

Stadt Delbrück



**Haushaltsplan
2020**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Stadt Delbrück
für das
Haushaltsjahr 2020

Entwurf aufgestellt
am 22.10.2019



Hartmann
Stadtkämmerin

Entwurf bestätigt
am 23.10.2019



Peitz
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben	1
Haushaltssatzung 2020	5
Regelungen für die Haushaltswirtschaft	7
Begriffsdefinitionen	9
Vorbericht	15
Übersicht über die Produktstruktur	51
Gesamtpläne (Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanplan)	55
Teilpläne (auf Ebene der Produktbereiche und Produkte)	59
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	61
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	103
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	131
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	169
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	187
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	205
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	225
Produktbereich 08 Sportförderung	231
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	245
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	251
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	259
Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen	271
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	295
Produktbereich 14 Umweltschutz	311
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	321
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	335
Gesamtinvestitionsübersicht	343
<u>Anlagen:</u> - Stellenplan	357
- Haushaltsquerschnitt	367
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	377
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	379
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	381
- Vorläufige Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Jahres 2018	383
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	389
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der städtischen Eigenbetriebe	391
- Wirtschaftsplan und neuester Jahresabschluss der städtischen Beteiligungen(> 20 %)	471

Statistische Angaben - Stadt Delbrück

Flächengrößen:

von 1956 bis 31.12.1