135.640
	52319900 Erstattungen an das Land	195.412,49	150.000	140.000	130.000	120.000	110.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	8.705,14	11.770	17.420	17.470	17.520	17.540
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	2.270,58	3.920	4.910	5.120	5.220	5.300
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	1.792,70	1.910	2.140	2.140	2.140	2.140
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	606,30	770	660	660	660	660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.871.069,08	1.928.100	1.963.100	1.979.100	2.011.100	2.070.100
	53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	90.600,00	90.600	115.600	76.600	51.600	51.600
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.780.469,08	1.837.500	1.847.500	1.902.500	1.959.500	2.018.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.009,44	28.870	27.150	28.150	35.150	29.150
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.885,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54220000 Mieten und Pachten	6.431,56	9.000	8.000	9.000	10.000	10.000
	54311000 Bürobedarf	2.690,13	2.710	2.540	2.540	2.540	2.540
	54312000 Fernmeldegebühren	2.223,92	1.650	1.530	1.530	1.530	1.530
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	5.837,60	7.280	6.850	6.850	6.850	6.850

Teilergebnisplan 2023

Budget: 50 01

"Allgem. Sozialverw./Förd. Wohlfahrtspf./
Sonst. soziale Angelegenheiten"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
54314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	1.764,21	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.211,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54319090	Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	24,00	430	430	430	430	430
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.741,24	500	500	500	6.500	500
54991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.150.646,50	3.162.040	3.427.680	3.573.440	3.615.290	3.672.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.487.203,26	-1.549.840	-1.828.180	-1.955.440	-1.977.390	-2.012.890
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.487.203,26	-1.549.840	-1.828.180	-1.955.440	-1.977.390	-2.012.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.487.203,26	-1.549.840	-1.828.180	-1.955.440	-1.977.390	-2.012.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.538,96	9.000	10.300	10.500	11.100	11.400
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.538,96	9.000	10.300	10.500	11.100	11.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.495.742,22	-1.558.840	-1.838.480	-1.965.940	-1.988.490	-2.024.290
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.495.742,22	-1.558.840	-1.838.480	-1.965.940	-1.988.490	-2.024.290

Teilergebnisplan 2023

Budget: 50 02

"Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.290,37	590.000	495.000	435.000	120.000	120.000
	41419900 Zuweisungen vom Land	700.290,37	590.000	495.000	435.000	120.000	120.000
03	+ Sonstige Transfererträge	31.500,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern - außerhalb von Einrichtungen - (Neuaufnahme ab 2021)	31.500,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	731.790,74	610.000	515.000	455.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	690.596,18	750.000	800.000	810.000	820.000	830.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	690.596,18	750.000	800.000	810.000	820.000	830.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	690.596,18	750.000	800.000	810.000	820.000	830.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.194,56	-140.000	-285.000	-355.000	-680.000	-690.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.194,56	-140.000	-285.000	-355.000	-680.000	-690.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.194,56	-140.000	-285.000	-355.000	-680.000	-690.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	41.194,56	-140.000	-285.000	-355.000	-680.000	-690.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	41.194,56	-140.000	-285.000	-355.000	-680.000	-690.000

Teilergebnisplan 2023

Budget: 50 03

"Projekt für Erwachsene ohne Wohnung"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.163,41	178.000	180.000	182.000	184.000	186.000
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	182.163,41	178.000	180.000	182.000	184.000	186.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	182.163,41	178.000	180.000	182.000	184.000	186.000
11	- Personalaufwendungen	148.337,03	150.700	157.500	159.100	160.600	162.100
	50110000 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i>	6.778,94	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	110.806,62	112.700	117.800	119.000	120.200	121.400
	50220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	7.636,50	7.600	7.900	8.000	8.100	8.100
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	22.694,61	23.100	24.500	24.800	25.000	25.300
	50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive</i>	420,36	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.281,72	19.390	22.530	22.630	22.630	22.630
	52359900 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0,00	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
	52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)</i>	11.309,67	12.140	15.160	15.160	15.160	15.160
	52411000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)</i>	2.573,11	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	52510000 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	137,90	150	170	170	170	170
	52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	261,04	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.610,98	22.120	22.670	22.670	22.770	22.770
	54121000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.552,50	2.210	2.300	2.300	2.300	2.300
	54220000 <i>Mieten und Pachten</i>	18.301,82	18.500	19.000	19.000	19.100	19.100
	54311000 <i>Bürobedarf</i>	134,99	180	170	170	170	170
	54312000 <i>Fernmeldegebühren</i>	88,45	70	60	60	60	60
	54313000 <i>Porto- und Buchungsgebühren</i>	222,99	290	270	270	270	270
	54319090 <i>Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)</i>	15,60	170	170	170	170	170
	54990000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	294,63	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.229,73	192.210	202.700	204.400	206.000	207.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.066,32	-14.210	-22.700	-22.400	-22.000	-21.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 50 03

"Projekt für Erwachsene ohne Wohnung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i> (= Zeilen 18 und 21)	-1.066,32	-14.210	-22.700	-22.400	-22.000	-21.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</i> (= Zeilen 22 und 25)	-1.066,32	-14.210	-22.700	-22.400	-22.000	-21.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.823,23	34.400	35.000	35.760	36.530	37.310
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	33.823,23	34.400	35.000	35.760	36.530	37.310
29 = <i>Teilergebnis</i> (= Zeilen 26,27,28)	-34.889,55	-48.610	-57.700	-58.160	-58.530	-58.810
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = <i>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</i> (= Zeilen 29 und 30)	-34.889,55	-48.610	-57.700	-58.160	-58.530	-58.810

Teilergebnisplan 2023

Budget: 50 04

"Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.581,98	966.320	1.059.840	1.077.840	1.092.840	1.107.840
	44829900 Erstattungen von Gemeinden (Gv)	940.581,98	966.320	1.059.840	1.077.840	1.092.840	1.107.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	940.581,98	966.320	1.059.840	1.077.840	1.092.840	1.107.840
11	- Personalaufwendungen	849.309,28	863.300	836.200	869.600	877.900	886.300
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	426.920,41	450.400	499.500	529.800	535.100	540.400
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	310.187,13	304.400	240.700	243.100	245.500	247.900
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	21.035,18	20.400	16.100	16.300	16.400	16.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	64.693,13	62.400	50.100	50.600	51.100	51.600
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	26.473,43	25.700	29.800	29.800	29.800	29.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.671,92	18.610	23.210	23.450	23.600	23.690
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	9.959,08	12.460	16.450	16.500	16.550	16.570
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	2.596,61	4.150	4.630	4.820	4.920	4.990
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	1.516,90	1.320	1.480	1.480	1.480	1.480
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	599,33	680	650	650	650	650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.386.432,34	1.400.000	1.850.000	1.880.000	1.910.000	1.940.000
	53129900 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.386.432,34	1.400.000	1.850.000	1.880.000	1.910.000	1.940.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.839,61	36.330	34.320	34.320	35.920	35.920
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	555,70	100	100	100	100	100
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.950,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54220000 Mieten und Pachten	12.578,43	17.000	16.000	16.000	17.600	17.600
	54311000 Bürobedarf	2.622,62	2.370	2.450	2.450	2.450	2.450
	54312000 Fernmeldegebühren	2.323,39	1.670	1.730	1.730	1.730	1.730
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	5.694,26	7.190	7.440	7.440	7.440	7.440
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	516,46	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.232,35	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
	54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	366,40	310	310	310	310	310
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.279.253,15	2.318.240	2.743.730	2.807.370	2.847.420	2.885.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.338.671,17	-1.351.920	-1.683.890	-1.729.530	-1.754.580	-1.778.070
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 50 04

"Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.338.671,17	-1.351.920	-1.683.890	-1.729.530	-1.754.580	-1.778.070
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.338.671,17	-1.351.920	-1.683.890	-1.729.530	-1.754.580	-1.778.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.780,74	9.700	9.800	10.000	10.200	10.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.780,74	9.700	9.800	10.000	10.200	10.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.348.451,91	-1.361.620	-1.693.690	-1.739.530	-1.764.780	-1.788.470
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.348.451,91	-1.361.620	-1.693.690	-1.739.530	-1.764.780	-1.788.470

Teilergebnisplan 2023

Budget: 51 01

"Jugendhilfe nach dem SGB VIII"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.477,00	44.500	80.000	80.000	45.000	45.000
	41419900 Zuweisungen vom Land	67.477,00	44.500	80.000	80.000	45.000	45.000
03	+ Sonstige Transfererträge	2.102.481,46	2.835.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostensersatz - außerhalb von Einrichtungen - (neue Bezeichnung ab 2021)	56.840,95	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern - außerhalb von Einrichtungen - (Neuaufnahme ab 2021)	1.121.565,39	1.402.500	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
	42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	344.814,47	437.500	486.000	486.000	486.000	486.000
	42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern - in Einrichtungen - (Neuaufnahme ab 2021)	579.260,65	875.000	820.000	820.000	820.000	820.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44829900 Erstattungen von Gemeinden (Gv)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.200,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sach- und sonstige Aufwendungen (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	159.200,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.329.158,46	2.889.500	2.906.000	2.906.000	2.871.000	2.871.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.940.575,75	11.840.000	13.544.500	13.522.000	13.547.000	13.572.000
	53310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.674.948,16	5.425.000	5.994.500	5.972.000	5.997.000	6.022.000
	53320000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	7.265.627,59	6.415.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.940.575,75	11.840.000	13.544.500	13.522.000	13.547.000	13.572.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.611.417,29	-8.950.500	-10.638.500	-10.616.000	-10.676.000	-10.701.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.611.417,29	-8.950.500	-10.638.500	-10.616.000	-10.676.000	-10.701.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.611.417,29	-8.950.500	-10.638.500	-10.616.000	-10.676.000	-10.701.000

Teilergebnisplan 2023

Budget: 51 01

"Jugendhilfe nach dem SGB VIII"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-10.611.417,29	-8.950.500	-10.638.500	-10.616.000	-10.676.000	-10.701.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.611.417,29	-8.950.500	-10.638.500	-10.616.000	-10.676.000	-10.701.000

Teilergebnisplan 2023

Budget: 51 02

"Tageseinrichtungen für Kinder"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.768.129,00	13.185.900	14.253.325	13.596.500	13.618.500	13.633.500
	41419900 Zuweisungen vom Land	12.768.129,00	13.185.900	14.253.325	13.596.500	13.618.500	13.633.500
03	+ Sonstige Transfererträge	226.531,64	369.000	515.000	515.000	515.000	515.000
	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - außerhalb von Einrichtungen - (neue Bezeichnung ab 2021)	226.531,64	369.000	515.000	515.000	515.000	515.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229.316,21	2.160.000	2.325.000	2.345.000	2.360.000	2.375.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.229.316,21	2.160.000	2.325.000	2.345.000	2.360.000	2.375.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.166,17	22.500	23.500	24.000	24.000	24.000
	44611000 Ersatz für Schäden	225,72	0	0	0	0	0
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	17.940,45	22.500	23.500	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.330,09	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen	252.330,09	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.494.473,11	15.857.400	17.236.825	16.600.500	16.637.500	16.667.500
11	- Personalaufwendungen	641.967,16	728.600	668.000	674.000	680.800	687.500
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	4.272,74	6.700	5.100	4.500	4.500	4.500
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	502.557,28	567.200	519.700	525.000	530.300	535.600
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	31.075,52	38.000	34.800	35.200	35.600	35.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	103.796,67	116.300	108.100	109.000	110.100	111.200
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	264,95	400	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.336,35	74.100	74.300	74.300	74.300	74.300
	52319900 Erstattungen an das Land	92.124,25	68.100	68.300	68.300	68.300	68.300
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.212,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.710.812,58	24.277.900	25.632.875	24.902.500	24.902.500	24.902.500
	53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.370.303,10	21.977.900	22.732.875	22.002.500	22.002.500	22.002.500
	53310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.340.509,48	2.300.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.144,36	14.810	18.100	16.630	16.730	16.730
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	934,38	0	0	0	0	0
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.171,00	5.100	8.000	6.500	6.500	6.500
	54220000 Mieten und Pachten	342,78	500	500	500	600	600
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	1.619,24	430	600	630	630	630
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	802,83	850	850	850	850	850
	54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	426,70	430	650	650	650	650
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.847,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.467.260,45	25.095.410	26.393.275	25.667.430	25.674.330	25.681.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.972.787,34	-9.238.010	-9.156.450	-9.066.930	-9.036.830	-9.013.530

Teilergebnisplan 2023

Budget: 51 02

"Tageseinrichtungen für Kinder"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.972.787,34	-9.238.010	-9.156.450	-9.066.930	-9.036.830	-9.013.530
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.972.787,34	-9.238.010	-9.156.450	-9.066.930	-9.036.830	-9.013.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.661,92	106.500	120.411	123.310	126.050	128.820
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.661,92	106.500	120.411	123.310	126.050	128.820
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-10.078.449,26	-9.344.510	-9.276.861	-9.190.240	-9.162.880	-9.142.350
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.078.449,26	-9.344.510	-9.276.861	-9.190.240	-9.162.880	-9.142.350

Teilergebnisplan 2023

Budget: 51 03

"Jugendarbeit"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.452,00	50.769	52.629	53.129	53.629	54.129
	41419900 Zuweisungen vom Land	49.452,00	50.769	52.629	53.129	53.629	54.129
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.586,55	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schäden	816,55	0	0	0	0	0
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	770,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.038,55	50.769	52.629	53.129	53.629	54.129
11	- Personalaufwendungen	250.758,99	276.200	295.400	298.300	301.300	304.400
	50120000 Dienstaufwendungen - Tarillich Beschäftigte	195.863,29	217.000	231.600	234.000	236.400	238.800
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tarillich Beschäftigte	13.323,86	14.600	15.600	15.700	15.800	16.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tarillich Beschäftigte	41.571,84	44.600	48.200	48.600	49.100	49.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.442,26	19.410	15.170	15.180	15.190	15.190
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	731,45	1.160	1.790	1.790	1.790	1.790
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	192,12	390	510	520	530	530
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.518,69	17.860	12.870	12.870	12.870	12.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	222.740,04	323.690	333.670	332.580	336.920	341.290
	53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	180.160,81	220.190	223.770	229.080	233.420	237.790
	53310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	42.579,23	103.500	109.900	103.500	103.500	103.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.191,67	15.220	20.360	20.360	20.360	20.360
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.564,51	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	53,17	100	100	100	100	100
	54311000 Bürobedarf	327,83	580	580	580	580	580
	54312000 Fernmeldegebühren	429,62	330	320	320	320	320
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	700,83	890	900	900	900	900
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.743,83	8.140	8.660	8.660	8.660	8.660
	54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	0,00	780	600	600	600	600
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.371,88	4.400	9.200	9.200	9.200	9.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	506.132,96	634.520	664.600	666.420	673.770	681.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-455.094,41	-583.751	-611.971	-613.291	-620.141	-627.111
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 51 03

"Jugendarbeit"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-455.094,41	-583.751	-611.971	-613.291	-620.141	-627.111
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-455.094,41	-583.751	-611.971	-613.291	-620.141	-627.111
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.211,56	30.800	31.900	32.700	33.500	34.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.211,56	30.800	31.900	32.700	33.500	34.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-480.305,97	-614.551	-643.871	-645.991	-653.641	-661.611
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-480.305,97	-614.551	-643.871	-645.991	-653.641	-661.611

Teilergebnisplan 2023

Budget: 51 04

"Verwaltung d. Jugendhilfe u. sonst. Leistungen"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.637,78	45.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	41419900 Zuweisungen vom Land	77.637,78	41.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	41469900 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41489900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.427,60	68.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	44829900 Erstattungen von Gemeinden (Gv)	66.100,00	68.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	44849900 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (ab 2013; vorher: Erst. vom sonstigen öffentlichen Bereich)	27.327,60	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	173.065,38	113.500	98.000	98.000	98.000	98.000
11	- Personalaufwendungen	2.256.701,97	2.289.100	2.538.000	2.550.800	2.575.700	2.601.000
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	203.674,09	242.200	202.000	192.000	194.000	196.000
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.589.945,96	1.598.300	1.822.700	1.840.600	1.858.500	1.876.800
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	109.231,52	107.100	122.100	123.300	124.500	125.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	341.220,52	327.700	379.100	382.800	386.600	390.400
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	12.629,88	13.800	12.100	12.100	12.100	12.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.498,40	45.460	58.640	59.230	59.610	59.840
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	21.260,51	28.820	40.700	40.830	40.960	41.010
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	5.536,72	9.940	11.450	11.910	12.160	12.340
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	2.206,40	2.650	2.970	2.970	2.970	2.970
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.310,17	2.550	2.520	2.520	2.520	2.520
	52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	184,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	741.699,26	789.500	789.500	791.500	794.500	796.500
	53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	506.546,09	554.000	560.000	562.000	565.000	567.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	235.153,17	235.500	229.500	229.500	229.500	229.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.899,98	126.770	146.420	139.420	140.120	140.120
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.736,15	500	500	500	500	500
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.519,26	21.250	35.000	35.000	35.000	35.000
	54220000 Mieten und Pachten	4.929,74	6.500	6.000	6.500	7.200	7.200
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.101,85	6.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	54311000 Bürobedarf	5.264,53	5.820	5.730	5.730	5.730	5.730
	54312000 Fernmeldegebühren	11.159,87	8.970	9.610	9.610	9.610	9.610
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	12.487,55	15.680	15.430	15.430	15.430	15.430

Teilergebnisplan 2023

Budget: 51 04

"Verwaltung d. Jugendhilfe u. sonst. Leistungen"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	1.500	0	500	500	500
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.361,80	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
54319090	Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	1.123,34	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.963,49	45.800	51.300	44.300	44.300	44.300
54991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.252,40	3.700	2.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.141.799,61	3.250.830	3.532.560	3.540.950	3.569.930	3.597.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.968.734,23	-3.137.330	-3.434.560	-3.442.950	-3.471.930	-3.499.460
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.968.734,23	-3.137.330	-3.434.560	-3.442.950	-3.471.930	-3.499.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.968.734,23	-3.137.330	-3.434.560	-3.442.950	-3.471.930	-3.499.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.873,00	25.600	24.300	25.000	25.600	26.100
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.873,00	25.600	24.300	25.000	25.600	26.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.989.607,23	-3.162.930	-3.458.860	-3.467.950	-3.497.530	-3.525.560
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.989.607,23	-3.162.930	-3.458.860	-3.467.950	-3.497.530	-3.525.560

Teilergebnisplan 2023

Budget: 61 01
"Stadtplanung"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.396,09	726.960	362.000	0	0	0
	41409900 Zuweisungen vom Bund	8.876,93	10.210	0	0	0	0
	41419900 Zuweisungen vom Land	87.519,16	716.750	362.000	0	0	0
	41429900 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.053,50	10.000	12.050	12.050	12.050	12.050
	43110000 Verwaltungsgebühren	8.053,50	10.000	12.050	12.050	12.050	12.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,00	16.050	6.225	25	25	25
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	16.000	6.200	0	0	0
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	91,00	50	25	25	25	25
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.944,48	218.139	221.945	4.000	4.000	4.000
	44829900 Erstattungen von Gemeinden (Gv)	28.960,48	210.139	217.945	0	0	0
	44879900 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.984,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.485,07	971.149	602.220	16.075	16.075	16.075
11	- Personalaufwendungen	833.784,32	1.033.500	882.100	850.600	859.000	867.500
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	91.143,55	102.600	99.200	100.100	101.000	102.000
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	515.077,24	640.800	578.100	584.000	589.900	595.800
	50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	83.834,74	110.000	40.000	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	34.230,75	42.900	38.700	39.100	39.500	39.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	103.846,21	131.400	120.200	121.500	122.700	123.900
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	5.651,83	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.251,72	100.940	271.029	151.410	51.530	31.610
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	9.090,98	14.430	13.890	13.930	13.970	13.990
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	2.369,55	4.590	103.910	104.070	4.150	4.210
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	620,55	660	740	740	740	740
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	529,64	660	21.970	1.970	1.970	1.970
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.641,00	80.600	130.519	30.700	30.700	10.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	32.024,79	0	7.000	0	0	0
	53179900 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	7.000	0	0	0
	53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.024,79	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.694,03	821.558	390.983	172.100	145.400	125.400
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.921,22	0	0	0	0	0
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.671,45	5.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	54220000 Mieten und Pachten	2.444,68	57.600	33.000	2.100	2.400	2.400
	54311000 Bürobedarf	2.689,41	3.330	3.130	3.130	3.130	3.130

Teilergebnisplan 2023

Budget: 61 01
"Stadtplanung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54312000 Fernmeldegebühren	1.908,04	1.440	1.240	1.240	1.240	1.240
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	5.017,32	6.900	5.930	5.930	5.930	5.930
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	386.445,34	582.850	135.000	12.000	20.000	0
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	80.797,89	131.000	191.783	126.800	91.800	91.800
54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	339,66	2.130	2.100	2.100	2.100	2.100
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.459,02	31.208	15.300	15.300	15.300	15.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.419.754,86	1.955.998	1.551.112	1.174.110	1.055.930	1.024.510
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.273.269,79	-984.849	-948.892	-1.158.035	-1.039.855	-1.008.435
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.273.269,79	-984.849	-948.892	-1.158.035	-1.039.855	-1.008.435
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.273.269,79	-984.849	-948.892	-1.158.035	-1.039.855	-1.008.435
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.335,91	8.100	6.700	7.000	7.300	7.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.335,91	8.100	6.700	7.000	7.300	7.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.279.605,70	-992.949	-955.592	-1.165.035	-1.047.155	-1.016.035
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.279.605,70	-992.949	-955.592	-1.165.035	-1.047.155	-1.016.035

Teilergebnisplan 2023Budget: 61 02
"Beitragswesen"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.652,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.652,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152,52	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45620000 Säumniszuschläge	152,52	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.804,52	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	184.326,08	241.600	204.900	207.000	209.100	211.200
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	84.771,76	73.800	113.300	114.500	115.700	116.900
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	74.073,73	128.600	66.500	67.200	67.900	68.600
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.870,59	8.600	4.500	4.500	4.600	4.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.353,28	26.400	13.800	14.000	14.100	14.300
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	5.256,72	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.575,74	5.910	6.040	6.100	6.140	6.160
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	4.131,53	4.130	4.410	4.420	4.430	4.430
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	1.077,07	1.380	1.240	1.290	1.320	1.340
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	206,85	220	250	250	250	250
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	160,29	180	140	140	140	140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.785,21	11.570	10.480	10.180	10.380	10.380
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.289,20	2.980	3.000	3.000	3.000	3.000
	54220000 Mieten und Pachten	872,71	1.200	1.000	1.200	1.400	1.400
	54311000 Bürobedarf	684,58	660	500	500	500	500
	54312000 Fernmeldegebühren	568,62	400	300	300	300	300
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	2.094,53	2.730	2.080	2.080	2.080	2.080
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.036,57	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	239,00	1.700	1.700	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.687,03	259.080	221.420	223.280	225.620	227.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.882,51	-254.080	-217.420	-219.280	-221.620	-223.740
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	363,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 61 02

"Beitragswesen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
55189900 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	363,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-363,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.245,51	-254.080	-217.420	-219.280	-221.620	-223.740
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-197.245,51	-254.080	-217.420	-219.280	-221.620	-223.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.833,60	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.833,60	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-200.079,11	-256.080	-219.520	-221.480	-223.920	-226.140
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-200.079,11	-256.080	-219.520	-221.480	-223.920	-226.140

Teilergebnisplan 2023**Budget: 61 03**

"Bauordnung" (ab 2023; bisher UB 63.01)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.525,00	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	733.525,00	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44619000 <i>Sonstige privatrechtliche Entgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.625,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45610000 <i>Bußgelder</i>	1.625,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	735.150,21	604.100	654.100	654.100	654.100	654.100
11	- Personalaufwendungen	638.925,67	672.000	780.900	791.050	799.520	807.300
	50110000 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i>	137.134,11	176.500	180.800	185.150	187.920	189.800
	50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	388.012,03	381.600	462.200	466.700	471.200	475.800
	50220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	26.044,48	25.600	31.000	31.300	31.600	31.900
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	79.231,33	78.200	96.100	97.100	98.000	99.000
	50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive</i>	8.503,72	10.100	10.800	10.800	10.800	10.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.083,26	15.720	15.510	15.660	15.750	15.800
	52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)</i>	8.029,96	10.190	10.260	10.290	10.320	10.330
	52411000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)</i>	54.077,93	3.400	2.890	3.010	3.070	3.110
	52510000 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	1.654,80	1.770	1.980	1.980	1.980	1.980
	52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	320,57	360	380	380	380	380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.316,30	16.710	16.450	16.800	16.800	19.100
	54111000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	3.356,87	500	500	500	500	500
	54121000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.537,80	2.980	2.900	2.800	2.800	2.800
	54123000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	121,14	300	250	250	250	250
	54210000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	500,00	500	500	500	500	500
	54220000 <i>Mieten und Pachten</i>	1.869,04	2.500	2.000	2.500	2.800	2.800
	54311000 <i>Bürobedarf</i>	1.398,09	1.550	1.600	1.600	1.600	3.900
	54312000 <i>Fernmeldegebühren</i>	1.887,61	2.940	2.220	2.220	2.220	2.220
	54313000 <i>Porto- und Buchungsgebühren</i>	3.034,28	3.710	3.880	3.880	3.880	3.880
	54314000 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54319000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	1.187,67	1.110	1.100	1.100	800	800
	54319090 <i>Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)</i>	423,80	520	400	350	350	350

Teilergebnisplan 2023

Budget: 61 03

"Bauordnung" (ab 2023; bisher UB 63.01)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54990000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	718.325,23	704.430	812.860	823.510	832.070	842.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.824,98	-100.330	-158.760	-169.410	-177.970	-188.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.824,98	-100.330	-158.760	-169.410	-177.970	-188.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.824,98	-100.330	-158.760	-169.410	-177.970	-188.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.205,01	146.300	159.331	162.620	165.970	169.410
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	141.205,01	146.300	159.331	162.620	165.970	169.410
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-124.380,03	-246.630	-318.091	-332.030	-343.940	-357.510
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-124.380,03	-246.630	-318.091	-332.030	-343.940	-357.510

Teilergebnisplan 2023

Budget: 61 04

"Grünplanung, Umweltschutz und Friedhofswesen"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.876,51	289.178	321.020	107.887	46.066	0
	41409900 Zuweisungen vom Bund	48.876,51	54.628	90.000	34.057	46.066	0
	41419900 Zuweisungen vom Land	0,00	234.550	231.020	73.830	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.489,59	537.361	589.531	603.500	613.600	629.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	439.488,89	495.000	553.800	603.500	613.600	629.400
	43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	75.000,70	42.361	35.731	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	500	350	350	350	350
	44611000 Ersatz für Schäden	800,00	300	300	300	300	300
	44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	0,00	200	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.677,15	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620
	44819900 Erstattungen vom Land	8.677,15	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.336,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	45620000 Säumniszuschläge	1.336,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	116.839,92	166.000	112.800	144.100	107.500	127.000
	47110000 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	116.839,92	166.000	112.800	144.100	107.500	127.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	691.019,67	1.002.159	1.033.321	865.457	777.136	766.370
11	- Personalaufwendungen	347.487,54	378.100	442.800	447.200	451.800	456.100
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	271.825,70	297.300	347.300	350.800	354.300	357.800
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	18.285,26	19.900	23.300	23.400	23.700	23.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	57.376,58	60.900	72.200	73.000	73.800	74.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573.520,05	1.748.900	1.892.510	1.966.150	2.057.890	2.031.300
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.455.885,20	1.568.800	1.663.800	1.763.800	1.797.300	1.832.200
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	42.419,27	41.060	57.370	57.380	57.390	57.390
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	27.533,40	81.380	122.820	105.260	163.490	102.000
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	903,25	910	1.020	1.020	1.020	1.020
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.928,60	4.140	1.690	1.690	1.690	1.690
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.850,33	52.610	45.810	37.000	37.000	37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.973,25	453.700	461.000	39.100	179.000	179.700
	57115400 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kinderspiel-/Bolzplätze)	181.744,39	5.500	60.500	5.500	118.500	174.700
	57115500 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Park- und Grünanlagen)	50.800,49	448.200	400.500	33.600	60.500	5.000
	57115600 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Ausgleichsmaßnahmen)	15.428,37	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	32.550,65	60.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.550,65	60.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.911,07	74.040	193.180	89.580	59.580	59.580

Teilergebnisplan 2023

Budget: 61 04

"Grünplanung, Umweltschutz und Friedhofswesen"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54111000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	378,52	0	0	0	0	0
54121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15,00	430	1.200	1.600	1.600	1.600
54123000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
54311000	Bürobedarf	539,95	540	720	720	720	720
54312000	Fernmeldegebühren	2.040,27	3.640	2.230	2.230	2.230	2.230
54313000	Porto- und Buchungsgebühren	1.186,64	1.970	2.360	2.360	2.360	2.360
54314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	112,26	52.500	171.500	67.500	37.500	37.500
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.092,52	7.180	7.000	7.000	7.000	7.000
54319090	Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	0,00	950	820	820	820	820
54460000	Versicherungen (ab 2018)	2.545,91	1.630	1.950	1.950	1.950	1.950
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.209.442,56	2.714.740	3.149.490	2.702.030	2.908.270	2.886.680
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.518.422,89	-1.712.581	-2.116.169	-1.836.573	-2.131.134	-2.120.310
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.518.422,89	-1.712.581	-2.116.169	-1.836.573	-2.131.134	-2.120.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.518.422,89	-1.712.581	-2.116.169	-1.836.573	-2.131.134	-2.120.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.006,28	168.600	163.075	163.075	163.075	163.075
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.006,28	168.600	163.075	163.075	163.075	163.075
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.836,28	239.300	221.275	222.975	224.785	226.505
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.836,28	239.300	221.275	222.975	224.785	226.505
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.586.252,89	-1.783.281	-2.174.369	-1.896.473	-2.192.844	-2.183.740
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.586.252,89	-1.783.281	-2.174.369	-1.896.473	-2.192.844	-2.183.740

Teilergebnisplan 2023

Budget: 62 01

"Geoinformation"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	88.506,18	89.200	95.800	96.900	97.800	98.800
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	7.386,60	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
	50120000 Dienstaufwendungen - Tarilich Beschäftigte	63.692,20	63.900	68.800	69.500	70.200	70.900
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tarilich Beschäftigte	4.266,52	4.300	4.600	4.700	4.700	4.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tarilich Beschäftigte	12.702,82	13.100	14.300	14.500	14.600	14.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	458,04	400	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180,68	1.360	1.650	1.660	1.670	1.670
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	739,50	990	1.060	1.060	1.060	1.060
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	192,13	330	300	310	320	320
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	249,05	40	290	290	290	290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.557,69	20.070	19.750	19.750	19.850	19.850
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	481,24	0	0	0	0	0
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	680	600	600	600	600
	54220000 Mieten und Pachten	334,45	100	100	100	200	200
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	567,00	0	0	0	0	0
	54311000 Bürobedarf	284,96	560	350	350	350	350
	54312000 Fernmeldegebühren	139,00	100	90	90	90	90
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	358,38	440	410	410	410	410
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.717,16	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	0,00	90	100	100	100	100
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.675,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.244,55	110.630	117.200	118.310	119.320	120.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.244,55	-110.630	-117.200	-118.310	-119.320	-120.320
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 62 01

"Geoinformation"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.244,55	-110.630	-117.200	-118.310	-119.320	-120.320
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.244,55	-110.630	-117.200	-118.310	-119.320	-120.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506,48	500	500	500	500	500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506,48	500	500	500	500	500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-109.751,03	-111.130	-117.700	-118.810	-119.820	-120.820
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-109.751,03	-111.130	-117.700	-118.810	-119.820	-120.820

Teilergebnisplan 2023Budget: 65 01
"Hochbau"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.874,42	425.450	414.750	364.200	349.250	349.900
	44110000 Mieten und Pachten	490.022,82	424.150	413.050	362.500	347.550	348.200
	44611000 Ersatz für Schäden	0,00	1.100	1.550	1.550	1.550	1.550
	44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	2.326,87	100	50	50	50	50
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	8.524,73	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.603,14	37.250	37.225	37.225	37.225	37.225
	44829900 Erstattungen von Gemeinden (Gv)	15.603,14	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	22.750	22.725	22.725	22.725	22.725
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.987,20	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sach- und sonstige Aufwendungen (Wegfall Herabsetzung ab 2015)	13.987,20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.081,79	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	47110000 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	54.081,79	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	584.546,55	587.700	551.975	501.425	486.475	487.125
11	- Personalaufwendungen	976.811,89	1.459.600	1.477.300	1.496.740	1.511.880	1.526.700
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	154.115,07	162.900	167.900	175.040	177.580	179.300
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	643.193,79	1.012.100	1.019.100	1.028.900	1.038.800	1.048.900
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	42.316,49	67.800	68.300	68.900	69.500	70.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	127.629,83	207.500	212.000	213.900	216.000	218.100
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	9.556,71	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.552,48	1.144.350	1.573.600	1.220.400	544.690	789.440
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	114.168,88	125.600	135.500	143.700	146.400	149.100
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	130.963,58	163.630	169.660	169.690	169.720	169.730
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	460.147,64	812.830	1.224.330	863.450	185.010	427.050
	52420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	18.431,69	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52421000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	3.405,14	4.320	4.480	4.480	4.480	4.480
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.435,55	8.970	9.630	9.080	9.080	9.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.319,95	52.860	50.330	47.180	49.680	48.430
	54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.400,97	500	500	500	500	500
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	7.230	7.230	7.230	7.230	7.230

Teilergebnisplan 2023Budget: 65 01
"Hochbau"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	871,66	1.300	7.500	4.150	6.450	5.200
54220000 Mieten und Pachten	1.160,67	8.500	1.800	2.000	2.200	2.200
54311000 Bürobedarf	3.546,76	2.280	2.990	2.990	2.990	2.990
54312000 Fernmeldegebühren	20.098,23	23.130	18.060	18.060	18.060	18.060
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	4.364,27	5.450	6.930	6.930	6.930	6.930
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	5.457,94	0	0	0	0	0
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.294,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54319090 Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	2.968,18	850	1.700	1.700	1.700	1.700
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.157,26	120	120	120	120	120
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.796.684,32	2.656.810	3.101.230	2.764.320	2.106.250	2.364.570
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.212.137,77	-2.069.110	-2.549.255	-2.262.895	-1.619.775	-1.877.445
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.212.137,77	-2.069.110	-2.549.255	-2.262.895	-1.619.775	-1.877.445
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.212.137,77	-2.069.110	-2.549.255	-2.262.895	-1.619.775	-1.877.445
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.354,48	137.300	135.601	140.280	143.990	146.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.354,48	137.300	135.601	140.280	143.990	146.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.331.492,25	-2.206.410	-2.684.856	-2.403.175	-1.763.765	-2.024.145
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.331.492,25	-2.206.410	-2.684.856	-2.403.175	-1.763.765	-2.024.145

Teilergebnisplan 2023

Budget: 65 02

"Gebäudemanagement - Schulen und Sport" (ab 2019)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.591,48	964.230	1.150.592	459.646	0	0
	41409900 Zuweisungen vom Bund	65.746,82	33.900	28.292	14.146	0	0
	41419900 Zuweisungen vom Land	784.844,66	930.330	1.122.300	445.500	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.844,21	108.009	84.059	84.709	67.359	42.009
	44110000 Mieten und Pachten	104.568,43	81.509	59.059	59.709	42.359	17.009
	44611000 Ersatz für Schäden	20.219,29	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	7.808,20	0	0	0	0	0
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	36.248,29	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	304.269,83	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sach- und sonstige Aufwendungen (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	304.269,83	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.323.705,52	1.072.239	1.234.651	544.355	67.359	42.009
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.807.880,94	4.877.580	5.921.900	5.470.300	4.903.300	5.594.100
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	642.202,07	736.900	793.300	841.200	857.200	874.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	1.219.991,23	1.463.800	1.936.400	1.936.400	1.936.400	1.936.400
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	1.930.776,99	2.663.380	3.179.600	2.680.100	2.097.100	2.771.100
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.910,65	13.500	12.600	12.600	12.600	12.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.017,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57115400 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kinderspiel-/Bolzplätze)	9.017,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.818,40	210.900	266.231	98.231	98.231	98.231
	54230000 Leasing	96.818,40	110.900	110.231	98.231	98.231	98.231
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	156.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.913.716,57	5.098.480	6.198.131	5.578.531	5.011.531	5.702.331
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.590.011,05	-4.026.241	-4.963.480	-5.034.176	-4.944.172	-5.660.322
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.590.011,05	-4.026.241	-4.963.480	-5.034.176	-4.944.172	-5.660.322
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 65 02

"Gebäudemanagement - Schulen und Sport" (ab 2019)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.590.011,05	-4.026.241	-4.963.480	-5.034.176	-4.944.172	-5.660.322
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.590.011,05	-4.026.241	-4.963.480	-5.034.176	-4.944.172	-5.660.322
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.590.011,05	-4.026.241	-4.963.480	-5.034.176	-4.944.172	-5.660.322

Teilergebnisplan 2023

Budget: 65 03

"Parkhäuser" (ab 2019; bisher UB 06.01)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.652,38	432.000	508.500	535.000	535.000	535.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	273.652,38	432.000	508.500	535.000	535.000	535.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.834,96	5.565	6.320	6.320	6.320	6.320
	44110000 Mieten und Pachten	3.273,92	2.865	3.370	3.370	3.370	3.370
	44611000 Ersatz für Schäden	115,00	50	50	50	50	50
	44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	253,00	50	0	0	0	0
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	2.193,04	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	279.487,34	437.565	514.820	541.320	541.320	541.320
11	- Personalaufwendungen	22.407,35	32.600	19.300	19.400	19.600	19.700
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	17.613,46	25.600	15.100	15.200	15.300	15.400
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.204,62	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.589,27	5.200	3.100	3.100	3.200	3.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.978,03	575.000	347.100	342.400	342.400	342.400
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.969,01	3.300	3.600	3.900	3.900	3.900
	52420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	77.546,68	79.200	97.000	97.000	97.000	97.000
	52421000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	12.707,86	290.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.005,80	32.000	37.000	32.000	32.000	32.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	111.748,68	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662,24	5.140	5.290	5.290	5.290	5.290
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.662,24	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.047,62	612.740	371.690	367.090	367.290	367.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.439,72	-175.175	143.130	174.230	174.030	173.930
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.439,72	-175.175	143.130	174.230	174.030	173.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023**Budget: 65 03**

"Parkhäuser" (ab 2019; bisher UB 06.01)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.439,72	-175.175	143.130	174.230	174.030	173.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.984,22	35.000	39.400	40.250	41.110	41.890
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	33.984,22	35.000	39.400	40.250	41.110	41.890
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.544,50	-210.175	103.730	133.980	132.920	132.040
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.544,50	-210.175	103.730	133.980	132.920	132.040

Teilergebnisplan 2023

Budget: 65 04

"Zentraler Reinigungsdienst" (ab 2019; bisher UB 40.01)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.058,46	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.058,46	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	367,17	600	6.100	6.100	6.100	6.100
	45839100 Erträge aus internen Dienstleistungen mit Umsatzsteuerpflicht	367,17	600	6.100	6.100	6.100	6.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.425,63	31.600	42.100	42.100	42.100	42.100
11	- Personalaufwendungen	140.803,52	132.700	146.400	147.600	149.100	150.600
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	110.526,33	104.300	114.800	116.000	117.200	118.400
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	7.330,74	7.000	7.700	8.000	8.000	8.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.946,45	21.400	23.900	23.600	23.900	24.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863.040,59	2.053.730	2.096.517	2.183.540	2.262.820	2.340.180
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	1.862.896,27	2.053.500	2.096.267	2.183.280	2.262.560	2.339.920
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	116,44	200	220	230	230	230
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27,88	30	30	30	30	30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	575,36	940	740	940	840	1.040
	54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0	200	0	200
	54220000 Mieten und Pachten	70,18	200	200	200	300	300
	54311000 Bürobedarf	125,35	120	120	120	120	120
	54312000 Fernmeldegebühren	101,09	70	70	70	70	70
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	278,74	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.004.419,47	2.187.370	2.243.657	2.332.080	2.412.760	2.491.820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.990.993,84	-2.155.770	-2.201.557	-2.289.980	-2.370.660	-2.449.720
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.990.993,84	-2.155.770	-2.201.557	-2.289.980	-2.370.660	-2.449.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 65 04

"Zentraler Reinigungsdienst" (ab 2019; bisher UB 40.01)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.990.993,84	-2.155.770	-2.201.557	-2.289.980	-2.370.660	-2.449.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.072.233,41	2.242.670	2.278.914	2.368.880	2.451.130	2.531.790
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.072.233,41	2.242.670	2.278.914	2.368.880	2.451.130	2.531.790
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.309,29	86.900	77.357	78.900	80.470	82.070
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.309,29	86.900	77.357	78.900	80.470	82.070
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.069,72	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.069,72	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 65 05

"Erneuerbare Energien" (ab 2022)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.710	96.500	96.500	96.500	96.500
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0,00	85.710	96.500	96.500	96.500	96.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	85.710	96.500	96.500	96.500	96.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.350	149.650	149.650	149.650	149.650
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	0,00	58.350	94.450	94.450	94.450	94.450
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	0,00	0	55.200	55.200	55.200	55.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54450000 Sonstige Steuern (z. B. Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag) ab 2018	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	59.350	154.450	154.450	154.450	154.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	26.360	-57.950	-57.950	-57.950	-57.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	26.360	-57.950	-57.950	-57.950	-57.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	26.360	-57.950	-57.950	-57.950	-57.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 65 05

"Erneuerbare Energien" (ab 2022)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	26.360	-57.950	-57.950	-57.950	-57.950
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	26.360	-57.950	-57.950	-57.950	-57.950

Teilergebnisplan 2023Budget: 66 01
"Tiefbau"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.543,66	73.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41409900 Zuweisungen vom Bund	0,00	63.000	0	0	0	0
	41419900 Zuweisungen vom Land	177.543,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.658.082,55	12.889.090	13.481.750	13.553.350	13.289.950	13.209.550
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.841.832,55	11.817.550	12.541.750	13.136.150	13.289.950	13.209.550
	43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	816.250,00	1.071.540	940.000	417.200	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.117,44	69.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	1.500	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	400	400	400	400
	44611000 Ersatz für Schäden	24.002,45	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	399,86	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
	44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	58.715,13	41.150	41.250	41.250	41.250	41.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.828,43	1.280.000	357.700	238.600	229.900	271.500
	44819900 Erstattungen vom Land	0,00	1.000.000	91.000	0	0	38.000
	44879900 Erstattungen von privaten Unternehmen	31.975,38	12.500	23.000	53.600	44.900	48.500
	44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen	208.853,05	267.500	243.700	185.000	185.000	185.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	127.628,42	325.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	47110000 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	127.628,42	325.000	275.000	275.000	275.000	275.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.287.200,50	14.636.090	14.189.450	14.141.950	13.869.850	13.831.050
11	- Personalaufwendungen	2.387.335,98	2.729.300	2.776.300	2.802.420	2.830.400	2.858.100
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	154.873,41	203.500	169.200	173.420	175.000	176.500
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.739.605,53	1.976.600	2.036.900	2.057.300	2.077.900	2.098.600
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	117.696,06	132.400	136.400	140.100	141.600	143.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	365.557,25	405.200	423.700	421.500	425.800	429.800
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	9.603,73	11.600	10.100	10.100	10.100	10.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.724.297,04	8.338.470	9.154.860	9.760.910	9.112.780	9.019.270
	52319900 Erstattungen an das Land	1.600,00	0	0	0	0	0
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.014.005,86	2.743.100	2.967.700	3.137.600	3.197.780	3.269.150
	52369900 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	99.670,38	98.300	98.300	100.000	101.500	103.000
	52379900 Erstattungen an private Unternehmen	28.236,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	14.002,19	19.610	21.840	21.900	21.960	21.980
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	12.618,60	21.580	21.160	21.400	21.530	21.630
	52420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	700.345,04	881.200	1.110.780	1.110.780	1.110.780	1.110.780
	52421000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	3.717.975,77	4.420.950	4.460.400	4.919.550	4.209.550	4.043.050
	52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	85.594,66	75.660	74.100	74.100	74.100	74.100
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.869,56	11.070	36.580	36.580	36.580	36.580

Teilergebnisplan 2023

Budget: 66 01

"Tiefbau"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.378,98	48.000	345.000	320.000	320.000	320.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	377.639,85	719.900	785.592	781.592	704.592	704.592
53119900	Zuweisungen an das Land	50.367,72	75.000	81.000	77.000	0	0
53139900	Zuweisungen an Zweckverbände	202.976,00	212.200	229.392	229.392	229.392	229.392
53159900	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.313,00	280.000	325.000	325.000	325.000	325.000
53189900	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.495,49	2.500	0	0	0	0
53990000	Sonstige Transferaufwendungen; ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z. B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX (ab 2018)	102.487,64	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	955.023,50	1.524.010	482.330	373.100	678.400	448.900
54111000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.237,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.669,01	14.450	11.700	11.700	11.700	11.700
54123000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.365,02	9.650	8.700	8.700	8.700	8.700
54220000	Mieten und Pachten	14.669,93	11.700	2.700	2.700	3.000	3.000
54230000	Leasing	4.650,84	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.487,90	1.013.600	13.600	13.600	13.600	13.600
54311000	Bürobedarf	3.185,59	3.010	2.980	3.050	3.050	3.050
54312000	Fernmeldegebühren	22.537,74	17.800	22.620	22.820	22.820	22.820
54313000	Porto- und Buchungsgebühren	6.267,66	7.650	7.830	7.830	7.830	7.830
54314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	339.426,18	324.500	288.000	183.500	488.500	259.000
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	53.896,39	4.380	34.100	4.100	4.100	4.100
54319090	Reisekosten (Anbindung an Personalabrechnungsverfahren)	5.212,54	7.270	4.000	4.000	4.000	4.000
54450000	Sonstige Steuern (z. B. Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag) ab 2018	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54480000	Schadenfälle (ab 2018)	0,00	1.000	0	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.717,17	100.000	75.000	100.000	100.000	100.000
54991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54998000	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	417.200,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.444.296,37	13.311.680	13.199.082	13.718.022	13.326.172	13.030.862
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.842.904,13	1.324.410	990.368	423.928	543.678	800.188
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.842.904,13	1.324.410	990.368	423.928	543.678	800.188
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 66 01

"Tiefbau"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.842.904,13	1.324.410	990.368	423.928	543.678	800.188
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.696,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.696,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.927,58	460.100	464.000	473.320	482.900	492.660
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.927,58	460.100	464.000	473.320	482.900	492.660
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.382.673,43	866.310	528.368	-47.392	62.778	309.528
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.382.673,43	866.310	528.368	-47.392	62.778	309.528

Teilergebnisplan 2023

Budget: 90 01

Sonderbereich "Zentrale Finanzwirtschaft"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	77.954.551,26	76.478.000	84.320.500	89.701.200	94.630.200	98.195.200
	40110000 Grundsteuer A	155.254,09	157.000	161.200	170.800	172.800	174.800
	40120000 Grundsteuer B	9.532.110,00	9.525.000	10.267.100	11.028.400	11.135.400	11.233.400
	40130000 Gewerbesteuer	35.483.124,07	34.600.000	38.784.200	41.906.400	44.620.400	46.428.400
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.711.868,42	24.141.000	26.584.000	27.754.000	29.530.000	31.007.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.524.550,94	4.642.000	4.937.000	5.189.000	5.355.000	5.462.000
	40310000 Vergnügungssteuer	270.174,27	657.000	574.000	620.000	620.000	620.000
	40320000 Hundesteuer	311.801,00	311.000	315.000	417.000	419.000	421.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.917.986,45	2.397.400	2.650.400	2.568.000	2.730.000	2.801.000
	40530000 Leistungen zum Ausgleich für Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011	47.682,02	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.324.834,27	1.596.700	5.354.900	5.439.300	5.655.300	5.891.300
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.978.083,00	961.100	4.717.600	4.802.000	5.018.000	5.254.000
	41419900 Zuweisungen vom Land	545.695,59	635.600	637.300	637.300	637.300	637.300
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.801.055,68	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.241,00	36.600	15.470	19.100	17.005	17.618
	44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.241,00	36.600	15.470	19.100	17.005	17.618
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.643.846,99	1.810.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
	45110000 Konzessionsabgaben	1.676.812,99	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam -	-32.966,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.954.473,52	79.921.300	91.450.870	96.919.600	102.062.505	105.864.118
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.290,79	0	0	0	0	0
	52319900 Erstattungen an das Land	6.290,79	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.210.582,29	24.932.400	27.602.200	29.521.500	31.158.500	32.412.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	2.871.957,28	2.765.000	2.997.000	3.143.500	3.360.500	3.505.000
	53740000 Kreisumlage allgemein	20.563.629,01	21.392.400	23.715.200	25.488.000	26.908.000	28.017.000
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen; ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z. B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKRg), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX (ab 2018)	774.996,00	775.000	890.000	890.000	890.000	890.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.216.873,08	24.932.400	27.602.200	29.521.500	31.158.500	32.412.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.737.600,44	54.988.900	63.848.670	67.398.100	70.904.005	73.452.118
19	+ Finanzerträge	684.704,50	881.800	768.100	930.650	948.530	967.840
	46159900 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	663.924,78	662.800	672.750	682.880	682.830	686.690
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.779,72	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	46520000 Gewinnanteile aus Sondervermögen	0,00	198.000	69.350	221.770	239.700	255.150

Teilergebnisplan 2023

Budget: 90 01

Sonderbereich "Zentrale Finanzwirtschaft"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	697.186,86	650.000	675.000	1.130.000	1.710.000	2.210.000
55179900 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	555.897,86	550.000	625.000	1.080.000	1.660.000	2.160.000
55999000 Sonstige Finanzaufwendungen	141.289,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.482,36	231.800	93.100	-199.350	-761.470	-1.242.160
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.725.118,08	55.220.700	63.941.770	67.198.750	70.142.535	72.209.958
23 + Außerordentliche Erträge	2.014.093,19	2.763.500	2.577.997	1.199.736	1.282.096	0
49110000 Außerordentliche Erträge	2.014.093,19	2.763.500	2.577.997	1.199.736	1.282.096	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.014.093,19	2.763.500	2.577.997	1.199.736	1.282.096	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	66.739.211,27	57.984.200	66.519.767	68.398.486	71.424.631	72.209.958
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	66.739.211,27	57.984.200	66.519.767	68.398.486	71.424.631	72.209.958
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	66.739.211,27	57.984.200	66.519.767	68.398.486	71.424.631	72.209.958

Teilergebnisplan 2023

Budget: 90 02

Sonderbereich "NKF"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.068.935,29	5.163.400	5.474.062	5.464.762	5.414.662	5.297.162
	41419909 Zuweisungen vom Land	29.667,50	430.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	Ertrag aus der Schul- und Sportpauschale für Zwecke der laufenden Verwaltungstätigkeit						
	41489900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	12.345,41	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Abschreibung - Anbu -	4.769.514,23	4.733.400	4.944.062	4.934.762	4.884.662	4.767.162
	41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Gewinn - Anbu -	257.408,15	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.376.891,02	2.342.100	2.377.200	2.513.200	2.581.700	2.597.700
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge - Abschreibung - Anbu -	2.376.784,50	2.342.100	2.377.200	2.513.200	2.581.700	2.597.700
	43711000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge -Gewinn - Anbu -	106,52	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.819.000,46	3.000.000	2.820.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000
	44218000 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken im Umlaufvermögen	2.819.000,46	3.000.000	2.820.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.479.663,14	1.168.292	1.613.085	2.109.082	1.459.562	1.399.054
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	243.349,88	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	23.150,00	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage bei Sachanlagen	-524.014,55	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Abschreibung - Anbu -	39.518,41	39.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	45823000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit - Tarillich Beschäftigte (Wegfall Herabsetzung ab 2015)	0,00	0	212.463	343.458	190.733	26.987
	45824000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	0,00	185.892	167.847	161.476	195.829	145.696
	45825000 Erträge aus Werterhöhungen aus sonstigen Forderungen für Beamte (§ 107 b BeamtVG)	0,00	900	0	0	0	0
	45825500 Erträge aus sonstigen Rückstellungen für Beamte (§ 107 b BeamtVG)	2.997,00	10.600	11.300	11.600	11.900	12.200
	45826000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	0,00	0	0	0	0	148.071
	45826200 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Aktive (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	286.494,00	0	324.375	586.348	0	0
	45826300 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen für Aktive (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	133.091,00	0	0	0	0	0
	45839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Abschreibung - - Anbu -	791.834,20	931.500	857.100	966.200	1.021.100	1.026.100
	45839010 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Gewinn - - Anbu -	483.243,20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.744.489,91	11.673.792	12.284.347	11.337.044	10.455.924	10.293.916
11	- Personalaufwendungen	452.762,87	1.518.885	87.790	30.149	348.515	3.564.691
	50114000 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte -	221.949,00	0	0	0	0	0
	50116000 Wertminderungen aus sonstigen Forderungen für Beamte (§ 107 b BeamtVG)	18.787,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 90 02

Sonderbereich "NKF"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
50121000 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Tarilich Beschäftigte	15.052,87	0	0	0	0	0
50123000 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Tarilich Beschäftigte -	196.974,00	104.818	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Aktive	0,00	983.745	0	0	170.012	2.655.474
50610000 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen - Aktive	0,00	430.322	87.790	30.149	178.503	909.217
12 - Versorgungsaufwendungen	4.329.061,00	1.388.376	2.656.004	4.174.407	3.181.329	187.780
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.233.007,00	984.013	1.693.040	3.140.424	2.290.514	0
51610000 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.096.054,00	404.363	962.964	1.033.983	890.815	187.780
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.485.208,44	12.312.875	10.983.900	11.510.900	12.015.300	12.166.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.072.628,15	10.693.600	10.983.900	11.510.900	12.015.300	12.166.100
57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.412.580,29	1.619.275	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	512.074,95	664.650	586.000	879.000	986.500	1.034.500
53991000 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuschüsse (ab 2018)	512.074,95	664.650	586.000	879.000	986.500	1.034.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.997,22	84.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54710000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	143.466,05	0	0	0	0	0
54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	99.676,04	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54732000 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	267.949,28	0	0	0	0	0
54770000 Werteveränderungen bei Sachanlagen aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-142.101,05	0	0	0	0	0
54998000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	35.006,90	24.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.183.104,48	15.968.786	14.333.694	16.614.456	16.551.644	16.973.071
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.438.614,57	-4.294.994	-2.049.347	-5.277.412	-6.095.720	-6.679.155
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.438.614,57	-4.294.994	-2.049.347	-5.277.412	-6.095.720	-6.679.155
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.438.614,57	-4.294.994	-2.049.347	-5.277.412	-6.095.720	-6.679.155
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.438.614,57	-4.294.994	-2.049.347	-5.277.412	-6.095.720	-6.679.155

Teilergebnisplan 2023

Budget: 90 02

Sonderbereich "NKF"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.438.614,57	-4.294.994	-2.049.347	-5.277.412	-6.095.720	-6.679.155

Ergebnis

Jahresabschluss

2021

Ergebnisrechnung 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.764.291,13	71.132.900,00	0,00	77.954.551,26	6.821.651,26	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.383.522,27	31.698.488,00	0,00	31.557.215,00	-141.273,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.039.514,77	3.052.500,00	0,00	2.991.603,18	-60.896,82	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.611.216,13	21.381.800,00	0,00	19.621.132,86	-1.760.667,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.174.124,43	4.123.274,00	0,00	4.638.500,88	515.226,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.543.955,83	7.704.380,00	0,00	8.023.766,46	319.386,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.667.540,82	3.688.592,00	0,00	4.069.390,55	380.798,55	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	352.820,66	482.900,00	0,00	298.550,13	-184.349,87	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	147.536.986,04	143.264.834,00	0,00	149.154.710,32	5.889.876,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	31.033.690,77	32.987.281,00	0,00	31.859.743,94	-1.127.537,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.893.533,17	7.621.518,00	0,00	8.229.941,45	608.423,45	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.066.703,32	25.326.400,63	1.642.040,63	21.418.363,98	-3.908.036,65	1.621.683,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.460.318,19	13.098.261,02	355.361,02	12.120.967,60	-977.293,42	90.534,68
15	- Transferaufwendungen	63.226.703,73	66.878.390,00	0,00	69.401.946,41	2.523.556,41	74.970,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.092.666,91	7.941.936,13	733.877,13	6.742.132,82	-1.199.803,31	624.854,37
17	= ordentliche Aufwendungen	144.773.616,09	153.853.786,78	2.731.278,78	149.773.096,20	-4.080.690,58	2.412.042,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.763.369,95	-10.588.952,78	-2.731.278,78	-618.385,88	9.970.566,90	-2.412.042,65
19	+ Finanzerträge	881.970,06	913.900,00	0,00	684.704,50	-229.195,50	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.952.639,78	697.000,00	0,00	697.549,86	549,86	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.070.669,72	216.900,00	0,00	-12.845,36	-229.745,36	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.692.700,23	-10.372.052,78	-2.731.278,78	-631.231,24	9.740.821,54	-2.412.042,65
23	+ Außerordentliche Erträge	5.503.983,97	5.675.250,00	0,00	2.014.093,19	-3.661.156,81	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.503.983,97	5.675.250,00	0,00	2.014.093,19	-3.661.156,81	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.196.684,20	-4.696.802,78	-2.731.278,78	1.382.861,95	6.079.664,73	-2.412.042,65
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	459.373,80	0,00	0,00	524.014,55	524.014,55	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-484.479,64	0,00	0,00	-142.101,05	-142.101,05	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-25.105,84	0,00	0,00	381.913,50	381.913,50	0,00

Finanzrechnung 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Finanzrechnung						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	68.849.586,12	71.132.900,00	0,00	77.739.735,64	6.606.835,64	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.490.909,03	26.610.088,00	0,00	26.983.973,51	373.885,51	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.386.927,57	3.052.500,00	0,00	3.237.162,71	184.662,71	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.701.749,17	18.651.450,00	0,00	16.665.242,68	-1.986.207,32	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.412.410,78	2.122.674,00	0,00	1.898.344,10	-224.329,90	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.146.922,35	7.704.380,00	0,00	7.990.259,24	285.879,24	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.078.390,84	2.413.410,00	0,00	2.170.828,56	-242.581,44	0,00
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	914.728,91	913.900,00	0,00	715.041,00	-198.859,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.981.624,77	132.601.302,00	0,00	137.400.587,44	4.799.285,44	0,00
10 - Personalauszahlungen	30.540.547,99	32.689.720,00	0,00	31.263.248,67	-1.426.471,33	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.376.535,17	3.907.000,00	0,00	3.900.880,45	-6.119,55	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.448.386,89	26.828.096,29	2.348.721,29	21.794.163,56	-5.033.932,73	1.685.474,30
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	761.173,85	2.321.200,00	0,00	1.904.305,97	-416.894,03	0,00
13 - Transferauszahlungen	62.161.416,38	66.379.290,00	0,00	68.606.686,30	2.227.396,30	74.970,06
15 - Sonstige Auszahlungen	6.135.185,49	8.113.696,13	733.877,13	5.813.720,32	-2.299.975,81	624.854,37
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.423.245,77	140.239.002,42	3.082.598,42	133.283.005,27	-6.955.997,15	2.385.298,73
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.558.379,00	-7.637.700,42	-3.082.598,42	4.117.582,17	11.755.282,59	-2.385.298,73
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.874.330,85	9.098.900,00	0,00	7.395.726,75	-1.703.173,25	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.940.460,30	6.907.600,00	0,00	7.088.846,71	181.246,71	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	917.948,97	5.091.300,00	0,00	4.072.948,22	-1.018.351,78	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	185.750,00	220.750,00	0,00	220.750,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.918.490,12	21.318.550,00	0,00	18.778.271,68	-2.540.278,32	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.327.971,42	5.335.100,00	0,00	2.651.813,88	-2.683.286,12	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.453.621,94	17.647.018,41	3.488.118,41	5.696.988,87	-11.950.029,54	2.854.937,04
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.331.689,83	4.776.435,96	1.783.835,96	3.182.337,34	-1.594.098,62	494.525,99
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.098.414,78	3.080.000,00	0,00	6.460.511,22	3.380.511,22	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.613.041,11	3.237.480,00	16.600,00	1.507.072,94	-1.730.407,06	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.824.739,08	34.076.034,37	5.288.554,37	19.498.724,25	-14.577.310,12	3.349.463,03
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.906.248,96	-12.757.484,37	-5.288.554,37	-720.452,57	12.037.031,80	-3.349.463,03
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.347.869,96	-20.395.184,79	-8.371.152,79	3.397.129,60	23.792.314,39	-5.734.761,76
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	499.437,00	14.252.600,00	0,00	0,00	-14.252.600,00	0,00
33 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.325.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.206.651,37	8.752.600,00	0,00	8.487.292,88	-265.307,12	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	618.560,63	5.500.000,00	0,00	-8.487.292,88	-13.987.292,88	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.729.309,33	-14.895.184,79	-8.371.152,79	-5.090.163,28	9.805.021,51	-5.734.761,76
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.142.293,42	0,00	0,00	34.348.994,69	34.348.994,69	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.063.989,40	0,00	0,00	-1.496.631,44	-1.496.631,44	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	34.348.994,69	-14.895.184,79	-8.371.152,79	27.762.199,97	42.657.384,76	-5.734.761,76

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021 in EUR	Differenz
0.	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.503.983,97	7.518.077,16	2.014.093,19
1.	Anlagevermögen	352.860.492,48	356.815.519,04	3.955.026,56
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	594.351,20	602.422,40	8.071,20
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	594.351,20	602.422,40	8.071,20
1.2.	Sachanlagen	314.628.673,07	313.748.447,50	-880.225,57
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.286.729,41	38.103.419,50	-183.309,91
1.2.1.1	Grünflächen	22.384.859,14	22.381.734,47	-3.124,67
1.2.1.2	Ackerland	1.769.102,18	773.209,27	-995.892,91
1.2.1.3	Wald, Forsten	823.208,86	821.314,92	-1.893,94
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	13.309.559,23	14.127.160,84	817.601,61
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.892.174,74	92.701.430,34	-2.190.744,40
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	998.302,91	972.985,63	-25.317,28
1.2.2.2	Schulen	63.390.609,65	61.632.552,79	-1.758.056,86
1.2.2.3	Wohnbauten	1.069.058,19	1.037.005,25	-32.052,94
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.434.203,99	29.058.886,67	-375.317,32
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	159.438.889,32	156.645.351,35	-2.793.537,97
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	40.899.985,54	41.354.650,88	454.665,34
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	734.003,92	667.376,24	-66.627,68
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	64.083.244,48	62.551.090,98	-1.532.153,50
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.861.141,77	46.347.391,34	-1.513.750,43
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.860.513,61	5.724.841,91	-135.671,70
1.2.4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	19.015,00	50.274,83	31.259,83
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.178.693,96	3.571.267,36	392.573,40
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.883.620,92	8.039.282,34	1.155.661,42
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.929.549,72	14.637.421,78	2.707.872,06
1.3.	Finanzanlagen	37.637.468,21	42.464.649,14	4.827.180,93
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.718,26	5.625.790,54	5.608.072,28
1.3.2.	Beteiligungen	10.390.275,14	8.630.133,79	-1.760.141,35
1.3.3.	Sondervermögen	832.559,81	832.559,81	0,00
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	5.600.000,00	6.600.000,00	1.000.000,00
1.3.5.	Ausleihungen	20.796.915,00	20.776.165,00	-20.750,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	18.771.065,00	18.771.065,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	1.361.500,00	1.340.750,00	-20.750,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	664.350,00	664.350,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	54.985.623,73	47.253.358,91	-7.732.264,82
2.1.	Vorräte	8.749.970,65	6.455.888,80	-2.294.081,85
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	8.749.970,65	6.455.888,80	-2.294.081,85
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.886.658,39	13.035.270,14	1.148.611,75
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.824.764,46	10.582.271,10	-242.493,36
2.2.1.1	Gebühren	1.197.698,22	1.266.849,78	69.151,56
2.2.1.2	Beiträge	369.647,43	101.969,19	-267.678,24
2.2.1.3	Steuern	3.196.478,81	3.540.926,87	344.448,06
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	5.109.656,13	4.798.123,62	-311.532,51
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	951.283,87	874.401,64	-76.882,23
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	655.485,95	580.315,93	-75.170,02
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	263.590,79	375.538,41	111.947,62

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021 in EUR	Differenz
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	316.983,37	129.326,43	-187.656,94
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	69.376,36	69.376,36
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	74.911,79	6.074,73	-68.837,06
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	406.407,98	1.872.683,11	1.466.275,13
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	34.348.994,69	27.762.199,97	-6.586.794,72
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.495.224,06	6.441.380,65	946.156,59
	Bilanzsumme	418.845.324,24	418.028.335,76	-816.988,48

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021 in EUR	Differenz
1.	Eigenkapital	135.748.844,77	137.513.620,22	1.764.775,45
1.1.	Allgemeine Rücklage	97.030.646,06	97.412.559,56	381.913,50
	davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	0,00	0,00
	davon Stammkapital	0,00	0,00	0,00
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	31.521.514,51	38.718.198,71	7.196.684,20
1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.196.684,20	1.382.861,95	-5.813.822,25
2.	Sonderposten	147.656.236,90	146.427.561,17	-1.228.675,73
2.1.	für Zuwendungen	88.511.835,11	87.808.851,83	-702.983,28
2.2.	für Beiträge	53.612.038,51	53.613.459,84	1.421,33
2.3.	für Gebührenaussgleich	2.980.883,98	2.506.833,28	-474.050,70
2.4.	Sonstige Sonderposten	2.551.479,30	2.498.416,22	-53.063,08
3.	Rückstellungen	81.348.572,58	83.848.589,02	2.500.016,44
3.1.	Pensionsrückstellungen	70.740.260,00	74.649.736,00	3.909.476,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.634.864,36	1.395.230,28	-239.634,08
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	1.869.103,38	1.404.072,99	-465.030,39
3.4.	Sonstige Rückstellungen	7.104.344,84	6.399.549,75	-704.795,09
4.	Verbindlichkeiten	46.737.310,90	40.922.399,21	-5.814.911,69
4.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.923.074,28	18.337.369,07	-8.585.705,21
4.2.1.	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5.	vom privaten Kreditmarkt	26.923.074,28	18.337.369,07	-8.585.705,21
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.016.247,04	1.952.219,37	-64.027,67
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.269.765,25	768.319,55	-501.445,70
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.141.849,97	2.270.415,61	128.565,64
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.375.670,06	1.066.921,15	-308.748,91
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.249.757,89	1.550.290,61	300.532,72
4.8.	Erhaltene Anzahlungen	11.760.946,41	14.976.863,85	3.215.917,44
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	7.354.359,09	9.316.166,14	1.961.807,05
	Bilanzsumme	418.845.324,24	418.028.335,76	-816.988,48

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

	Ausgleichs- rücklage - EUR -	Allgemeine Rücklage - EUR -	Sonder- rücklage - EUR -	Eigen- kapital - EUR-
Eröffnungsbilanz- stichtag 01.01.2008	17.897.467,69	98.409.520,19	0,00	116.306.987,88
Veränderung 2008	0,00	3.198.889,91	0,00	3.198.889,91
Stand zum 31.12.2008	17.897.467,69	101.608.410,10	0,00	119.505.877,79
Veränderung 2009	0,00	28.347,74	0,00	28.347,74
Stand zum 31.12.2009	17.897.467,69	101.636.757,84	0,00	119.534.225,53
Veränderung 2010	-1.595.948,83	23.739,95	0,00	-1.572.208,88
Stand zum 31.12.2010	16.301.518,86	101.660.497,79	0,00	117.962.016,65
Veränderung 2011	-7.251.362,01	0,00	0,00	-7.251.362,01
Stand zum 31.12.2011	9.050.156,85	101.660.497,79	0,00	110.710.654,64
Veränderung 2012	4.384.686,64	-4.764.914,61	0,00	-380.227,97
Stand zum 31.12.2012	13.434.843,49	96.895.583,18	0,00	110.330.426,67
Veränderung 2013	-2.407.243,55	80.356,60	0,00	-2.326.886,95
Stand zum 31.12.2013	11.027.599,94	96.975.939,78	0,00	108.003.539,72
Veränderung 2014	-3.311.495,30	-56,69	0,00	-3.311.551,99
Stand zum 31.12.2014	7.716.104,64	96.975.883,09	0,00	104.691.987,73
Veränderung 2015	3.453.284,86	-57.142,16	0,00	3.396.142,70
Stand zum 31.12.2015	11.169.389,50	96.918.740,93	0,00	108.088.130,43
Veränderung 2016	4.605.731,95	20.918,72	0,00	4.626.650,67
Stand zum 31.12.2016	15.775.121,45	96.939.659,65	0,00	112.714.781,10
Veränderung 2017	6.462.034,49	-63.354,89	0,00	6.398.679,60
Stand zum 31.12.2017	22.237.155,94	96.876.304,76	0,00	119.113.460,70
Veränderung 2018	11.302.780,33	119.682,17	0,00	11.422.462,50
Stand zum 31.12.2018	33.539.936,27	96.995.986,93	0,00	130.535.923,20
Veränderung 2019	-2.018.421,76	59.764,97	0,00	-1.958.656,79
Stand zum 31.12.2019	31.521.514,51	97.055.751,90	0,00	128.577.266,41
Veränderung 2020	7.196.684,20	-25.105,84	0,00	7.171.578,36
Stand zum 31.12.2020	38.718.198,71	97.030.646,06	0,00	135.748.844,77
Veränderung 2021	1.382.861,95 ¹⁾	381.913,50	0,00	1.764.775,45
Stand zum 31.12.2021	40.101.060,66	97.412.559,56	0,00	137.513.620,22
Veränderung 2022	-8.935.407,00 ²⁾	0,00	0,00	-8.935.407,00
Stand zum 31.12.2022	31.165.653,66	97.412.559,56	0,00	128.578.213,22
Veränderung 2023	-5.370.024,00	0,00	0,00	-5.370.024,00
Stand zum 31.12.2023	25.795.629,66	97.412.559,56	0,00	123.208.189,22
Veränderung 2024	-7.372.938,00	0,00	0,00	-7.372.938,00
Stand zum 31.12.2024	18.422.691,66	97.412.559,56	0,00	115.835.251,22
Veränderung 2025	-5.639.237,00	0,00	0,00	-5.639.237,00
Stand zum 31.12.2025	12.783.454,66	97.412.559,56	0,00	110.196.014,22
Veränderung 2026	-6.598.056,00	0,00	0,00	-6.598.056,00
Stand zum 31.12.2026	6.185.398,66	97.412.559,56 ³⁾	0,00	103.597.958,22

¹⁾ Laut Jahresabschluss 2021

²⁾ Finanzzwischenbericht III. Quartal 2022
Laut Haushaltsplan 2022 beträgt der Jahresfehlbetrag 7.423.536 EUR.

³⁾ Bei erfolgsneutraler Ausbuchung der Bilanzierungshilfe im Rahmen des "Gesetzes 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)" gegen die Allgemeine Rücklage würde sich diese in 2026 auf 83.320.573,40 EUR reduzieren. Die Bilanzierungshilfe beläuft sich zum jetzigen Stand auf insgesamt 14.091.986,16 EUR (Re.Erg. 2020: 5.503.983,97 EUR - Re.Erg. 2021: 2.014.093,19 EUR - Finanzzwischenbericht für das III. Quartal 2022: 1.514.080,00 EUR - Haushalt 2023: 2.577.997 EUR - Planjahr 2024: 1.199.736 EUR - Planjahr 2025: 1.282.096 EUR).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand Ende 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand Ende 2023 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.337	20.754	38.339
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	18.337	20.754	38.339
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.952	1.843	1.843
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	768	994	994
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.271	2.271	2.271
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.067	1.067	1.067
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.550	1.550	1.550
8. Erhaltene Anzahlungen	14.977	14.977	14.977
9. Summe aller Verbindlichkeiten	40.922	43.456	61.041
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	0	0	0

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Haushaltsjahr	Gesamtbetrag gemäß Haus- haltssatzung TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
2022	24.734	22.193	1.641	900	0	0
2023	53.338	0	25.167	10.543	7.428	10.200
Summe:	78.072	22.193	26.808	11.443	7.428	10.200

Verpflichtungsermächtigungen 2023

Maßnahme	Bezeichnung USK	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
10-10013	Neugestaltung Rathausumfeld	231.000	98.000	105.000	28.000	0	0	0	
	02000.94000 Neugestaltung Rathausumfeld	231.000	98.000	105.000	28.000	0	0	0	
10-10015	Umgestaltung Bürgerbüro/Standesamt sowie Baumaßnahmen Foyer und Ratssäle einschließlich Ausstattung	4.291.100	4.005.600	285.500	0	0	0	0	
	02000.94620 Umsetzungskonzept Brandschutz Foyer und Ratssäle sowie Umgestaltung Bürgerbüro	3.641.100	3.355.600	285.500	0	0	0	0	
	06100.93580 Mobiliar im Rahmen der Umgestaltungsmaßnahmen Rathaus - GD 6 -	350.000	350.000	0	0	0	0	0	
	06100.93590 Ausstattung Ratssäle, Trauzimmer, Foyer und Wartebereiche mit Medientechnik - GD 6 -	300.000	300.000	0	0	0	0	0	
23/66-00001	Grunderwerb und Aufschließung Gewerbegebiet Schierloh	4.240.000	2.240.000	2.000.000	0	0	0	0	
	79100.94150 Erschließung Gewerbegebiet Schierloh (BPlan Nr. 44)	4.240.000	2.240.000	2.000.000	0	0	0	0	
23/66-00009	Erschließung Gewerbegebiet Tecklenburger Damm (BPlan Nr. 138 a)	340.000	340.000	0	0	0	0	0	
	79100.94210 Erschließung Gewerbegebiet Tecklenburger Damm, östlich der Straße Zum Aaseebad (BPlan Nr. 138 a)	340.000	340.000	0	0	0	0	0	
23/66-00011	Erschließung Gewerbegebiet I-NOVA-Park (BPlan Nr. 55 "Gute Aussichten Oeynhausen")	520.000	520.000	0	0	0	0	0	
	79100.94220 Erschließung Gewerbegebiet I-NOVA Park (BPlan Nr. 55 "Gute Aussichten Oeynhausen")	520.000	520.000	0	0	0	0	0	
32-00900	Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör	750.000	750.000	0	0	0	0	0	
	13000.93532 Anschaffung Löschgruppenfahrzeuge/Tanklöschfahrzeuge	425.000	425.000	0	0	0	0	0	
	13000.93535 Anschaffung von Fahrzeugen	325.000	325.000	0	0	0	0	0	
40-00022	Erweiterung Johannes-Bosco-Schule	6.011.100	4.868.900	1.142.200	0	0	0	0	
	21000.93550 Ausstattung im Rahmen der Erweiterung der Johannes-Bosco-Schule	241.500	241.500	0	0	0	0	0	
	21000.96610 Erweiterung Johannes-Bosco-Schule	5.769.600	4.627.400	1.142.200	0	0	0	0	
40-00027	DigitalPakt Schule - Grundschulen -	1.197.000	1.197.000	0	0	0	0	0	
	21000.94400 DigitalPakt Schule - Grundschulen - (GD 7)	1.197.000	1.197.000	0	0	0	0	0	
40-40018	Energetische Modernisierung des Johannes-Kepler-Gymnasiums	300.000	300.000	0	0	0	0	0	
	23010.94360 Energetische Modernisierung des Johannes-Kepler-Gymnasiums	300.000	300.000	0	0	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigungen 2023

Maßnahme	Bezeichnung USK	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
40-40023	Installation Brandmeldeanlage Goethe-Gymnasium	43.000	43.000	0	0	0	0	0	
	23000.94420 Installation Brandmeldeanlage	43.000	43.000	0	0	0	0	0	
40-90004	DigitalPakt Schule - Gesamtschule -	454.600	454.600	0	0	0	0	0	
	28000.94400 DigitalPakt Schule - Gesamtschule - (GD 7)	454.600	454.600	0	0	0	0	0	
61-00021	Bahnhofsentwicklung Ibbenbüren	160.000	160.000	0	0	0	0	0	
	79220.94000 Bahnhofsentwicklung	160.000	160.000	0	0	0	0	0	
61-00023	Zaunanlagen Friedhöfe	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
	75000.94250 Ergänzung Zaunanlagen Friedhöfe	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
65-00007	Zusammenlegung der Teilstandorte der Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren an einem Standort	24.800.000	1.500.000	5.700.000	7.400.000	10.200.000	0	0	
	21500.94300 Zentralisierung Teilstandorte der Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren	24.800.000	1.500.000	5.700.000	7.400.000	10.200.000	0	0	
65-00019	Alarmierungsanlage Goethe-Gymnasium	80.000	80.000	0	0	0	0	0	
	23000.94360 Alarmierungsanlage Goethe-Gymnasium - GD 10 -	80.000	80.000	0	0	0	0	0	
65-00023	Photovoltaikanlagen Feuerwehr	160.000	160.000	0	0	0	0	0	
	12010.94130 Installation Photovoltaikanlage Feuerwehr Ibbenbüren - GD 9 -	160.000	160.000	0	0	0	0	0	
66-00056	Umrüstung Straßenleuchten auf LED	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	
	67000.94000 Umrüstung Straßenleuchten auf LED	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	
66-00070	Poststraße (zwischen Unterer Markt und Weststraße)	500.000	500.000	0	0	0	0	0	
	63300.95310 Poststraße (zwischen Unterer Markt und Weststraße)	500.000	500.000	0	0	0	0	0	
66-00113	Gründkenliet (Laggenbeck)	290.000	290.000	0	0	0	0	0	
	63300.94120 Gründkenliet (Laggenbeck)	290.000	290.000	0	0	0	0	0	
66-00136	Barrierefreier Ausbau der Straße Am Hedwigsheim	900.000	500.000	400.000	0	0	0	0	
	63300.94390 Barrierefreier Ausbau der Straße Am Hedwigsheim (von Zum Esch bis Püßelbürener Damm)	900.000	500.000	400.000	0	0	0	0	
66-30109	Pumpwerke im Bereich Regenwasser	110.000	110.000	0	0	0	0	0	
	70002.94510 Pumpwerk Friedrichstraße - GD 14 -	110.000	110.000	0	0	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigungen 2023

Maßnahme	Bezeichnung USK	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
66-30110	Pumpwerke im Bereich Schmutzwasser	270.000	270.000	0	0	0	0	0	
	70000.94200 Pumpwerk An der Umfluth - GD 14 -	110.000	110.000	0	0	0	0	0	
	70000.94280 Pumpwerk Oelmühlenstraße	160.000	160.000	0	0	0	0	0	
66-30121	Trennkanalisation Gründkenliet (südl./östl. der Friedhofsfläche)	575.000	575.000	0	0	0	0	0	
	70200.94410 Trennkanalisation Gründkenliet (südl./östl. der Friedhofsfläche)	575.000	575.000	0	0	0	0	0	
66-30125	Neubau Sandfang Aasee	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	
	59000.94040 Neubau Sandfang Aasee	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	
66-30158	Erneuerung Gebläse (Kläranlage Püsselbüren)	345.000	345.000	0	0	0	0	0	
	70000.94090 Erneuerung Gebläse (Kläranlage Püsselbüren)	345.000	345.000	0	0	0	0	0	
66-30162	Neuordnung Regenwasserkanalisation Am Hedwigsheim	105.000	105.000	0	0	0	0	0	
	70002.94600 Neuordnung Regenwasserkanalisation Am Hedwigsheim	105.000	105.000	0	0	0	0	0	
66-30173	Neue Verkabelung zur Gebläsestation der Kläranlage Püsselbüren	300.000	300.000	0	0	0	0	0	
	70000.94400 Neue Verkabelung zur Gebläsestation der Kläranlage Püsselbüren	300.000	300.000	0	0	0	0	0	
66-30175	Ertüchtigung Zulaufbereich Kläranlage einschließlich M- und E-Technik	460.000	460.000	0	0	0	0	0	
	70000.94110 Ertüchtigung Zulaufbereich Kläranlage einschließlich M- und E-Technik sowie Bautechnik	460.000	460.000	0	0	0	0	0	
66-30179	Neuordnung Regen- und Schmutzwasserkanalisation Glücksburger Straße (Bereich Bahnübergang)	450.000	450.000	0	0	0	0	0	
	70200.94700 Neuordnung Regen- und Schmutzwasserkanalisation Glücksburger Straße (Bereich Bahnübergang)	450.000	450.000	0	0	0	0	0	
66-30195	Erweiterung Bürogebäude Kläranlage	350.000	350.000	0	0	0	0	0	
	70000.94050 Erweiterung Bürogebäude Kläranlage	350.000	350.000	0	0	0	0	0	
66-60017	Windenergieanlage Kläranlage Püsselbüren	1.810.000	900.000	910.000	0	0	0	0	
	70000.94230 Windenergieanlage Kläranlage Püsselbüren	1.810.000	900.000	910.000	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	45.000	45.000	0	0	0	0	0	
	36020.95330 Ausgleichsmaßnahme BPlan Nr. 54 "Gewerbegebiet Schierloh II"	45.000	45.000	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme		53.337.800	25.167.100	10.542.700	7.428.000	10.200.000	0	0	
			- 830 -						

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Vorl. Erg. Jahresabschluss 2021 EUR	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR		
1	SPD	6.385	6.136	5.928,98	Die Fraktionszuwendungen setzen sich wie folgt zusammen (ab 01.01.2023): a) Sockelbetrag je Fraktion 112,66 EUR/mtl. b) Betrag je Ratsmitglied 24,67 EUR/mtl. bis 31.12.2022: a) Sockelbetrag je Fraktion 108,26 EUR/mtl. b) Betrag je Ratsmitglied 23,71 EUR/mtl.
2	CDU	5.497	5.282	5.124,00	
3	Bündnis 90/Die Grünen	3.128	3.006	2.916,00	
4	Initiative Für Ibbenbüren	2.240	2.153	2.078,20	
5	FDP	1.944	1.868	1.812,00	
6	DIE LINKE	1.944	1.868	1.812,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.534 (SPD)	1.534 (SPD)		* lt. Nutzungsvereinbarung mit SWTE (Ausbildungszentrum)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.570 (CDU) *	3.570 (CDU) *		
	0 (B 90/Grüne)	307 (B 90/Grüne)		
	307 (IFI)	307 (IFI)		
	307 (FDP)	307 (FDP)		
	307 (DIE LINKE)	307 (DIE LINKE)		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsanlagen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
6.1 Personalkosten Hausmeister anlässlich Fraktionssitzungen	1.278 (SPD)	1.278 (SPD)		
	0 (CDU)	0 (CDU)		
	0 (B 90/Grüne)	511 (B 90/Grüne)		
	511 (IFI)	511 (IFI)		
	511 (FDP)	511 (FDP)		
	511 (DIE LINKE)	511 (DIE LINKE)		

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2023 (01.01.2023)		Zahl der Stellen 01.01.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Wahlbeamte	B6	1,00	1,00	1,00	1,00		
	B3	1,00	1,00	1,00	1,00		
	B2	1,00	1,00	1,00	1,00		
		3,00	3,00	3,00	3,00		
Laufbahngruppe 2.2	A16	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A15	6,00	1,00	6,00	5,00		
	A14	3,00	0,00	4,00	4,00		
		10,00	1,00	11,00	10,00		
Laufbahngruppe 2.1	A13 LG 2.1	4,00	1,00	3,00	3,00		
	A12	15,00	5,00	16,00	14,00		
	A11	14,68	0,00	15,68	11,23		
	A10	27,50	5,00	28,00	23,50		
	A9			1,00	1,00		
		61,18	11,00	63,68	52,73		
Laufbahngruppe 1.2	A9 LG 1.2	47,06	37,00	45,06	43,35		
	A8	22,61	15,00	21,61	21,46		
	A7	19,00	18,00	19,00	17,00		
		88,67	70,00	85,67	81,81		
Insgesamt		162,85	85,00	163,35	147,54	0,00	0,00

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke / Erläuterungen
15	2,00	2,00	2,00	
14	3,00	3,00	2,87	
13	7,00	7,00	7,00	
12	14,00	13,00	12,00	1,00* KW 31.12.2024
11	31,51	29,51	22,51	1,00* KW 30.06.2026 1,00* KW 31.10.2026
10	20,45	16,45	16,32	1,00* KW 30.09.2025 0,68*KW 30.11.2025
09c	18,39	18,39	14,57	1,00* KW 31.05.2025
09b	19,40	19,40	18,05	
09a	43,66	36,41	34,56	1,00* KW 31.03.2027 1,00* KW 28.02.2027
08	25,55	28,09	23,26	
07	26,90	26,90	26,36	
06	36,80	36,80	35,11	
05	11,89	12,11	11,69	
04	1,50	1,50	1,47	
03	9,36	9,36	8,21	
02	2,61	2,61	2,61	
S17	2,00	2,00	2,00	
S15	4,32	3,82	3,22	
S14	18,50	13,50	11,59	0,5* KW 31.12.2024
S13	0,90	0,90	0,90	
S12	8,35	9,55	8,54	
S11b	1,00	1,00	1,00	
S09	6,20	6,20	6,11	
S08b	2,29	2,79	1,97	
S08a	17,58	17,58	16,60	
S07	1,19	1,19	0,92	
S06	0,46	0,80	0,79	
S04	9,66	8,84	8,87	
S03	0,61	1,10	0,58	
Insgesamt	347,08	331,80	301,68	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke / Erläuterungen
12	1,00			
11	0,50	1,00	1,00	
10	2,00	3,00	2,00	
09a	1,00	1,00	1,00	
08	1,90	2,00	2,00	
07	16,00	16,00	16,00	
06	50,50	50,00	48,18	
05	4,00	4,00	4,00	
04		0,40	0,00	
03	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	77,90	78,40	75,18	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produkte		Wahlbeamte						Laufbahngruppe 2.2			Laufbahngruppe 2.1				Laufbahngruppe 1.2			Summe	Vermerke
Prod	Bezeichnung	B6	B3	B2	A16	A15	A14	A16	A15	A14	A13 LG 2.1	A12	A11	A10	A9 LG 1.2	A8	A7		
01.111.01.1	Gemeindeorgane	1,00	1,00	1,00				1,00	0,05			1,05	0,12					5,22	
01.111.01.2	Gleichstellungsbeauftragte												0,05					0,05	
01.111.01.5	Rechnungsprüfung												0,61					0,61	
01.111.01.6	Beschäftigtenvertretungen								0,05					0,05	1,05			1,15	
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation								0,24				1,00	1,50				2,74	
01.111.02.2	Informationstechnologien								0,28					0,50				0,78	
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst								0,08									0,08	
01.111.03.1	Personalservice								0,30		1,00			2,50		1,00		4,80	
01.111.03.2	Personalentwicklung, Rehabilitation													1,00				1,00	
01.111.04.1	Rechtswesen								0,26									0,26	
01.111.05.1	Kämmerei									0,85			1,00		1,00	1,00		3,85	
01.111.05.2	Zahlungsabwicklung									0,05				1,00		2,00		3,05	
01.111.06.1	Steuerverwaltung									0,05		0,84						0,89	
01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung											1,00		1,00	0,50	0,96		3,46	
01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement								0,02			0,85			1,00			1,87	
01.111.08.2	Kaufmännisches Gebäudemanagement											1,15						1,15	
01.111.09.1	Allg. Beitragswesen											0,20	0,73	1,00	0,56			2,49	
01.111.10.1	Zentrales Vergabewesen											0,95		1,50				2,45	
01.111.11.1	Controlling/Anlagenbuchhaltung									0,05				0,50				0,55	
02.121.01.2	Wahlen								0,06									0,06	
02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten								0,55						0,03			0,58	
02.122.02.1	Meldewesen								0,03						0,28		1,00	1,31	
02.122.03.1	Personenstandswesen								0,05				1,00	0,45	0,15	1,00		2,65	
02.126.01.1	Brandschutz								1,00			4,00	3,00	5,00	5,00	15,00	8,00	41,00	
02.127.01.1	Rettungsdienst										1,00	1,00			32,00		10,00	44,00	
03.211.01.1	MGE Grundschulen Allg. Schulverw.									0,31					0,69			1,00	
03.212.01.1	MGE Hauptschulen Allg. Schulverw.									0,05					0,10			0,15	
03.215.01.1	MGE Realschulen Allg. Schulverw.									0,06					0,08			0,14	
03.217.01.1	MGE Gymnasien Allg. Schulverw.									0,29					0,08			0,37	
03.218.01.1	MGE Gesamtschule Allg. Schulverw.									0,14					0,05			0,19	
04.271.01.1	Volkshochschule												1,00					1,00	
04.272.01.1	Stadtbücherei										1,00							1,00	
05.312.01.1	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB								0,45			0,95	2,00	7,43				10,83	
05.313.01.1	Leistungen für Asylbewerber								0,10			0,10		0,50	0,94			1,64	
05.331.01.1	Förderung der Wohlfahrtspflege								0,10									0,10	
05.332.01.1	Hilfe zum Lebensunterhalt								0,01			0,11		0,15				0,27	
05.333.01.1	Grunds. im Alter u. bei Erwerbsminderung								0,09			0,34		0,43				0,86	
05.341.01.1	Unterhaltsvorschussleistungen								0,05					1,00				1,05	
05.351.01.1	Sonstige soziale Leistungen								0,15			0,45			1,06	0,50		2,16	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produkte		Wahlbeamte						Laufbahngruppe 2.2			Laufbahngruppe 2.1				Laufbahngruppe 1.2			Summe	Vermerke
Prod	Bezeichnung	B6	B3	B2	A16	A15	A14	A16	A15	A14	A13 LG 2.1	A12	A11	A10	A9 LG 1.2	A8	A7		
05.374.01.1	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								0,01									0,01	
05.374.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung									0,05		0,05						0,10	
05.375.01.1	Soziale Einrichtungen für Aussiedler								0,01									0,01	
05.375.01.2	Soziale Einrichtungen für Ausländer								0,01					1,00				1,01	
06.363.01.1	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Famili								0,97			0,95			0,50	1,11		3,53	
06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -								0,03									0,03	
06.365.02.1	Städtischer Kindergarten - Max und Moritz											0,05						0,05	
08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung									0,05								0,05	
08.424.01.1	Eigene Sportstätten									0,10								0,10	
09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung								0,05				1,20		1,00			2,25	
09.511.01.2	Vermessung und Geoinformationssysteme								0,10									0,10	
10.521.01.1	Bauaufsicht										1,00		2,10	1,00				4,10	
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung								0,24			0,68	0,15					1,07	
12.541.01.1	Gemeindestraßen								0,54			0,20						0,74	
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung												0,10					0,10	
12.545.01.1	Straßenreinigung											0,02						0,02	
12.546.01.1	Park- und Stellplätze								0,02									0,02	
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)								0,03									0,03	
13.552.01.1	Wasserläufe, Wasserbau								0,01			0,02						0,03	
13.553.01.1	Friedhöfe												0,12					0,12	
14.561.01.1	Abfallbeseitigung, Umweltschutz											0,04						0,04	
15.571.01.1	Wirtschaftsförderung								0,01							0,04		0,05	
15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung								1,00				0,50	1,00				2,50	
	Insgesamt	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,00	3,00	4,00	15,00	14,68	27,50	47,06	22,61	19,00	162,85	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S1- 1b	S09	S0- 8b	S0- 8a	S07	S06	S04	S03	Summe
01.111.01.1	Gemeindeorgane		0,01							4,60		0,35	0,05		0,25																5,26
01.111.01.2	Gleichstellungsbeauftragte					1,00																								1,00	
01.111.01.3	Datenschutzbeauftragte/r									0,10																				0,10	
01.111.01.5	Rechnungsprüfung		0,99		1,00	0,51																								2,50	
01.111.01.6	Beschäftigtenvertretungen		0,10		0,10	1,30	0,08		0,05	0,08	0,50	0,10	0,10											0,08						2,49	
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							1,00		0,13																				1,13	
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation				0,85	1,00				1,68		1,80	0,84		0,25															6,42	
01.111.02.2	Informationstechnologien			1,00		2,00	7,50																							10,50	
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst				0,15					0,82			1,86	1,22																4,05	
01.111.03.1	Personalservice							0,77	1,72	0,99	2,02																			5,50	
01.111.03.2	Personalentwicklung, Rehabilitation					1,00	1,00							0,90																2,90	
01.111.03.3	Beauftragter für das Personalabrechnungswesen (KAAW)								0,02	0,01																				0,03	
01.111.04.1	Rechtswesen		0,90																											0,90	
01.111.05.1	Kämmerei							1,00			2,14																			3,14	
01.111.05.2	Zahlungsabwicklung					0,90				1,00			2,00																	3,90	
01.111.06.1	Steuerverwaltung									1,00	1,34																			2,34	
01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung				0,85	1,00				0,50	1,00		0,62																	3,97	
01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement	1,00		0,05	1,00	5,00			0,95	3,02		0,60	1,08																	12,70	
01.111.08.2	Kaufmännisches Gebäudemanagement						0,69	1,00		2,00			0,06																	3,75	
01.111.08.3	Infrastrukturelles Gebäudemanagement				1,00					0,05							1,72													2,77	
01.111.09.1	Allg. Beitragswesen							1,00			0,50																			1,50	
01.111.10.1	Zentrales Vergabewesen							0,50		0,63																				1,13	
01.111.11.1	Controlling/Anlagenbuchhaltung				1,00	1,00		1,00		0,50																				3,50	
02.121.01.1	Statistik									0,05			0,05																	0,10	
02.121.01.2	Wahlen										0,47																			0,47	
02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten				0,42	0,50	1,00			0,29	1,12		0,74																	4,07	
02.122.01.2	Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr				0,39	0,50				1,62	1,00		1,00	4,52																9,03	
02.122.02.1	Meldewesen									1,01	3,50		1,08																	5,59	
02.122.03.1	Personenstandswesen									0,15				0,64																0,79	
03.211.01.1	MGE Grundschulen Allg. Schulverw.				0,18	0,75	0,36	0,36		0,92		0,50																		3,33	
03.211.01.2	MGE Grundschulen				0,59							7,20	4,47	0,82		5,66								6,12	12,- 90	0,92		9,66	0,61	48,95	
03.212.01.1	MGE Hauptschulen Allg. Schulverw.				0,03	0,04	0,06	0,06		0,20		0,30																		0,69	
03.212.01.2	MGE Hauptschulen											1,15	1,20	0,22		0,53											0,46			3,56	
03.215.01.1	MGE Realschulen Allg. Schulverw.				0,04	0,03	0,07	0,07		0,07		0,05																		0,33	
03.215.01.2	MGE Realschulen									0,08		1,30	1,43	0,04		0,21														3,06	
03.217.01.1	MGE Gymnasien Allg. Schulverw.				0,17	0,05	0,34	0,34		0,48		0,10																		1,48	
03.217.01.2	MGE Goethe-Gymnasium											2,55	1,66	0,52		0,01														4,74	
03.217.01.3	MGE Johannes-Kepler-Gymnasium											1,30	1,48	0,04		0,66														3,48	
03.218.01.1	MGE Gesamtschule Allg. Schulverw.				0,08	0,03	0,17	0,17		0,25		0,05	0,77																	1,52	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S1-1b	S09	S0-8b	S0-8a	S07	S06	S04	S03	Summe
03.218.01.2	MGE Gesamtschule											1,30	1,04	0,68		1,26															4,28
04.261.01.1	Theater	0,20								0,10		0,03					0,02														0,35
04.263.01.1	Musikschule				1,00				14,-16	1,00		1,18					0,06														17,40
04.271.01.1	Volkshochschule	0,80		3,00						0,50	1,75	0,26	0,75				0,20														7,26
04.272.01.1	Stadtbücherei							0,62			2,78	1,18					0,03														4,61
05.312.01.1	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB						1,00	2,50															1,00								4,50
05.313.01.1	Leistungen für Asylbewerber							0,44																							0,44
05.332.01.1	Hilfe zum Lebensunterhalt							0,43																							0,43
05.333.01.1	Grunds. im Alter u. bei Erwerbsminderung							2,63																							2,63
05.341.01.1	Unterhaltsvorschussleistungen							1,00																							1,00
05.351.01.1	Sonstige soziale Leistungen				1,00					9,95																					10,95
05.374.01.1	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				0,03					0,15	0,03																				0,21
05.374.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung																						1,80								1,80
05.375.01.1	Soziale Einrichtungen für Aussiedler				0,06					0,07	0,01																				0,14
05.375.01.2	Soziale Einrichtungen für Ausländer									1,35	0,07		1,00	1,00																	5,42
06.362.01.1	Jugendarbeit																						0,50								1,00
06.363.01.1	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Famili						3,50	1,00	0,50	1,00	2,00	0,10	1,00					1,95	3,50	18,-00		1,50									34,05
06.365.02.1	Städtischer Kindergarten - Max und Moritz															0,84		0,82		0,90					2,29	4,68					9,53
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg																					0,78									0,78
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck																					0,77									0,77
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus - Die Scheune																0,05					1,00									1,05
06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten	0,10				0,09				0,10																					0,29
08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung						0,40					0,05																			0,45
08.424.01.1	Eigene Sportstätten						0,60					0,45																			1,33
08.424.02.4	Regiebetrieb - allgemein -				0,50																										0,50
09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung		0,48	1,10	1,08	3,20		0,50		0,30	0,50		1,62																		8,78
09.511.01.2	Vermessung und Geoinformationssysteme				0,35	0,35				0,10			0,26																		1,06
10.521.01.1	Bauaufsicht		0,02	0,04	0,02	3,90	0,06				1,00		1,97																		7,01
10.522.01.1	Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe									1,30																					1,30
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung			1,04	1,35	4,00	0,93	0,70	1,95	0,37	1,82	5,00	8,03	1,10	1,00																27,29
11.538.02.1	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen						0,02	0,20			0,06																				0,28
11.538.03.1	Öffentliche Bedürfnisanstalten				0,01																										0,01
12.541.01.1	Gemeindestraßen			0,73	0,20	1,45	0,97			1,30	0,50		0,51																		5,66
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung					1,00																									1,00
12.545.01.1	Straßenreinigung										0,34																				0,34
12.546.01.1	Park- und Stellplätze				0,10					0,32			0,08	0,17																	0,67
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)			0,03		0,10				0,10																					0,23
13.551.01.1	Grünanlagen		0,20			0,83				0,60																					1,63
13.552.01.1	Wasserläufe, Wasserbau						0,02		0,05		0,44		0,05																		0,56

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S1-1b	S09	S0-8b	S0-8a	S07	S06	S04	S03	Summe
13.553.01.1	Friedhöfe				0,07					1,05																					1,12
13.553.02.1	Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Ehrenfriedhof				0,01																										0,01
13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege		0,10		0,50					0,25																					0,85
14.561.01.1	Abfallbeseitigung, Umweltschutz		0,10	0,01	0,40			0,10																							0,61
15.571.01.1	Wirtschaftsförderung				0,15		0,68	1,00		0,08																					1,91
15.573.01.1	Parkhaus Schulstraße/Weststraße				0,10					0,01											0,01										0,11
15.573.01.2	Garage Neumarkt				0,10					0,01																					0,11
15.573.01.3	Parkhaus Unterstadt/ Rathaus				0,10					0,01																					0,11
15.573.04.1	Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck														0,19	0,29															0,48
15.573.04.2	Bürgerhaus									1,40	0,65																				2,05
																															0,00
	Insgesamt	2,00	3,00	7,00	14,-00	31,-51	20,-45	18,-39	19,-40	43,-66	25,-55	26,-90	36,-80	11,-89	1,50	9,36	2,61	2,00	4,32	18,-50	0,90	8,35	1,00	6,20	2,29	17,-58	1,19	0,46	9,66	0,61	347,08

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	12	11	10	09a	08	07	06	05	03	Summe
15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung	1,00	0,50	2,00	1,00	1,90	16,00	50,50	4,00	1,00	77,90
											0,00
	Insgesamt	1,00	0,50	2,00	1,00	1,90	16,00	50,50	4,00	1,00	77,90

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamtennachwuchs

Bezeichnung	Art der Besoldung	vorgesehen für 2023/2022	beschäftigt am 01.10.2022
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	1,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	0,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	0,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	0,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	0,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	0,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	0,00
Inspektoranwärter/in	AnwBezüge g.D.	1,00	0,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	1,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	1,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	1,00
Brandmeisteranwärter/in	AnwBezüge m.D.	1,00	1,00
Insgesamt		23,00	16,00

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Angestelltennachwuchs

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023/2022	beschäftigt am 01.10.2022
Auszubildende			
Azubi Bachelor	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi MechanikerIn Land- u. Baumaschinen	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Bachelor	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Informatikkauffrau/mann	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi FK f. Abwassertechnik	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Straßenwärter	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Rettungsdienst-Mitarbeiter/in	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Rettungsdienst-Mitarbeiter/in	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Rettungsdienst-Mitarbeiter/in	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Rettungsdienst-Mitarbeiter/in	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Rettungsdienst-Mitarbeiter/in	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	AusbildungsVerg	1,00	0,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Gärtner/in	AusbildungsVerg	1,00	0,00
Ausbildung Verwaltung	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Straßenwärter	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Straßenwärter	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi FA f. Medien u. Informationsd.	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Rettungsdienst-Mitarbeiter/in	AusbildungsVerg	1,00	0,00
Azubi Bachelor	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Bachelor	AusbildungsVerg	1,00	1,00

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Angestelltenachwuchs

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023/2022	beschäftigt am 01.10.2022
Azubi Verwaltungsfachangestellte	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Rettungsdienst-Mitarbeiter/in	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Azubi Gärtner/in	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Insgesamt		35,00	32,00

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Praktikanten/Praktikantinnen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023/2022	beschäftigt am 01.10.2022
Praktikanten			
Praktikant/in	Prakt. 3	1,00	1,00
Praktikant/in	Prakt. 2	1,00	0,00
Praktikant/in	Prakt. 3	1,00	1,00
	Prakt. 3	1,00	0,00
Insgesamt		4,00	2,00

Beteiligungsbericht 2021 der Stadt Ibbenbüren

Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes 2021
der Stadt Ibbenbüren

Vorwort

Die wirtschaftlichen Betätigungen der Kommunen sind vielseitig und unterscheiden sich in ihrer Außenwirkung und in ihren wirtschaftlichen Konsequenzen erheblich. Die klassische wirtschaftliche Betätigung erfolgt im sog. Regiebetrieb (wirtschaftlich unselbstständig, Unterabschnitt im Haushalt) oder als Eigenbetrieb (wirtschaftlich selbstständig, rechtlich unselbstständig, außerhalb des Haushaltes der Kommune). Darüber hinaus gewinnt die kommunale wirtschaftliche Betätigung in der Rechtsform einer GmbH oder einer Aktiengesellschaft (wirtschaftlich und rechtlich selbstständig) immer mehr an Bedeutung.

Die Stadt Ibbenbüren hat einen Teil ihrer vielfältigen Aufgaben auf gesonderte Unternehmen übertragen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Der öffentliche Zweck dieser Unternehmen besteht darin, für die Bevölkerung Leistungen und Güter der Grundversorgung bereitzustellen sowie an der Stadtgestaltung und Stadtentwicklung mitzuwirken.

Durch die Ausgliederungen beinhaltet der Haushaltsplan nicht mehr alle finanz- und haushaltswirtschaftlich relevanten Daten im Gesamtbereich der kommunalen Betätigung.

Der Beteiligungsbericht hat das Ziel, den Umfang der wirtschaftlichen Betätigung und Beteiligung der Stadt Ibbenbüren transparent zu machen, indem die einzelnen Gesellschaften mit ihren wirtschaftlichen Eckdaten dargestellt werden. Insbesondere werden die aktuell vorliegenden Jahresabschlüsse dargelegt und einer kurzen Analyse unterzogen. Außerdem werden die Jahresergebnisse vergangener Jahre dargestellt, wodurch die Entwicklung ersichtlich ist.

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	6
2	Beteiligungsbericht 2021	8
2.1	Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes	8
2.2	Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes	9
3	Das Beteiligungsportfolio der Stadt Ibbenbüren	10
3.1	Änderungen im Beteiligungsportfolio	11
3.2	Beteiligungsstruktur	12
3.3	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	13
3.4	Einzeldarstellung	14
3.4.1	Unmittelbare Beteiligungen	14
3.4.1.1	Ibbenbürener Bau- & Servicebetrieb	15
3.4.1.2	Ibbenbürener Bäder GmbH	20
3.4.1.3	Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH	25
3.4.1.4	Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG	31
3.4.1.5	SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH	37
3.4.1.6	Baugenossenschaft Ibbenbüren eG	42
3.4.1.7	Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land	47
3.4.1.8	Dorfladen Dörenthe UG	53
3.4.2	Mittelbare Beteiligungen	54
3.4.2.1	SWTE Netz GmbH & Co. KG	54
3.4.2.2	SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH	57

3.4.2.3	Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH	59
3.4.2.4	SWTE Innovation GmbH & Co. KG	62
3.4.2.5	SWTE Innovation Verwaltungsgesellschaft mbH	65
3.4.2.6	SWTE Kommunal GmbH & Co. KG	67
3.4.2.7	SWTE Kommunal Verwaltungsgesellschaft mbH	70

1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der

Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

2 Beteiligungsbericht 2021

2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Stadt Ibbenbüren hat am 30. September 2021 (DS 341/2021) gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehene Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Ibbenbüren gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen.

2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Stadt Ibbenbüren. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Stadt Ibbenbüren, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Stadt Ibbenbüren durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Ibbenbüren durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

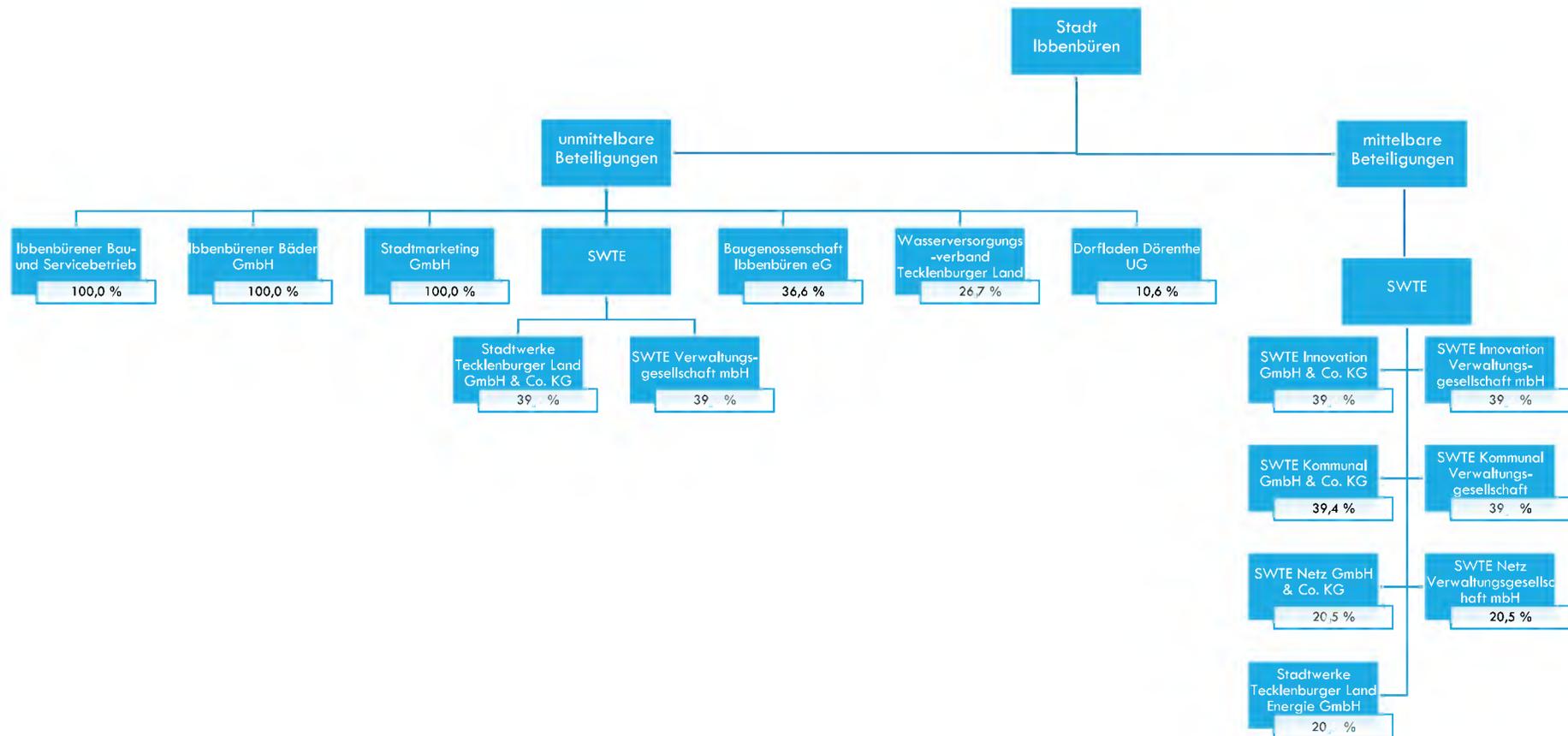
Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Stadt Ibbenbüren insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Stadt Ibbenbüren. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Stadt Ibbenbüren die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Stadt Ibbenbüren unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2022 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2021. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2021 aus. Insofern die Jahresabschlüsse 2021 der Beteiligungen noch nicht vorlagen, wurde auf die Vorjahresabschlüsse zurückgegriffen.

3 Das Beteiligungsportfolio der Stadt Ibbenbüren



3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2021 hat es verschiedene Änderungen bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Ibbenbüren gegeben.

Zugänge

In Jahr 2021 gab es keine Zugänge bei den Beteiligungen.

Veränderung in Beteiligungsquoten

Die Beteiligungsquote an der Stadtmarketing GmbH hat sich in 2021 verändert. Hier wurden von der Stadt Ibbenbüren die Anteile der anderen Gesellschafter gekauft, sodass die Stadt Ibbenbüren hier nun alleiniger Gesellschafter mit einer Beteiligungsquote von 100 % ist.

Abgänge

In 2021 sind keine Abgänge bei den Beteiligungen zu verzeichnen.

3.2 Beteiligungsstruktur

Tabelle 1:

Übersicht der Beteiligungen der Stadt Ibbenbüren mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Jahresergebnisses am 31.12.2021	Höhe der Beteiligung zum 31.12.2021		Beteiligungsart
		TEURO	TEURO	%	
1	Ibbenbürener Bau- und Service Betrieb*	+397*	150	100,0	Unmittelbar
2	Ibbenbürener Bäder GmbH	- 1.409	25	100,0	Unmittelbar
3	Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH	+ 23	25	100,0	Unmittelbar
4	Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG	+ 627	59	39,4	Unmittelbar
5	SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH	+ 2	10	39,4	Unmittelbar
6	SWTE Netz GmbH & Co. KG	+ 4.418	6.556	20,5	Mittelbar
7	SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH	+ 2	5	20,5	Mittelbar
8	SWTE Energie GmbH	- 1.062	31	20,5	Mittelbar
9	SWTE Innovation GmbH & Co. KG	+ 3	22	39,4	Mittelbar
10	SWTE Innovation Verwaltungsgesellschaft mbH	+ 2	10	39,4	Mittelbar
11	SWTE Kommunal GmbH & Co. KG	+ 2	31	39,4	Mittelbar
12	SWTE Kommunal Verwaltungsgesellschaft mbH	+ 2	10	39,4	Mittelbar
13	Baugenossenschaft Ibbenbüren eG	+ 369	655	36,6	Unmittelbar
14	Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land	+ 1.618	0	26,7	Unmittelbar
15	Dorfladen Dörenthe UG*	- 1*	9	10,6	Unmittelbar

* Jahresabschluss lag bei Erstellung des Beteiligungsberichts noch nicht vor. Es handelt sich hier um das Vorjahresergebnis aus 2020.

3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Tabelle 2: Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen im Kommunalkonzern Kommune (in TEUR)

gegenüber		Ibbenbürener Bau- und Service Betrieb*	Ibbenbürener Bäder GmbH	Stadtmarketing GmbH	SWTE Holding	Baugenossenschaft Ibbenbüren eG	Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
Stadt	Forderungen	1.362	-	-	-	-	-
	Verbindlichkeiten	-	-	-	18.771	-	-
	Erträge	604	217	83	657	21	3
	Aufwendungen	5.307	269	468	245	-	-
	Auszahlungen**	-	6.600	-	-	-	-

Es werden nur die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Ibbenbüren abgebildet. Das bedeutet, dass Beteiligungen mit einer Beteiligungsquote von weniger als 25 % nicht abgebildet werden. Darüber hinaus werden nur die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen dargestellt. Als wesentlich wurden von der Stadt Ibbenbüren die Finanz- und Leistungsbeziehungen definiert, die im direkten Zusammenhang mit der Beteiligung stehen beziehungsweise aus der Beteiligung resultieren. Aufwendungen oder Erträge, die zwischen der Beteiligung und der Stadt entstanden sind, aber unabhängig von der Beteiligung auch bei einer anderen Gesellschaft entstanden wären (z.B. Konzessions- oder Gewerbesteuerzahlungen), werden nicht als wesentlich angesehen und damit nicht aufgeführt.

Genauere Erläuterungen zu den einzelnen Positionen sowie deren Zusammensetzung werden bei der Darstellung der einzelnen Beteiligungen gemacht.

*Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichts 2021 lag der Jahresabschluss 2021 noch nicht vor.

** Bei den Auszahlungen handelt es sich um Zahlungen in die Kapitalrücklage der Gesellschaft. Der Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss der Gesellschaft verringert/erhöht die Finanzanlage bei der Stadt Ibbenbüren entsprechend.

3.4 Einzeldarstellung

3.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Ibbenbüren zum 31. Dezember 2021

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Stadt Ibbenbüren einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt Ibbenbüren mehr als 50 % der Anteile hält.
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Stadt Ibbenbüren geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit,
- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Stadt Ibbenbüren zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden diese lediglich nachrichtlich ausgewiesen,
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Stadt Ibbenbüren gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Stadt Ibbenbüren dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich nachrichtlich ausgewiesen.

3.4.1.1 Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb

Basisdaten

Adresse	Gravenhorster Straße 240 49477 Ibbenbüren
Gründungsjahr	2005
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Beteiligungsquote	100 %
Stammkapital	150.000 EUR

Der Jahresabschluss 2021 lag bei Erstellung des Beteiligungsberichts 2021 noch nicht vor.

Zweck der Beteiligung

Mit Wirkung vom 1. Januar 2005 wurde der Regiebetrieb „Bauhof Ibbenbüren“ aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert. Er wird nunmehr als eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb“ geführt.

Zweck dieser Einrichtung einschließlich ihrer etwaigen Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Durchführung von Aufgaben im Rahmen öffentliche Zweckerfüllung mit den Kernbereichen Stadtreinigung und Winterdienst, Straßenunterhaltung, Straßenzustands- und Baustellenkontrollen, Pflege der städtischen Grün- und Sportanlagen und Spielplätzen, Friedhofspflege, Durchführung der kommunalen Abfallwirtschaft sowie die Unterhaltung kommunaler Hochbauten, die mit der festgelegten Betriebsform als „eigenbetriebsähnliche Einrichtung“ eine optimale Unternehmensführung zwischen Wirtschaftlichkeit und Kommunalinteresse ermöglicht.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die öffentliche Zwecksetzung des Ibbenbürener Bau- und Servicebetriebes ist in der Betriebssatzung festgeschrieben. Der Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb übernimmt die Aufgaben der Stadtreinigung, Pflege und Unterhaltung der städtischen Anlagen sowie die Durchführung von Aufgaben der Abfallwirtschaft und somit Aufgaben der Daseinsvorsorge, die den öffentlichen Zweck gem. § 107 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 GO NRW erfüllen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ibbenbüren ist zu 100,0 % beteiligt und damit alleiniger Anteilseigner.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Ibbenbüren hat ein Forderungsvolumen gegenüber dem Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb in Höhe von 1.362 TEUR. Dabei handelt es sich um geliehene Darlehen an den Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb.

Die Erträge aus dem Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb in Höhe von insgesamt 604 TEUR setzen sich aus Gewinnausschüttungen (30 TEUR), Verwaltungskosten- (508 TEUR) und Personalkostenerstattungen (35 TEUR), Zinsen (8 TEUR) sowie sonstige Erträge (23 TEUR) zusammen.

Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 5.307 TEUR, die zum Großteil aus Leistungserstattungen in Höhe von 5.191 TEUR bestehen. Daneben sind noch Aufwendungen für Personalkosten (60 TEUR) und sonstige Aufwendungen (56 TEUR) enthalten.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	3.219	3.066	153	Eigenkapital	2.187	1.933	254
Umlaufvermögen	1.472	2.173	- 701	Sonderposten	427	746	- 319
				Rückstellungen	416	475	- 59
				Verbindlichkeiten	1.669	2.092	- 423
Aktive Rechnungsabgrenzung	8	7	1	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	4.699	5.246	- 547	Bilanzsumme	4.699	5.246	- 547

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	8.948	8.278	670
2. sonstige betriebliche Erträge	108	78	30
3. Materialaufwand	2.697	2.475	222
4. Personalaufwand	4.392	4.271	121
5. Abschreibungen	543	493	50
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.019	1.047	- 28
7. Finanzergebnis	- 8	- 9	1
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	397	61	336
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	397	61	336

Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung 2020- zu 2019
	%	%	%
Eigenkapitalquote	46,5	36,8	9,7
Eigenkapitalrentabilität	18,2	3,2	15,0
Anlagendeckungsgrad 2	67,9	63,0	4,9
Verschuldungsgrad	76,3	0,0	76,3
Umsatzrentabilität	4,4	0,7	3,7

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren 83 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 89) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Die Eigenkapitalquote (46,6 %) ist als vergleichsweise solide einzustufen. Das Anlagevermögen ist langfristig finanziert. Die langfristige Kapitalausstattung wird mittlerweile seit mehreren Jahren beibehalten. Rechnerisch ist zur Deckung kurzfristiger Schulden das kurzfristige Vermögen (nach dem Stand 31.12.2020) ausreichend. Die Bedienbarkeit der Schuldpositionen (Zahlungsfähigkeit) ist letztendlich durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Liquiditätsbereitstellung durch die städtische Zahlungsverrechnung gesichert.

Als rechtlich unselbständiges Sondervermögen der Stadt Ibbenbüren ist der Bau- und Servicebetrieb grundsätzlich nicht insolvenzgefährdet und mit einem Teil der Finanzierung durch kostendeckende Gebühren nach KAG etc. auch keinen großen wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt. Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks steht im Vordergrund des Wirtschaftens und erfolgt unter den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit und Effektivität. In 2020 wurde ein Jahresgewinn erwirtschaftet, der neben angemessenen Rücklagen auch eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erreicht; dies entspricht somit den Regelungen des § 10 Abs. 5 Eigenbetriebsverordnung NRW.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 sieht im Ergebnisplan insgesamt Erträge in Höhe von 9.308 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 9.040 TEUR vor, was zu einem planmäßigen positiven Ergebnis vor Verwendung von 268 TEUR führt.

Organe und deren Zusammensetzung

Betriebsausschuss	
Jürgen Bosse	Techn. Angestellter
Andreas Rolke	Tischler
Heinz-Josef Schrameyer	Pensionär
Peter Dierkes	Kaufm. Angestellter
Stefan Möllenhoff	Vorruhestand RAG
Christoph Börgel (bis 15.11.2020)	Dipl. Volkswirt
Alfred Bosse (bis 15.11.2020)	Ruhestand
Roland Determann (ab 16.11.2020)	k.A.
Uwe Ostermann (bis 15.11.2020)	Unternehmensberater & Dozent
Markus Weweler (ab 16.11.2020)	Steuerfachgehilfe
Olaf Seeger (bis 15.11.2020)	Freiberufliche Lehrkraft
Dennis Bäumer (ab 16.11.2020)	k.A.
Franz-Josef Gude (bis 15.11.2020)	Sozialpädagoge

Daniela Tietmeyer (ab 16.11.2020)	k.A.
Eugen Garmann (bis 15.11.2020)	Rentner
Richard Frank (ab 16.11.2020)	Rentner
Rainer Fischer	k.A.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehört von den insgesamt 11 Mitgliedern 1 Frau an (Frauenanteil: 9 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen.

Es findet der Gleichstellungsplan nach § 5 LGG der Stadt Ibbenbüren Anwendung. Dieser wurde für die Jahre 2017 bis 2021 erstellt.

3.4.1.2 Ibbenbürener Bäder GmbH

Basisdaten

Adresse	Alte Münsterstraße 16 49477 Ibbenbüren
Gründungsjahr	2020
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Beteiligungsquote	100%
Stammkapital	25.000 EUR

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb eigener Hallen- und Freibäder, die Anpachtung und der Betrieb fremder Hallen- und Freibäder sowie die Erzeugung, die Gewinnung und Verkauf von Strom und Wärme. Dies schließt den Verkauf von Badeartikeln sowie den Betrieb von Einrichtungen der Gastronomie und Kiosken mit ein.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung öffentlicher Badeanstalten. Zudem wird die Umsetzung des Schulschwimmsports und des Vereinssports mit dieser Gesellschaft gewährleistet.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ibbenbüren ist an der Ibbenbürener Bäder GmbH zu 100,0 % beteiligt und damit alleiniger Anteilseigner.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

In 2021 wurden in die Gesellschaft 6.600.000 EUR als Kapitalrücklagenverstärkung auch schon im Hinblick auf den anstehenden Neubau des Aaseebades durch die Stadt Ibbenbüren eingezahlt.

Daneben gelten seit dem 1. Januar 2021 ein Pacht- und Betreibervertrag zwischen der GmbH und der Stadt Ibbenbüren. Er regelt die Anpachtung der Bäder der Stadt Ibbenbüren durch die GmbH

sowie den Betrieb dieser Bäder für den öffentlichen Badebetrieb, den Schulbetrieb und den Vereinssport. In 2021 war ein Pachtentgelt in Höhe von 95 TEUR fällig. Die Stadt Ibbenbüren hat Badegebühren in Höhe von 190 TEUR an die Ibbenbürener Bäder GmbH gezahlt. Für weitere Dienstleistungen der Stadt an die Ibbenbürener Bäder GmbH wurden insgesamt 84 TEUR gezahlt.

Ebenfalls gilt seit dem 1. Januar 2021 ein Personalgestellungsvertrag zwischen der GmbH und der Stadt Ibbenbüren, welcher die Zurverfügungstellung von Personal zwischen der Stadt Ibbenbüren und der Bäder GmbH regelt. Hierfür wurden in 2021 36 TEUR gezahlt.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	34	0	34	Eigenkapital	7.212	2.021	5.191
Umlaufvermögen	7.548	2.024	5.524	Sonderposten	0	0	0
			0	Rückstellungen	61	3	58
			0	Verbindlichkeiten	309	0	309
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	7.582	2.024	5.558	Bilanzsumme	7.582	2.024	5.558

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	556	0	556
2. sonstige betriebliche Erträge	23	0	23
3. Materialaufwand	30	0	30
4. Personalaufwand	711	0	710
5. Abschreibungen	1	0	1
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.246	4	1.242
7. Finanzergebnis	0	0	0
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	-1.409	-4	-1.404
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-1.409	-4	-1.404

Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	%	%	%
Eigenkapitalquote	95,1	99,9	-4,7
Eigenkapitalrentabilität	-19,5	-0,2	-19,3
Anlagendeckungsgrad 2	0,0	0,0	0,0
Verschuldungsgrad	4,3	0,0	4,3
Umsatzrentabilität	0,0	0,0	0,0

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren bei der Ibbenbürener Bäder GmbH neben dem ehrenamtliche Geschäftsführer, Herr Tristan Lehmann, 28 Mitarbeiter tätig.

Geschäftsentwicklung

Erst zum 1. Januar 2021 nahm die Gesellschaft ihre eigentliche Geschäftstätigkeit, den Betrieb der Bäder der Stadt Ibbenbüren, auf. Im Vorjahr 2020 war nur die Gründung der Gesellschaft vollzogen worden.

Aufgrund der in 2021 unter Einfluss der Corona-Pandemie stehenden operativen Arbeit, erwirtschaftete die Gesellschaft in 2021 einen Jahresfehlbetrag von 1.408.580 EUR. Geplant war ein Jahresfehlbetrag von 1.589.700 EUR. Damit konnte die Gesellschaft den geplanten Verlust um 181.120 EUR unterschreiten.

Aufgrund der kommunalen Trägerschaft wird der künftige defizitäre Bäderbetrieb durch Mittel des städtischen Kernhaushaltes unterstützt. Die Unterstützungsleistungen erfolgen im Rahmen von Kapitalrücklagenverstärkungen, die den zukünftigen Jahresfehlbeträgen gegenüberstehen werden.

Auch in 2022 beeinflusst die Corona Pandemie noch in geringen Umfange den Betrieb der Gesellschaft. Wie sich die weitere Entwicklung der Pandemie auf den Bäderbetrieb auswirken wird, ist derzeit noch nicht abzusehen.

Auch der seit dem 24. Februar 2022 laufende russische Angriffskrieg gegen die Ukraine führt zu großen Unsicherheiten in der Entwicklung der Gesellschaft hinsichtlich der allgemeinen Inflation, der Entwicklung der Baupreise am Markt (Neubau Aaseebad) sowie der Entwicklung der Fremdkapitalzinsen.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird derzeit von einem Planverlust von 1.619.275 EUR ausgegangen. Investiv sollen 500.000 EUR bereits für Planungskosten und Vorarbeiten im Rahmen des Badneubaus verausgabt werden.

Mittelfristig plant die Gesellschaft die Sanierung bzw. den Neubau des Hallenbades Aaseebad. Derzeit wird mit einem Investitionsvolumen von netto 30,5 Mio EUR bis 2026 gerechnet.

Organe und deren Zusammensetzung

Aufsichtsrat	
Dr. Marc Schrameyer	Bürgermeister Stadt Ibbenbüren
Angelika Wedderhoff	Ratsfrau (bis 30.06.2021)
Ulrike Sackardt	Ratsfrau
Norbert Kipp	Ratsherr
Markus Weweler	Ratsherr
Norbert Fluchtmann	Ratsherr
Olaf Seeger	Ratsherr (bis 07.04.2021)
Karl-Heinz Ottenhues	Ratsherr (ab 29.04.2021)
Doris Lampe	Ratsherr
Susanne Spilker-Gottwald	Ratsfrau
Sonja Brinkhues	Ratsfrau
Jens Kersting	Ratsherr
Hans-Jürgen Streich	Ratsherr (ab 30.06.2021)

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 11 Mitgliedern 4 Frauen an (Frauenanteil: 36,4 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/überschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen.

Der Gleichstellungsplan befindet sich aktuell noch in der Erstellung.

3.4.1.3 Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH

Basisdaten

Adresse	Oststraße 28 49477 Ibbenbüren
Gründungsjahr	2003
Geschäftsjahr	01.10.2020 - 30.09.2021 sowie 01.10. - 31.12.2021 (Rumpfgeschäftsjahr)
Beteiligungsquote	100%
Stammkapital	25.000 EUR

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens sind alle Arten von Tätigkeiten, welche die Bekanntheit der Stadt Ibbenbüren sowie die Einbindung aller außenwirksamen Personen und Institutionen in das Stadtmarketing fördern. Insbesondere soll sie das Profil der Stadt Ibbenbüren als Mittelzentrum im nördlichen Münsterland und seines zentralen Einzugsbereichs fördern und die Attraktivität und die Belebung der Innenstadt und der Ortsteile z. B. durch Erlebniseinkauf, Tourismus und Kulturförderung verbessern. Die Gesellschaft ist auch berechtigt, mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängende Dienstleistungen auszuführen, und/ oder Erzeugnisse herzustellen, zu bearbeiten, zu erwerben und/ oder zu vertrieben.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zweck der Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH ist es, die Stadt Ibbenbüren im Rahmen des Stadtmarketings besser zu positionieren. Arbeitsplätze, Finanzsituation und insgesamt die Attraktivität und Zukunft der Stadt werden entscheidend davon abhängen, dass die Stadt Ibbenbüren ihren Stellenwert im regionalen Vergleich sichern und nach Möglichkeit verbessern kann.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks wird durch unterschiedliche Aktivitäten der Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH auf den Gebieten der Stadtwerbung, im Touristikbereich und im City- und Veranstaltungsmanagement gewährleistet.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

	in EUR	in %
Stadt Ibbenbüren	25.000	100
Summe	25.000	100

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH erhält jährlich einen Zuschuss der Stadt Ibbenbüren. Im Jahr 2021 wurde ein Zuschuss in Höhe von 456.210 EUR gezahlt. Daneben hatte die Stadt Ibbenbüren weitere Aufwendungen in Höhe von 12.000 EUR.

Die Stadt Ibbenbüren erzielt Erträge aus der Vermietung von Gebäuden an die Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH in Höhe von 24.000 EUR, der Erstattung von Personalkosten in Höhe von 55.000 EUR sowie durch sonstige Erträge in Höhe von 4.000 EUR.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	24	8	16	Eigenkapital	68	33	35
Umlaufvermögen	766	405	361	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	140	65	75
				Verbindlichkeiten	582	360	222
Aktive Rechnungsabgrenzung	1	47	-46	Passive Rechnungsabgrenzung	1	2	-1
Bilanzsumme	791	460	331	Bilanzsumme	791	460	331

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021*	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	262	385	-123
2. sonstige betriebliche Erträge	214	413	-199
3. Materialaufwand	18	4	14
4. Personalaufwand	139	383	-244
5. Abschreibungen	3	9	-6
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	292	409	-117
7. Finanzergebnis	0	0	0
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	24	-7	31
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	24	-7	31

*Die Werte sind dem Jahresabschluss des Rumpfgeschäftsjahres 01.10. bis 31.12.2021 entnommen worden. Den Veränderungen 2021 zu 2020 (Wirtschaftsjahr 01.10.2019 bis 30.09.2020) liegt somit ein ungleicher Zeitraum zugrunde. Einer Interpretation sollte sehr vorsichtig begegnet werden.

Kennzahlen

	2021*	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	%	%	%
Eigenkapitalquote	8,6	7,2	1,4
Eigenkapitalrentabilität	35,3	- 21,2	56,5
Anlagendeckungsgrad 2	283,3	412,5	- 129,2
Verschuldungsgrad	855,9	1.090,9	- 235,0
Umsatzrentabilität	9,2	- 1,8	11,0

*Die Werte sind dem Jahresabschluss des Rumpfgeschäftsjahres 01.10. bis 31.12.2021 entnommen worden. Den Veränderungen 2021 zu 2020 (Wirtschaftsjahr 01.10.2019 bis 30.09.2020) liegt somit ein ungleicher Zeitraum zugrunde. Einer Interpretation sollte sehr vorsichtig begegnet werden.

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren 44 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 20) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft wurde durch die anhaltende Corona-Pandemie erheblich beeinflusst. Die Absage von diversen Veranstaltungen, darunter auch der Höhepunkt des Jahres - „Ibb on Ice“ – (abgesagt für Winter 2020/2021) führten zu einem massiven Rückgang der Umsätze. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten insbesondere die Zuschüsse der Stadt Ibbenbüren.

Im Bereich Personal fallen die Aufwendungen im gesamten Jahr 2021 geringer aus, was aus der Absage der Veranstaltungen und den damit nicht benötigten Aushilfen resultiert. Aus demselben Grund fallen auch die „Sonstigen Aufwendungen“ erheblich geringer aus als im Vorjahr. In 2020/2021 wurde vor allem das Produktportfolio im Bereich Merchandise; z. B. Geschirrtücher mit Skyline und Bekleidung – erweitert. Der Warenbestand ist entsprechend erhöht. Durch Einlösung von alten Gutscheinen ohne Gültigkeit mussten außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 3.024 EUR erbracht werden.

Insgesamt entstand ein positives Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 2020/2021 in Höhe von rund 11.764 EUR sowie im Rumpfgeschäftsjahr (01.10. bis 31.12.2021) in Höhe von rund 23.334 EUR, welche damit deutlich über dem negativen Ergebnis aus dem Wirtschaftsjahr 2019/2020 (- 6.503 EUR) lagen. Die Jahresüberschüsse zusammen mit den Gewinnvorträgen aus den Vorjahren ergeben einen Bilanzgewinn in Höhe von rund 42.967 EUR, welcher im Eigenkapital enthalten ist.

Auch im Geschäftsjahr 2021/2022 besteht ein Risiko hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie. Die Auswirkungen treffen sowohl das Tätigkeitsfeld der Stadtmarketing GmbH als auch die künftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Durch die volatile Lage bei Verordnungen des Infektionsschutzes und den damit verbundenen möglichen Beschränkungen bei Veranstaltungen, ist auch weiterhin mit Veränderungen bei den Umsatzerlösen zu rechnen. Sowohl im Geschäftsfeld Veranstaltungen als auch Tourismus sind die Auswirkungen unmittelbar. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Entwicklungen nicht absehbar – weder in quantitativer noch in qualitativer Hinsicht. Verhalten optimistisch ist der Blick auf den Zeitraum nach der Pandemie, da davon auszugehen ist, dass das gesellschaftliche Interesse an Veranstaltungen und Begegnungen wieder ausgelebt wird – sofern es die gesetzlichen Rahmenbedingungen wieder in vollem Umfang zulassen. Unter Berücksichtigung der Eigenkapitalsituation und der Gesellschafterstruktur der Stadtmarketing GmbH ist aber ein bestandsgefährdendes Risiko nicht gegeben.

Weitere wirtschaftliche Risiken können sich für die Stadtmarketing GmbH aus der Geschäftstätigkeit ergeben. Derzeit ist die GmbH nicht in der Lage, die für den Geschäftsbetrieb erforderlichen Mittel aus der eigenen Geschäftstätigkeit zu erwirtschaften. Insofern ist weiterhin ein städtischer Zuschuss erforderlich, um den Geschäftsbetrieb sicherzustellen. Ein Ausfallrisiko dieser Mittel ist allerdings als

sehr gering einzuschätzen. Gleichzeitig wird in Zeiten knapper Budgets die Bedeutung von Sponsoren immer wesentlicher. Deshalb ist es zukünftig weiterhin wichtig Sponsorengelder zu akquirieren.

Im Zuge der Neustrukturierung der Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH zu einem 100%-igen Tochterunternehmen der Stadt Ibbenbüren, werden ab dem Jahr 2022 die Aufgaben Markt- und Kirmeswesen, Städtepartnerschaften sowie der Kulturbereich an die GmbH übertragen (Ratsbeschluss vom 29.04.2021: Drucksache 322/2020, 1. Ergänzung). Dies hat zur Folge, dass der städtische Zuschuss steigt. Die in Form eines Betrauungsaktes zu übertragenden, neuen Aufgabenfelder haben insofern keine negativen wirtschaftlichen Auswirkungen auf die GmbH, als dass die zur Umsetzung der Maßnahmen benötigten finanziellen Mittel im entsprechenden Umfang aus dem städtischen Haushalt entnommen werden. Mit der Stadt Ibbenbüren als alleinigen Anteilseigner werden somit In-House-Vergaben möglich. Ferner wird das Geschäftsjahr der Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH ab 2022 mit dem städtischen Haushaltsjahr zusammenfallen (01.01. bis 31.12.).

Organe und deren Zusammensetzung

Aufsichtsrat	
Dr. Marc Schrameyer	Bürgermeister Stadt Ibbenbüren
Carsten Brockmann	Stadtmarketing Ibbenbüren e.V.
Richard Frank	Fraktion „Die Linke“
Hermann Hafer	SPD-Fraktion
Peter Scheuer	Fraktion „Initiative für Ibbenbüren“
Ulrike Sackardt	CDU-Fraktion
Hans-Jürgen Streich	FDP-Fraktion
Svea Nitsche	Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“
Peter Althaus	Werbegemeinschaft Ibbenbüren e.V.
Martin Lindmeier	Interessengemeinschaft Dörenthe e.V.
Alfred Schrameyer	Werbegemeinschaft Püsselbüren e.V.
Ulrich Hadasch	Wir für ... Laggenbeck e.V.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehört von den insgesamt 12 Mitgliedern 2 Frau an (Frauenanteil: 17 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde nicht erstellt. Die Zahl der Arbeitnehmer beträgt zwar mindestens 20 Beschäftigte, jedoch handelt es sich bei über die Hälfte der Beschäftigten um Teilzeitbeschäftigte. Sollte die Zahl der Beschäftigten zukünftig zunehmen, wird die Stadt Ibbenbüren auf die Erstellung eines Gleichstellungsplans hinwirken.

3.4.1.4 Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG

Basisdaten

Adresse	Zechenstraße 10 49477 Ibbenbüren
Gründungsjahr	2014
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Beteiligungsquote	39,4%
Kommanditkapital	150.000 EUR

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleiters. Darüber hinaus soll das Unternehmen auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen, wie z.B. den Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen und der Bäder in den Gemeindegebieten der beteiligten Gesellschafter.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die öffentliche Zwecksetzung der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG ist im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben. Die Gesellschaft übernimmt die Steuerung von Unternehmen, die Aufgaben der Ver- und Entsorgung und somit Aufgaben der Daseinsvorsorge, die den öffentlichen Zweck gem. § 107 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GO NRW erfüllen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

	in EUR	in %
Stadt Ibbenbüren	59.103,00	39,4
Stadt Hörstel	24.651,00	16,4
Gemeinde Lotte	16.483,50	11,0
Gemeinde Mettingen	13.513,50	9,0
Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH	12.919,50	8,6
Gemeinde Westerkappeln	12.919,50	8,6
Gemeinde Hopsten.	8.910,00	5,9

Stadtwerke Osnabrück AG.	1.500,00	1,0
Summe	150.000,00	100

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Gesellschaft finanziert sich aktuell insbesondere durch langfristige Gesellschafterdarlehen. Der Darlehenstand gegenüber der Stadt Ibbenbüren liegt zum 31.12.2021 bei 18.771 TEUR. Für die Darlehensgewährung erhält die Stadt Ibbenbüren Zinserträge. In 2021 hat die Stadt Ibbenbüren Zinserträge in Höhe von 657 TEUR erhalten. Demgegenüber hat die Stadt Ibbenbüren einen Zinsaufwand für aufgenommene Darlehen in Höhe von 228 TEUR.

Gemäß des Gesellschaftsvertrages wird der Gewinn der Gesellschaft zunächst zum Ausgleich von Steuern herangezogen. Der danach verbleibende Überschuss wird im Verhältnis der Kapitalanteile an die Kommanditisten ausgezahlt. In 2021 wurde keine Ausschüttung vorgenommen.

Durch die Beteiligung ergeben sich bei der Stadt Ibbenbüren außerdem weitere Aufwendungen für Steuerzahlungen in Höhe von 38 TEUR sowie für Personalkosten in Höhe von 17 TEUR.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							
Aktiva							
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	48.534	48.560	-26	Eigenkapital	764	764	0
Umlaufvermögen	628	107	521	Empfangene Ertragszuschüsse	99	104	-5
				Rückstellungen	9	3	6
				Verbindlichkeiten	48.293	47.796	497
Aktive Rechnungsabgrenzung	3	0	3	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	49.165	48.667	498	Bilanzsumme	49.165	48.667	498

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	74	40	34
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	20	62	-42
4. Materialaufwand	87	43	44
5. Personalaufwand	0	96	-96
6. Abschreibungen	34	33	1
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	72	159	-87
8. Finanzergebnis	726	234	492
9. Ergebnis vor Ertragssteuern	627	5	622
10. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	627	5	622

Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	%	%	%
Eigenkapitalquote	1,6	1,6	- 0,0
Eigenkapitalrentabilität	82,1	0,7	81,4
Anlagendeckungsgrad 2	1,6	1,6	0,0
Verschuldungsgrad	6321,1	6256,0	65,1
Umsatzrentabilität	847,3	12,5	834,8

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren durchschnittlich 0 Mitarbeiterin/Mitarbeiter (Vorjahr: 1) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Das Geschäftsjahr 2021 war für die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG geprägt von der Ergebnisabführung der SWTE Netz GmbH & Co. KG sowie vom Betrieb von Ladesäulen und der Erweiterung des Ladenetzes bzw. der Ladeinfrastruktur.

Die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG sorgen für eine gut ausgebaute öffentliche Ladeinfrastruktur in den Kommunen Hörstel, Hopsten, Ibbenbüren, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln. In den vergangenen Jahren hat die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG mehr als 35 öffentliche Ladestationen mit mehr als 70 Ladepunkten angelegt. Damit wird ein wichtiger Beitrag zur Mobilitätswende und der Einführung einer leistungsfähigen Infrastruktur gerade im ländlichen Raum geleistet.

Außerdem wurde im Jahr 2021 das Ladenetz in Ibbenbüren-Laggenbeck um weitere Ladesäulen mit zwei Ladepunkten im Wert von 8,0 TEUR erweitert.

Die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG weist für das Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 628 TEUR aus und wurde gemäß den gesellschaftsvertraglichen Regelungen bereits den Gesellschafterkonten gutgeschrieben.

Die Umsatzerlöse resultieren überwiegend aus Ladetransaktionen an den Ladesäulen. In den sonstigen betrieblichen Erträgen ist die Auflösung der Baukostenzuschüsse für die Ladesäulen enthalten. Der Materialaufwand beinhaltet die Aufwendungen für den Bezug von Strom für die Ladesäulen und Abrechnungsdienstleistungen für Ladetransaktionen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten sowie Beiträge und Gebühren, Versicherungsbeiträge, Aufwendungen aus einem Geschäftsbesorgungsvertrag, die Haftungsvergütung sowie die Aufwandsersatzung an die Komplementärin.

Das Finanzergebnis beinhaltet die Erträge aus den Beteiligungen an der SWTE Netz GmbH & Co. KG (2.404 TEUR) sowie Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen (1.677 TEUR).

Seit Herbst 2021 sind zunehmend massive Preissteigerungen bei allen Energieträgern festzustellen. In der Rückschau lassen sich diese mit den Kriegsvorbereitungen Russlands erklären. Am 24. Februar 2022 starteten die Streitkräfte der Russischen Föderation mit einer groß angelegten Invasion in die Ukraine. Daraus resultieren anhaltende hohe Unsicherheiten wie die Gefahr der Einschränkung oder des Wegfalls von Energielieferungen, insbesondere Erdgas, aus Russland.

Der wirtschaftliche Erfolg der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG ist in weiten Teilen abhängig von der Entwicklung der Ergebnisse der SWTE Netz GmbH & Co. KG sowie den Gesellschaften SWTE Innovation GmbH & Co. KG und SWTE Kommunal GmbH & Co. KG, welche in 2020 gegründet wurden und im Mittelfristzeitraum ebenfalls den wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft stützen sollen.

Die Chancen werden darin gesehen, dass mit der Positionierung in energienahen Umfeld ein breites Leistungsspektrum angeboten werden kann und die Gruppe sich hiermit zu einem Vollservice-Dienstleister in diesem Segment entwickeln kann. Die aktuelle Corona-Pandemie kann hierbei eine Unsicherheit bilden, welche einen Einfluss auf die vertrieblichen Aktivitäten der Unternehmensgruppe und auch auf die Einbringung von Leistungen haben kann.

Eine weitere Chance ergibt sich aus der Weiterentwicklung des im Jahr 2020 erworbenen Standorts, welcher durch seine Größe sowie die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten viel Potenzial für zukünftige Geschäftstätigkeiten und Entwicklungen birgt.

Organe und deren Zusammensetzung

Aufsichtsrat	
Dr. Marc Schrammeyer	Bürgermeister Stadt Ibbenbüren
David Ostholthoff	Bürgermeister Stadt Hörstel
Hermann Hafer	Ratsmitglied Stadt Ibbenbüren, Pensionär
Ulrich Remke	Ratsmitglied Stadt Ibbenbüren, Rentner
Georg-Friedrich Becker	Ratsmitglied Stadt Ibbenbüren, Geschäftsführung & Leitung ev. Jugendhilfe Münsterland
Ludger Kleine-Harmeyer	Bürgermeister Gemeinde Hopsten
Christian Thies	Stellv. Bürgermeister Gemeinde Lotte
Christina Rählmann	Bürgermeisterin Gemeinde Mettingen
Wolfgang Reiners	Leitung Fachbereich Zentrale Dienste, Finanzen Gemeinde Recke
Frank Sundermann	Ratsmitglied Gemeinde Westerkappeln, Landtagsabgeordneter
Christoph Hüls	Vorstandsvorsitzender Stadtwerke Osnabrück AG
Andreas Witte	Ratsmitglied Stadt Hörstel, Betriebswirt

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehört von den insgesamt 12 Mitgliedern 1 Frau an (Frauenanteil: 8 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG musste bisher nicht erstellt werden, da die Voraussetzung von mindestens 20 Beschäftigten bisher nicht erreicht wurden. Sollte die Zahl der Beschäftigten zukünftig steigen, wird die Stadt Ibbenbüren darauf hinwirken, dass ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG erstellt wird.

3.4.1.5 SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH

Basisdaten

Adresse	Zechenstraße 10 49477 Ibbenbüren
Gründungsjahr	2014
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Beteiligungsquote	39,4%
Stammkapital	25.000 EUR

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG. Deren Unternehmensgegenstand ist die Planung, der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleiters. Darüber hinaus soll die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen, wie z.B. den Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen und der Bäder in den Gemeindegebieten der beteiligten Gesellschafter.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH übernimmt die Geschäftsführung der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG, die Aufgaben der Ver- und Entsorgung und somit Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrnimmt, die den öffentlichen Zweck gem. § 108 Absatz 3 Nummer 2 GO NRW erfüllen. Die öffentliche Zwecksetzung der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG ist im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

	in EUR	in %
Stadt Ibbenbüren	9.850,00	39,4
Stadt Hörstel	4.108,00	16,4
Gemeinde Lotte	2.747,00	11,0
Gemeinde Mettingen	2.252,00	9,0
Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH	2.154,00	8,6
Gemeinde Westerkappeln	2.154,00	8,6
Gemeinde Hopsten	1.485,00	5,9
Stadtwerke Osnabrück AG	250,00	1,0
Summe	25.000,00	100

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Es liegen keine wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen vor.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	0	0	0	Eigenkapital	36	35	1
Umlaufvermögen	48	42	6				
				Rückstellungen	3	2	1
				Verbindlichkeiten	9	5	4
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	48	42	6	Bilanzsumme	48	42	6

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	0	0	0
2. sonstige betriebliche Erträge	12	9	3
3. Materialaufwand	0	0	0
4. Personalaufwand	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	10	7	3
7. Finanzergebnis	0	0	0
8. Steuern vom Einkommen & Ertrag	0	0	0
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	2	2	0

Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	%	%	%
Eigenkapitalquote	75,0	83,3	- 8,3
Eigenkapitalrentabilität	5,6	5,7	- 0,2
Verschuldungsgrad	25,0	14,3	10,7

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren durchschnittlich 0 Mitarbeiterin/Mitarbeiter (Vorjahr: 1) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Die SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH erhielt für das Geschäftsjahr 2021 eine Haftungsvergütung in Höhe von 2,5 TEUR. Laut Gesellschaftsvertrag hat die Komplementärin Anspruch auf Erstattung aller Aufwendungen, die für die Führung der Geschäfte der Gesellschaft erforderlich sind. Im Geschäftsjahr 2021 wurden Aufwendungen von 39,3 TEUR erstattet und insgesamt ein Jahresüberschuss von 2 TEUR (2020: 2 TEUR) erwirtschaftet.

Aus der eigenen Geschäftstätigkeit werden weder Chancen noch Risiken gesehen. Ereignisse, die zu einer Inanspruchnahme durch Gläubiger der KG aus der persönlichen Haftung für die Schulden der KG führen könnte, sind bis zum heutigen Tag nicht bekannt.

Die Risiken der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG beziehen sich wiederum auf die Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH sowie auf die SWTE Netz GmbH & Co. KG. Ebenso ergeben sich dort Risiken aus der Beteiligung an der SWTE Kommunal GmbH & Co. KG sowie der SWTE Innovation GmbH & Co. KG. Die Corona-Pandemie hat keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Organe und deren Zusammensetzung

Aufsichtsrat	
Dr. Marc Schrameyer	Bürgermeister Stadt Ibbenbüren
David Ostholthoff	Bürgermeister Stadt Hörstel
Hermann Hafer	Ratsmitglied Stadt Ibbenbüren, Pensionär
Ulrich Remke	Ratsmitglied Stadt Ibbenbüren, Rentner
Georg-Friedrich Becker	Ratsmitglied Stadt Ibbenbüren, Geschäftsführung & Leitung ev. Jugendhilfe Münsterland
Ludger Kleine-Harmeyer	Bürgermeister Gemeinde Hopsten
Christian Thies	Stellv. Bürgermeister Gemeinde Lotte
Christina Rählmann	Bürgermeisterin Gemeinde Mettingen
Wolfgang Reiners	Leitung Fachbereich Zentrale Dienste, Finanzen Gemeinde Recke
Frank Sundermann	Ratsmitglied Gemeinde Westerkappeln, Landtagsabgeordneter
Christoph Hüls	Vorstandsvorsitzender Stadtwerke Osnabrück AG
Andreas Witte	Ratsmitglied Stadt Hörstel, Betriebswirt

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehört von den insgesamt 12 Mitgliedern 1 Frau an (Frauenanteil: 8 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG musste bisher nicht erstellt werden, da die Voraussetzung von mindestens 20 Beschäftigten bisher nicht erreicht wurden. Sollte die Zahl der Beschäftigten zukünftig steigen, wird die Stadt Ibbenbüren darauf hinwirken, dass ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG erstellt wird.

3.4.1.6 Baugenossenschaft Ibbenbüren eG

Basisdaten

Adresse	Feldstraße 10 49477 Ibbenbüren
Gründungsjahr	1936
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Beteiligungsquote	36,6%
Geschäftsguthaben	1.795.680 EUR

Zweck der Beteiligung

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung.

Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln, veräußern und betreuen; sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

Der Geschäftsbetrieb erstreckt sich auf Ibbenbüren, Mettingen, Recke, Hörstel, Westerkappeln und Hopsten.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Zweck der Beteiligung entspricht dem gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Zweck der Gesellschaft. Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks im Geschäftsjahr 2021 ist anhand der wirtschaftlichen Unternehmensdaten ersichtlich.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

	Anteile	in %
Stadt Ibbenbüren	4.369	36,6
Gemeinde Mettingen	2.393	20,0
Gemeinde Recke	1.568	13,1
RAG Anthrazit	2.801	23,4
Andere	814	6,8
Summe	11.945	100

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Ibbenbüren erhält von der Baugenossenschaft Ibbenbüren eG eine jährliche Dividende. Die in 2021 an die Stadt Ibbenbüren ausgeschüttete Bruttodividende betrug 20.814 EUR.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							
Aktiva							
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	28.106	26.418	1.688	Eigenkapital	8.542	8.236	306
Umlaufvermögen	2.781	2.586	195				
				Rückstellungen	124	76	48
				Verbindlichkeiten	21.564	20.285	1.279
				Passive Rechnungsabgrenzung	657	407	250
Bilanzsumme	30.887	29.004	1.883	Bilanzsumme	30.887	29.004	1.883

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	3.477	3.407	70
2. Bestand unfertige Leistungen	23	23	0
3. sonstige betriebliche Erträge	66	50	16
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen & Leistungen	1.647	1.624	23
5. Personalaufwand	431	423	8
6. Abschreibungen	697	675	22
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	132	134	-2
8. Finanzergebnis	-189	-190	1
9. Steuern vom Einkommen & Ertrag	101	101	0
10. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	369	333	36

Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020	
	%	%		%
Eigenkapitalquote	27,7	28,4	-	0,7
Eigenkapitalrentabilität	4,3	4,0		0,3
Anlagendeckungsgrad 2	30,4	31,2	-	0,8
Verschuldungsgrad	252,4	246,3		6,1
Umsatzrentabilität	10,6	9,8		0,8

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 22) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Es herrscht derzeit ein ausgeglichener Wohnungsmarkt. Die Genossenschaft verzeichnet lediglich geringe Leerstandszeiten von Wohnungen bei Mieterwechseln. Eine wesentliche Änderung bei der Nachfrage nach Wohnungen wird im folgenden Jahr nicht erwartet.

Die um die Umzüge im eigenen Wohnungsbestand bereinigte durchschnittliche Jahresfluktuationsquote beträgt nur 7,5 % (Vorjahr 8,3 %). Die Leerstandsquote beträgt am Bilanzstichtag 0,0 % (Vorjahr 0,8 %).

Aufgrund der Corona-Pandemie kam es zu weiteren Verzögerungen bei der Durchführung von Neubau- und Instandhaltungsarbeiten was unter anderem auch zu entsprechenden Ergebnisbelastungen führte.

Bestandsgefährdende Risiken sind aus heutiger Sicht nicht erkennbar.

Im Berichtsjahr wurde ein 6-Familienhaus in Ibbenbüren sowie ein 8-Familienhaus in Mettingen fertiggestellt. Mit dem Bau eines Gebäudekomplexes, bestehend aus zwei Häusern mit insgesamt 31 Wohneinheiten in Ibbenbüren wurde begonnen, Haus 1 davon mit 11 Wohneinheiten befindet sich derzeit im Bau.

Des Weiteren passt die Genossenschaft die älteren Wohnungsbestände den heutigen Markterfordernissen an. So ist die energetische Sanierung, insbesondere der Wohnungsbestände aus den 60er Jahren, in den Folgejahren geplant. Darüber hinaus werden weiterhin bedarfsgerechte Wohnungssanierungen insbesondere bei Mieterwechseln durchgeführt.

Die Bilanz schließt in Aktiva und Passiva mit 30.887 TEUR ab. Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um rund 1.883 TEUR, im Wesentlichen bedingt durch die Neubautätigkeit.

Aus der Gegenüberstellung der kurzfristigen Forderungen mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten ergibt sich zum Bilanzstichtag eine ausgeglichene Liquiditätslage.

Die Entwicklung der Ertragslage entspricht der Planung. Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Bilanzgewinn von rund 72 TEUR aus (Vorjahr 70 TEUR).

Organe und deren Zusammensetzung

Aufsichtsrat	
Dr. Marc Schrameyer	Bürgermeister Stadt Ibbenbüren
Christina Rählmann	Bürgermeisterin Gemeinde Mettingen
Stefan Hagedorn	Angestellter
Carl-Christian Kamp	Vorstandsmitglied KSK Steinfurt
Eckhard Kellermeier (bis 29.06.2021)	Bürgermeister a.D.
Peter Vos (ab 29.06.2021)	Bürgermeister Gemeinde Recke
Jürgen Pulsfort	Angestellter
Uwe Wobben (bis 29.06.2021)	Betriebsratsvorsitzender RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH
Frank Inderwisch (ab 29.06.2021)	Betriebsratsvorsitzender RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH

Vorstand
Jörg Buhren-Ortmann (bis 30.06.2021)
Uwe Wobben (ab 01.07.2021)
Uwe Manteuffel
Carsten Pott
Erich Schneiders

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehört von den insgesamt 7 Mitgliedern 1 Frau an (Frauenanteil: 14 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen.

Es wird aktuell geprüft, ob ein Gleichstellungsplan zu erstellen ist.

3.4.1.7 Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land

Basisdaten

Adresse	Fuggerstraße 1 49479 Ibbenbüren
Gründungsjahr	1959
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Beteiligungsquote	26,7%
Kapitalrücklage	25.570.360 EUR

Zweck der Beteiligung

Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser in den Mitgliedsgemeinden durchzuführen. Er hat hierzu

- die erforderlichen Wassergewinnungs- und speicheranlagen,
- die Transportleitungen von den Gewinnungs- und Speichieranlagen zu den Ortsnetzen sowie
- die Ortsnetze in den Mitgliedsgemeinden

zu planen, zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten. Der Zweckverband erkundet weitere Wasservorkommen zur langfristigen Sicherung des Wasserbedarfs. Er kann andere Versorgungsunternehmen mit Trink- und Brauchwasser beliefern, Wasserlieferungsverträge mit Dritten abschließen, sich an anderen Versorgungsunternehmen beteiligen und Versorgungsanlagen Dritter übernehmen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die öffentliche Zwecksetzung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land ist im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben. Der Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land übernimmt die Aufgabe der Versorgung und somit Aufgaben der Daseinsvorsorge, die den öffentlichen Zweck gem. § 107 Absatz 1 Nummer 1 GO NRW erfüllen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

	Vertreter	in %
Kreis Steinfurt	3	6,7
Stadt Hörstel	5	11,1
Gemeinde Hopsten	2	4,4
Stadt Ibbenbüren	12	26,7
Gemeinde Ladbergen	2	4,4

Stadt Lengerich	5	11,1
Gemeinde Lienen	2	4,4
Gemeinde Lotte	3	6,7
Gemeinde Mettingn	3	6,7
Gemeinde Recke	3	6,7
Stadt Tecklenburg	2	4,4
Gemeinde Westerkappeln	3	6,7
Summe	45	100

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Ibbenbüren erhält vom Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land jährlich eine Aufwandsentschädigung für die Tätigkeiten des Bürgermeisters im Aufsichtsrat. In 2021 wurden der Stadt Ibbenbüren rund 3.000 EUR erstattet.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	97.402	91.622	5.780	Eigenkapital	41.466	39.848	1.618
Umlaufvermögen	13.959	19.819	-5.860	Empfangene Ertragszuschüsse	21.801	20.772	1.029
				Rückstellungen	2.688	4.543	-1.855
				Verbindlichkeiten	45.428	46.310	-882
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	22	32	-10	Passiver Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	111.383	111.473	-90	Bilanzsumme	111.383	111.473	-90

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	21.683	22.433	-750
2. andere aktivierte Eigenleistungen	719	883	-164
3. sonstige betriebliche Erträge	232	435	-203
4. Materialaufwand	7.610	7.608	2
5. Personalaufwand	5.598	5.785	-187
6. Abschreibungen	4.170	4.297	-127
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.051	2.555	-504
8. Finanzergebnis	-917	-986	69
9. Steuern vom Einkommen & Ertrag	671	886	-215
10. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	1.617	1.634	-17

Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	%	%	%
Eigenkapitalquote	37,2	35,7	1,5
Eigenkapitalrentabilität	3,9	4,1	-0,2
Anlagendeckungsgrad 2	42,6	43,5	- 0,9
Verschuldungsgrad	109,6	116,2	-6,7
Umsatzrentabilität	7,5	7,3	0,2

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren 84 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 85) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Das laufende Geschäft hat sich in 2021 planmäßig entwickelt. Zwar wurden mit rund 9.415.000 m³ rund 211.000 m³ weniger Wasser an die Kunden im Tecklenburger Land verteilt als im Vorjahr. Aufgrund der sehr heißen Witterung in den Sommermonaten 2020 mit langanhaltenden Trockenperioden war dies jedoch erwartet worden. Mit Umsatzerlösen in Höhe von 20.479 TEUR wurden die Erwartungen sogar noch leicht übertroffen.

Hieraus ergibt sich auch die zu verbuchende Überdeckung des Gebührenhaushalts in 2021. Diese Überdeckung ist den Kunden nach dem Kommunalabgabengesetz im Rahmen der Gebührenkalkulationen der folgenden 4 Jahre gut zu schreiben. Insofern wurde im Jahresabschluss 2020 eine entsprechende Verbindlichkeit (Rückzahlungsverpflichtung aus Gebührenüberdeckung) in Höhe von 443 TEUR eingestellt.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen, insbesondere das Programm für den inhaltsgleichen Austausch von Versorgungsleitungen nach dem langjährigen Rohrleitungssanierungskonzept konnte weitestgehend umgesetzt werden.

Die Restmaßnahmen sollen nach Möglichkeit in Folgejahren nachgeholt werden.

Der Neubau der Wassergewinnung und der Wasseraufbereitung in Dörenthe ist in 2021 zügig vorangeschritten. Alle Gewerke befinden sich zum Abschlussstichtag im Bau. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der Gesamtanlage wird nach weiteren, umfangreichen Bauarbeiten für das Jahr 2023/Anfang 2024 erwartet.

Insgesamt wurden in 2021 über 10 Mio. EUR in die Erstellung neuer Wasserversorgungsanlagen investiert. Die Finanzierung war, insbesondere durch Inanspruchnahme der vorhandenen Liquidität, jederzeit gesichert.

Seit seiner Gründung hat der WTL die öffentliche Wasserversorgung im Tecklenburger Land konsequent aufgebaut. Heute sind 95 % der Bevölkerung an das zentrale Wasserleitungsnetz des WTL angeschlossen. Der Ausbau des Leitungsnetzes ist nahezu abgeschlossen, nennenswerte Erweiterungen wird es in Zukunft nicht mehr geben. Im Gegenteil wird durch Änderungen im Verbrauchsverhalten der Bevölkerung hin zum Wassersparen wie auch durch verbesserte Techniken in Industrie und Gewerbe eine signifikante Steigerung des Wasserverbrauchs nicht zu erwarten sein. Gleichzeitig sind steigende fixe und variable Kosten wahrscheinlich.

Da eine nennenswerte Steigerung des Wasserabsatzes kaum möglich sein wird, sind andere Maßnahmen zur Steigerung der Erlöse bzw. mindestens zur Erhaltung des Status Quo erforderlich. Der in den letzten Jahren bereits begonnene Weg zur Optimierung der Betriebsabläufe ist noch zu intensivieren.

Außerdem werden Kooperationen und die Zusammenarbeit mit anderen Versorgungsunternehmen (vor Ort Stadtwerke Tecklenburger Land und Stadtwerke Lengerich) an Bedeutung gewinnen und Synergieeffekte heben helfen. Weiterhin ist der WTL zum 1. Januar 2020 der kommunalen ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) beigetreten.

Zurzeit wird der Bereich der Eigenstromproduktion durch Investitionen in erneuerbare Energien (Windkraft, Solartechnik) hinsichtlich einer Geschäftsfelderweiterung des WTL vorbereitet.

Der WTL hat auch seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie seine betriebliche Tätigkeit grundsätzlich aufrecht erhalten. Nennenswerte Auswirkungen auf den Betrieb haben sich nicht ergeben.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind Umsatzerlöse in Höhe von 21.895 TEUR und ein Jahresüberschuss von 1.576 TEUR geplant.

Organe und deren Zusammensetzung

Verbandsvorstand	
Dr. Marc Schrammeyer - Verbandsvorsteher -	Bürgermeister Stadt Ibbenbüren
Wilhelm Möhrke - 1. Stellv. Verbandsvorsteher -	Bürgermeister Stadt Lengerich
Annette Große-Heitmeyer - 2. Stellv. Verbandsvorsteher –	Bürgermeisterin Westerkappeln
Wilfried Grunendahl	Kreistagsmitglied Kreis Steinfurt (Kaufmann)
Rainer Lammers	Bürgermeister Gemeinde Lotte
Christoph Lütkehues	Ratsherr Stadt Ibbenbüren (Angestellter)
David Ostholthoff	Bürgermeister Stadt Hörstel
Ulrike Sackardt	Ratsfrau Stadt Ibbenbüren (Angestellte)
Karl-Heinz Völler	Ratsherr Stadt Ibbenbüren (Angestellter)

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 9 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: 22 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde für die Jahre 2019 bis 2021 erstellt.

3.4.1.8 Dorfladen Dörenthe UG

Basisdaten

Anschrift	Fürstenberger Straße 30 49479 Ibbenbüren
Gründungsjahr	2020
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Beteiligungsquote	10,6%
Einlagen stiller Gesellschafter	83.500 EUR

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichts lag der Jahresabschluss 2021 noch nicht vor.

Die Dorfladen Dörenthe UG wurde am 14. August 2020 gegründet. Zweck der Gesellschaft ist es, den Erwerb oder die Wirtschaft oder deren sozialen oder kulturellen Belange der Gesellschaft sowie der stillen Gesellschafter der Gesellschaft durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu fördern.

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb und Unterhalt eines Verkaufsladens, der Handel, das Kommissions- und Vermittlungsgeschäft – soweit dies nicht genehmigungspflichtig ist, sowie die Vermittlung von Dienstleistungen und Erzeugnissen aus landwirtschaftlicher Produktion mit für den Verbrauch erforderlichen Waren, Gütern und Dienstleistungen.

3.4.2 Mittelbare Beteiligungen der Stadt Ibbenbüren zum 31. Dezember 2020

3.4.2.1 SWTE Netz GmbH & Co. KG

Basisdaten

Adresse	Zechenstraße 10 49477 Ibbenbüren
Gründungsjahr	2014
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Beteiligungsquote	20,5%
Kommanditkapital	31.998.015 EUR

Zweck der Beteiligung

Unternehmensgegenstand der SWTE Netz GmbH & Co. KG ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau von örtlichen Strom und Gasverteilnetzen in den Städten Hörstel und Ibbenbüren, sowie in den Gemeinden Hopsten, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus wird das Unternehmen im Ziel auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen, wie z.B. den Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen in den Stadt- bzw. Gemeindegebieten der beteiligten Gesellschaftskommunen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die öffentliche Zwecksetzung der SWTE Netz GmbH & Co. KG ist im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben. Die SWTE Netz GmbH & Co. KG übernimmt die Aufgaben der Ver- und Entsorgung und somit Aufgaben der Daseinsvorsorge, die dem öffentlichen Zweck gem. § 108 Absatz 3 Nummer 2 GO NRW erfüllen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

	in EUR	in %
Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG	78.000,00	52,0
Westenergie AG	49.500,00	33,0
Stadtwerke Osnabrück AG	22.500,00	15,0
Summe	150.000,00	100,0

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	82.196	77.192	5.004	Eigenkapital	31.998	32.555	-557
Umlaufvermögen	21.420	13.521	7.899	Empfangene Ertragszuschüsse	10.655	10.727	-72
				Rückstellungen	8.080	2899	5.181
				Verbindlichkeiten	53.110	40.202	12.908
Aktive Rechnungsabgrenzung	269	322	-53	Passive Rechnungsabgrenzung	42	39	3
Bilanzsumme	103.885	91.035	12.850	Bilanzsumme	103.885	86.422	17.463

Geschäftsentwicklung

Das Jahr 2021 war weiterhin geprägt durch den starken Aufbau der Belegschaft sowie des Geschäftsbetriebs. Waren es im Jahr 2018 noch zwei Mitarbeiter, hatte die Gesellschaft zum Jahresende 2019 schon 13 Mitarbeiter. Zum Jahresende 2020 zählte das Unternehmen bereits 86 Mitarbeitende und im Jahr 2021 zum Jahresende, trotz des weiterhin anhaltenden Fachkräftemangels, bereits 103 Mitarbeitende.

Mit dem Stichtag 1. Januar 2021 wurde der Strombetrieb von den vorherigen Netzbetreibern SWO Netz GmbH und Westnetz GmbH übernommen. Die SWTE Netz GmbH & Co. KG wurde somit eigenständiger Netzbetreiber für das Stromnetz der sieben Kommunen und damit alleiniger Ansprechpartner für alle Belange rund um die sichere Versorgung mit Strom in der Region. Entsprechend groß war der mit der Übernahme verbundene Aufwand für die technische und kaufmännische Abteilung der SWTE Netz GmbH & Co. KG.

Ein wichtiger Meilenstein war die Beendigung der operativen Marktraumumstellung von L-Gas auf H-Gas für alle erdgasbetriebenen Geräte, wie z.B. Heizungsanlagen, Gasherde in Haushalten und Unternehmen.

Aufgrund der hohen Anzahl an Energielieferanteninsolvenzen bzw. Kündigungen kam es zu einem enormen Arbeitsaufwand innerhalb der Kundenadministration. Es wurde allein im Zeitraum November bis Anfang Februar 2022 eine Anzahl von 2.510 Kunden innerhalb kürzester Zeit administrativ bearbeitet.

Seit Mai 2021 werden die Mitarbeitenden der SWTE Netz GmbH & Co. KG durch RPA (Robotic Process Automation) unterstützt. Durch die Automatisierung einfacher, repetitiver Arbeiten werden die Mitarbeitenden entlastet und somit deutliche Einsparungen generiert.

Im Jahr 2021 wurde die SWTE Netz GmbH & Co. KG durch die Deutsche Bundesbank geprüft und mittels eines Bonitätsanalyseverfahrens eine Bonitätsbeurteilung erstellt mit dem Ergebnis der Feststellung der Notenbankfähigkeit.

Ein weiterer Meilenstein in 2021 war die Entwicklung der SWTE Netz GmbH & Co. KG zum Ausbildungsbetrieb sowie die Weiterentwicklung des Areals an der Zechenstraße. Wichtige Teilschritte waren u.a. die Sanierung und die Installation einer PV-Anlage auf der Kranhalle und der Abriss zweier Hochbehälter, welche früher als Wasserspeicher angelegt wurden.

Zusammenfassend blickt die SWTE Netz GmbH & Co. KG wieder auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 zurück, in dem das wirtschaftliche Ergebnis über dem geplanten Ergebnis liegt und die Aufgabe des Aufbaus die gesetzten Ziele unverkennbar übertroffen hat.

Das größte Risiko, welches im Jahr 2021 identifiziert wurde, ist ein externes Risiko. Dies ist die Kürzung der Kostenblöcke der Erlösbergrenzen durch die Landesregulierungsbehörde NRW. Mit den Jahresabschlüssen 2021 durchläuft die SWTE Netz GmbH & Co. KG die Kostenprüfungen für das Stromverteilnetz gem. ARegV zur 4. Regulierungsperiode. Dabei werden die Kosten der SWTE Netz GmbH & Co. KG auf ihre Betriebsnotwendigkeit und Effizienz durch die Landesregulierungsbehörde NRW untersucht und anschließend für fünf Jahre beschieden. Sollte die Regulierungsbehörde dabei erhebliche Kostenkürzungen vornehmen, würde dies zu Lasten der Rentabilität der Verteilnetze gehen.

Zudem rücken Risiken aus dem Personalbereich immer mehr in den Mittelpunkt. Die Risiken, dass qualifiziertes Personal an kritischen Prozessen/Stellen das Unternehmen verlassen und die Stellen nicht mehr adäquat nachbesetzt werden können, steigen.

3.4.2.2 SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH

Basisdaten

Adresse	Zechenstraße 10 49477 Ibbenbüren
Gründungsjahr	2014
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Beteiligungsquote	20,5%
Stammkapital	25.000 EUR

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der SWTE Netz GmbH & Co. KG, Ibbenbüren. Deren Unternehmensgegenstand ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau von örtlichen Strom- und Gasverteilnetzen in den Städten Hörstel und Ibbenbüren sowie in den Gemeinden Hopsten, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkapeln und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus soll die SWTE Netz GmbH & Co. KG zukünftig auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen, wie z.B. den Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen in den Gemeindegebieten der beteiligten Gesellschafter.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH übernimmt die Geschäftsführung der SWTE Netz GmbH & Co. KG, die Aufgaben der Ver- und Entsorgung und somit Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrnimmt, die den öffentlichen Zweck gem. § 108 Absatz 3 Nummer 2 GO NRW erfüllen. Die öffentliche Zwecksetzung der SWTE Netz GmbH & Co. KG ist im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

	in EUR	in %
Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG	13.000,00	52,0
Westenergie AG	8.250,00	33,0
Stadtwerke Osnabrück AG	3.750,00	15,0
Summe	25.000,00	100,0

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	0	0	0	Eigenkapital	37	35	2
Umlaufvermögen	80	71	9				
				Rückstellungen	31	10	21
				Verbindlichkeiten	12	26	-14
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	80	71	9	Bilanzsumme	80	71	9

Geschäftsentwicklung

Die SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH übernimmt die geschäftsführende Tätigkeit der SWTE Netz GmbH & Co. KG. Sie erhielt für das Geschäftsjahr 2021 eine Haftungsvergütung in Höhe von 2,5 TEUR. Laut Gesellschaftsvertrag hat die Komplementärin Anspruch auf Erstattung aller Aufwendungen, die für die Führung der Geschäfte der Gesellschaft erforderlich sind. Im Geschäftsjahr 2021 wurden Aufwendungen von 2,5 TEUR erstattet und insgesamt ein Jahresüberschuss von 2 TEUR erwirtschaftet. Die Corona-Pandemie hat keinen Einfluss auf den Geschäftsverlauf der SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH genommen. Die Vermögens- und Ertragsituation ist wie in den Vorjahren stabil.

Aus der eigenen Geschäftstätigkeit werden weder Chancen noch Risiken gesehen. Ereignisse, die zu einer Inanspruchnahme durch Gläubiger der KG aus der persönlichen Haftung für die Schulden der KG führen könnte, sind bis zum heutigen Tag nicht bekannt. Für die SWTE Netz GmbH & Co. KG ergeben sich Risiken aus der Festsetzung der Netzentgelte aus der Kostenprüfung durch die Regulierungsbehörde, sowie aus dem Absinken der Eigenkapitalverzinsung und dem daraus resultierenden Druck auf die Ertragslage des Netzbereichs. Bestandsgefährdende Risiken sind für die Gesellschaft im Geschäftsjahr nicht ersichtlich. Sowohl die Corona-Pandemie als auch der Ukraine-Krieg haben keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

3.4.2.3 Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH

Basisdaten

Adresse	Zechenstraße 10 49477 Ibbenbüren
Gründungsjahr	2014
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Beteiligungsquote	20,5%
Stammkapital	150.000 EUR

Zweck der Beteiligung

Unternehmensgegenstand der Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH ist der Vertrieb von Strom und Gas sowie sämtliche mit diesen Vertriebstätigkeiten im Zusammenhang stehenden Aufgaben. Das aktive Vermarktungsgebiet erstreckt sich auf die Kommunen Hopsten, Hörstel, Ibbenbüren, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die öffentliche Zwecksetzung der Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH ist im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben. Die Gesellschaft übernimmt die Aufgaben der Ver- und Entsorgung und somit Aufgaben der Daseinsvorsorge, die dem öffentlichen Zweck gem. § 108 Absatz 3 Nummer 2 GO NRW erfüllen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

	in EUR	in %
Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG	78.000,00	52,0
Stadtwerke Osnabrück AG	49.500,00	33,0
Westenergie AG	22.500,00	15,0
Summe	150.000,00	100,0

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	77	97	-20	Eigenkapital	0	0	0
Umlaufvermögen	2.325	1.949	376				
				Rückstellungen	1.157	438	719
Aktive Rechnungsabgrenzung	1	5	-4	Verbindlichkeiten	6.465	5.770	695
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5.219	4.157	1.062	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	7.622	6.208	1.414	Bilanzsumme	7.622	6.208	1.414

Geschäftsentwicklung

Seit 2015 werden Kunden der Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH mit Strom und Gas beliefert. Das Geschäftsjahr 2021 ist im Wesentlichen geprägt durch folgende nicht beeinflussbare Rahmenbedingungen: Der Großhandelspreis für Strom und Gas zogen infolge der konjunkturellen Erholung im Kalenderjahr 2021 und der damit verbundenen steigenden Nachfrage massiv an. So ist es im 2. Halbjahr im Markt zu extremen Wettbewerbssituationen gekommen, wo beispielweise Energielieferanten die Belieferung von Kunden durch Kündigungen eingestellt haben und die Energie an den Großhandelsmärkten entsprechend verkauft wurden. Viele Kunden waren verunsichert und sind in die Grundversorgung gefallen beziehungsweise haben sich einen alternativen Lieferanten gesucht. Dieses hat auch die SWTE Energie betroffen. Massive Kundenzuläufe insbesondere in den Monaten Oktober und Dezember waren die Folge. So musste die SWTE Energie daraufhin zwischenzeitlich Vertriebspausen einlegen, da der Istabsatz deutlich über dem Planabsatz lag. Die Vertriebspausen für Strom und Gas wurden ausgesprochen für die Zeiträume 27.10. bis 19.11.2021 sowie im Gas erneut ab 17.12.2021. Insgesamt zeigte sich der Geschäftsverlauf im Jahr 2021 als herausfordernd.

Für das Geschäftsjahr 2021 beläuft sich der Jahresfehlbetrag auf 1.062 TEUR (Vorjahr 171 TEUR) und liegt um rund 936 TEUR höher als prognostiziert. Ursächlich für die Ergebnisverschlechterung sind

deutliche Abweichungen zwischen Plan- und Istabsatz. So mussten über den Spotmarkt, insbesondere im 4. Quartal, entsprechende Energiemengen zu hohen Großhandelspreisen, gekauft werden.

Die Umsatzerlöse im Geschäftsbereich Strom steigern sich um 1.240 TEUR und belaufen sich auf 9.582 TEUR, im Geschäftsbereich Gas ergibt sich eine Umsatzerlössteigerung um 1.284 TEUR auf 4.865 TEUR. Im Geschäftsbereich Wärme ist der Umsatz nahezu konstant (Vorjahr 44 TEUR) und liegt bei 41 TEUR.

Aufgrund des Jahresfehlbetrages in Höhe von 1.062 TEUR (Vorjahr 171 TEUR) erhöht sich der nicht durch das Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag auf 5.219 TEUR (Vorjahr 4.157 TEUR).

Die Finanzierung der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH erfolgt durch Gesellschafterdarlehen der Westenergie AG und der Stadtwerke Osnabrück AG, die mit einem qualifizierten Rangrücktritt bis zum Ende der Darlehenslaufzeit ausgestattet sind.

Die Gesellschafter haben beschlossen, die bestehenden Darlehen in Höhe von 3.211 TEUR in Eigenkapital umzuwandeln. Vertragsgemäß wären die Darlehen zum 31.12.2022 zurückzuzahlen gewesen.

Die Ertragslage der Gesellschaft wird nach verabschiedeten Wirtschaftsplan 2022 (Stand: Dezember 2021) sowie einer verabschiedeten Wirtschaftsplan-Anpassung aus Juni 2022 für das Planjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss abschließen. Mittelfristig werden weiterhin positive Jahresergebnisse erwirtschaftet.

Es sind zunehmend massive Preissteigerungen seit Herbst 2021 bei allen Energieträgern festzustellen. In der Rückschau lassen sich diese mit den Kriegsvorbereitungen Russlands erklären. Am 24. Februar 2022 starteten die Streitkräfte der Russischen Föderation mit einer groß angelegten Invasion der Ukraine. Daraus resultieren anhaltend hohe Unsicherheiten wie die Gefahr der Einschränkung oder des Wegfalls von Energielieferungen, insbesondere Erdgas, aus Russland.

Zudem ist aufgrund der Folgen der Coronakrise und des starken Anstiegs der Inflation in den letzten Monaten ist mit zum Teil verspäteten Zahlungseingängen und erhöhten Zahlungsausfällen zu rechnen.

3.4.2.4 SWTE Innovation GmbH & Co. KG

Basisdaten

Adresse	Zechenstraße 10 49477 Ibbenbüren
Gründungsjahr	2020
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Beteiligungsquote	39,4%
Kapitalanteile	57.196 EUR

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Konzeptionierung, die Umsetzung, der Betrieb und das Contracting von Erzeugungsprojekten, der Betrieb von Areal-Netzen, die Energieberatung, die Planung, der Bau und Betrieb von Energieerzeugungsanlagen, die Abwicklung von Förderprogrammen sowie die Erbringung von mit den Bereichen Strom-, Gas- und Wasserversorgung unmittelbar verbundenen Dienstleistungen, die die Tätigkeit der Gesellschaft in diesen Bereichen fördern.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die öffentliche Zwecksetzung ist im Gesellschaftsvertrag der SWTE Innovation GmbH & Co. KG festgeschrieben. Die SWTE Innovation GmbH & Co. KG übernimmt die Aufgaben der Versorgung und somit Aufgaben der Daseinsvorsorge, die den öffentlichen Zweck gem. § 108 Absatz 3 Nummer 2 GO NRW erfüllen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

	in EUR	in %
Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG	80.000,00	100,0
Summe	80.000,00	100,0

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	9	5	4	Eigenkapital	57	54	3
Umlaufvermögen	201	85	116				0
			0	Rückstellungen	5	3	2
			0	Verbindlichkeiten	149	33	116
Aktive Rechnungsabgrenzung	1	0	1	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	211	90	121	Bilanzsumme	211	90	121

Geschäftsentwicklung

Die SWTE Innovation GmbH & Co. KG hat im Geschäftsjahr 2021 die Ausschreibung für ein innovatives Energiekonzept der Baugenossenschaft Ibbenbüren eG für das Projekt „Wohnquartier Feld + Flur“ gewonnen. Das „Wohnquartier Feld + Flur“ besteht aus mehreren neu zu errichtenden Gebäude, welche durch die SWTE Innovation GmbH & Co. KG mit Photovoltaik-Anlagen zur Erzeugung von Strom bestückt werden und einen Teil der für die Wärmepumpen notwendige Energie erzeugen sollen. Die Wärmeversorgung wird ebenfalls durch die SWTE Innovation GmbH & Co. KG in Form von Wärme-Contracting mittels eines hybriden Heizsystems bereit gestellt.

Darüber hinaus wurde ein Wärmelieferungsvertrag mit der RAG Aktiengesellschaft abgeschlossen. In diesem wurde die Wärmelieferung in Form von Heißwasser für den Zweck der Raumheizung sowie der Warmwasseraufbereitung zur Versorgung der Objekte der RAG Aktiengesellschaft vereinbart.

Ein weiterer Meilenstein im Jahr 2021 war der Beginn der Kooperation mit der Energieversum GmbH & Co. KG. Die Energieversum GmbH & Co. KG ist ein regionaler Photovoltaik-Meisterbetrieb, der im Bereich NRW und Niedersachsen Solaranlagen, Stromspeicher, Ladeeinrichtungen für E-Mobilität und Service-Dienstleistungen verkauft und installiert.

Wesentliche Risiken werden aktuell nicht gesehen.

Durch die energienahen Absichten der SWTE Innovation GmbH & Co. KG haben aktuelle Einflüsse wie das steigende Klimabewusstsein der Gesellschaft und die damit verbundenen Investitionen in klimaschonende Technologien, einen starken Einfluss auf die zukünftige Geschäftstätigkeit. Ebenso öffnet der Wunsch nach Energie aus erneuerbaren Quellen weitere Möglichkeiten für Tätigkeitsfelder,

wie auch ein gesichertes Absatzpotential. Einfluss auf die Entwicklung der Gesellschaft kann unter anderem auch der weitere Rückzug des Kohlebergbaus aus der Region ergeben, welcher ein großes Flächenpotential für die Entwicklung von Energieerzeugung sowie auch der Gebietsentwicklung mit sich bringt.

Für das Geschäftsjahr 2021 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1 TEUR gerechnet.

3.4.2.5 SWTE Innovation Verwaltungsgesellschaft mbH

Basisdaten

Adresse	Zechenstraße 10 49477 Ibbenbüren
Gründungsjahr	2020
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Beteiligungsquote	39,4%
Stammkapital	25.000 EUR

Zweck der Beteiligung

Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der SWTE Innovation GmbH & Co. KG. Deren Unternehmensgegenstand ist die Konzeptionierung, die Umsetzung, der Betrieb und das Contracting von Erzeugungsprojekten, der Betrieb von Areal-Netzen, die Energieberatung, die Planung, der Bau und Betrieb von Energieerzeugungsanlagen, die Abwicklung von Förderprogrammen sowie die Erbringung von mit den Bereichen Strom-, Gas- und Wasserversorgung unmittelbar verbundenen Dienstleistungen, die die Tätigkeit der Gesellschaft in diesen Bereichen fördern. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen befugt, die den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die SWTE Innovation Verwaltungsgesellschaft mbH übernimmt die Geschäftsführung der SWTE Innovation GmbH & Co. KG, die Aufgaben der Versorgung und somit Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrnimmt, die den öffentlichen Zweck gem. § 108 Absatz 3 Nummer 2 GO NRW erfüllen. Die öffentliche Zwecksetzung der SWTE Innovation GmbH & Co. KG ist im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

	in EUR	in %
Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG	25.000,00	100,0
Summe	25.000,00	100,0

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	0	0	0	Eigenkapital	29	27	2
Umlaufvermögen	37	31	6				0
			0	Rückstellungen	3	1	2
			0	Verbindlichkeiten	5	3	2
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	37	31	6	Bilanzsumme	37	31	6

Geschäftsentwicklung

Die SWE Innovation Verwaltungsgesellschaft mbH erhielt für das Geschäftsjahr 2021 eine Haftungsvergütung in Höhe von 3 TEUR. Laut Gesellschaftsvertrag hat die Komplementärin Anspruch auf Erstattung aller Aufwendungen, die für die Führung der Geschäfte der Gesellschaft erforderlich sind. Im Geschäftsjahr 2021 wurden Aufwendungen von 8 TEUR erstattet und insgesamt ein Jahresüberschuss von 2 TEUR erwirtschaftet. Für 2022 wird ebenfalls ein Jahresüberschuss von 2 TEUR erwartet.

Aus der eigenen Geschäftstätigkeit werden weder Chancen noch Risiken gesehen. Ereignisse, die zu einer Inanspruchnahme durch Gläubiger der KG aus der persönlichen Haftung für Schulden der KG führen könnte, sind bis zum heutigen Tag nicht bekannt. Für die SWTE Innovation GmbH & Co. KG ergeben sich Risiken aus der Gesetzgebung, da Teile zukünftiger Erträge aus geplanten Projekten an das KWKG sowie EEG gekoppelt sind. Ebenso ergeben sich Beschaffungsrisiken durch Verfügbarkeiten und Preisänderungen, sowie Zinsänderungsrisiken. Bestandsgefährdende Risiken sind für diese Gesellschaft im Geschäftsjahr nicht ersichtlich. Die Corona-Pandemie hat keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

3.4.2.6 SWTE Kommunal GmbH & Co. KG

Basisdaten

Adresse	Zechenstraße 10 49477 Ibbenbüren
Gründungsjahr	2020
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Beteiligungsquote	39,4%
Kapitalanteile	79.878 EUR

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau, der Betrieb und das Contracting von Energieerzeugungsanlagen, die Energieberatung, der Energievertrieb sowie die Erbringung von mit den Bereichen Strom-, Gas- und Wasserversorgung unmittelbar verbundenen Dienstleistungen, die die Tätigkeit der Gesellschaft in diesen Bereichen fördern. Der Energievertrieb für beziehungsweise an Verbräuche i.S.d. § 13 BGB ist nicht Gegenstand des Unternehmens.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die öffentliche Zwecksetzung ist im Gesellschaftsvertrag der SWTE Kommunal GmbH & Co. KG festgeschrieben. Die SWTE Kommunal GmbH & Co. KG übernimmt die Aufgaben der Versorgung und somit Aufgaben der Daseinsvorsorge, die den öffentlichen Zweck gem. § 108 Absatz 3 Nummer 2 GO NRW erfüllen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

	in EUR	in %
Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG	100.000,00	100,0
Summe	100.000,00	100,0

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	66	0	66	Eigenkapital	338	77	261
Umlaufvermögen	325	103	222				0
			0	Rückstellungen	7	3	4
			0	Verbindlichkeiten	47	23	24
Aktive Rechnungsabgrenzung	1	0	1	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	392	103	289	Bilanzsumme	392	103	289

Geschäftsentwicklung

Die Stadt Ibbenbüren hat sich im Geschäftsjahr 2021 an dem Handelsgewerbe der SWTE Kommunal GmbH & Co. KG als stiller Gesellschafter im Sinne der §§ 230 ff. HGB beteiligt. Die Stadt Ibbenbüren beabsichtigte mit ihrer Einlage Investitionen der SWTE Kommunal GmbH & Co. KG zu finanzieren und soll am Gewinn und am Verlust der Inhaberin in dem Umfang beteiligt werden, wie dieser durch die von ihr in Anspruch genommene Investition verursacht worden ist. Mit der stillen Einlage sollte die Investition „BHKW Rathaus Ibbenbüren“ finanziert werden. Die SWTE Kommunal GmbH & Co. KG beabsichtigte damit eine Wärmeversorgung zum Zweck der Raumheizung und der Warmwasserbereitung sowie eine Stromversorgung am Rathaus der Stadt Ibbenbüren aufzubauen. Die SWTE Kommunal GmbH & Co. KG plante dazu auf eigene Kosten ein Blockheizkraftwerk und einen Heizkessel im Rathaus der Stadt Ibbenbüren zu errichten und diese zu betreiben. Die Verwaltung der Stadt Ibbenbüren ist im März 2022 zu dem Entschluss gekommen, dieses Projekt aufgrund der Entwicklungen auf dem Energiemarkt, vor allem für das benötigte Gas, aktuell nicht weiterzuführen.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2021 wurde von der Stadt Ibbenbüren das Angebot der SWTE Kommunal GmbH & Co. KG zur Planung und Unterstützung bei der Errichtung einer 750 kW Windkraftanlage an der Kläranlage Püsselbüren angenommen. Es ist beabsichtigt, dass die Stadt Ibbenbüren die Windkraftanlage als Eigentümerin betreibt.

Ein weiterer Meilenstein sind die Übernahmen des Betriebs der Straßenbeleuchtung sowie des Straßenbeleuchtungsbaus ab Juli 2022 in der Gemeinde Recke sowie der Stadt Ibbenbüren. Die SWTE Kommunal GmbH & Co. KG wird sich um die Wartung, Instandhaltung und Entstörung der rund 1.500 Leuchteinheiten in Recke und den Ortsteilen Espel, Steinbeck und Obersteinbeck sowie der rund 6.500 Leuchteinheiten in der Stadt Ibbenbüren kümmern.

Weiterhin wurden im Jahr 2021 die Planungen für ein Carsharing Projekt vertieft. Zukünftig können die zur Verfügung gestellten Elektro-Fahrzeuge über eine Plattform gebucht und dann genutzt werden.

Die SWTE Kommunal GmbH & Co. KG stuft das Risiko einer Personalfluktuatation als größtes Risiko ein.

Durch die energienahen Absichten der SWTE Kommunal GmbH & Co. KG haben aktuelle Einflüsse wie das steigende Klimabewusstsein der Gesellschaft und die damit verbundenen Investitionen in klimaschonende Technologien, einen starken Einfluss auf die zukünftige Geschäftstätigkeit. Einfluss auf die Entwicklung der Gesellschaft kann unter anderem auch der weitere Rückzug des Kohlebergbaus aus der Region ergeben, welcher ein großes Flächenpotential für die Entwicklung von Energieerzeugung sowie auch der Gebietsentwicklung mit sich bringt.

Für das Geschäftsjahr 2022 wird eine kontinuierlichen Entwicklung der Gesellschaft erwartet und ein Ergebnis auf dem Niveau des Berichtsjahres.

3.4.2.7 SWTE Kommunal Verwaltungsgesellschaft mbH

Basisdaten

Adresse	Zechenstraße 10 49477 Ibbenbüren
Gründungsjahr	2020
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Beteiligungsquote	39,4%
Stammkapital	25.000 EUR

Zweck der Beteiligung

Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der SWTE Kommunal GmbH & Co. KG. Deren Unternehmensgegenstand ist die Planung, der Bau, der Betrieb und das Contracting von Energieerzeugungsanlagen, die Energieberatung, der Energievertrieb sowie die Erbringung von mit den Bereichen Strom-, Gas- und Wasserversorgung unmittelbar verbundenen Dienstleistungen, die die Tätigkeit der Gesellschaft in diesen Bereichen fördern. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen befugt, die den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die SWTE Kommunal Verwaltungsgesellschaft mbH übernimmt die Geschäftsführung der SWTE Kommunal GmbH & Co. KG, die Aufgaben der Versorgung und somit Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrnimmt, die den öffentlichen Zweck gem. § 108 Absatz 3 Nummer 2 GO NRW erfüllen. Die öffentliche Zwecksetzung der SWTE Innovation GmbH & Co. KG ist im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

	in EUR	in %
Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG	25.000,00	100,0
Summe	25.000,00	100,0

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	0	0	0	Eigenkapital	29	27	2
Umlaufvermögen	38	31	7				0
			0	Rückstellungen	3	1	2
			0	Verbindlichkeiten	6	3	3
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	38	31	7	Bilanzsumme	38	31	7

Geschäftsentwicklung

Die SWTE Kommunal Verwaltungsgesellschaft mbH erhielt für das Geschäftsjahr 2021 eine Haftungsvergütung in Höhe von 3 TEUR. Laut Gesellschaftsvertrag hat die Komplementärin Anspruch auf Erstattung aller Aufwendungen, die für die Führung der Geschäfte der Gesellschaft erforderlich sind. Im Geschäftsjahr 2021 wurden Aufwendungen von 8 TEUR erstattet und insgesamt ein Jahresüberschuss von 2 TEUR erwirtschaftet. Für 2022 wird ebenfalls ein Jahresüberschuss von 2 TEUR erwartet.

Aus der eigenen Geschäftstätigkeit werden weder Chancen noch Risiken gesehen. Ereignisse, die zu einer Inanspruchnahme durch Gläubiger der KG aus der persönlichen Haftung für Schulden der KG führen könnte, sind bis zum heutigen Tag nicht bekannt. Für die SWTE Kommunal GmbH & Co. KG ergeben sich Risiken aus der Gesetzgebung, da Teile zukünftiger Erträge aus geplanten Projekten an das KWKG sowie EEG gekoppelt sind. Ebenso ergeben sich Beschaffungsrisiken durch Verfügbarkeiten und Preisänderungen, sowie Zinsänderungsrisiken. Bestandsgefährdende Risiken sind für diese Gesellschaft im Geschäftsjahr nicht ersichtlich. Die Corona-Pandemie hat keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.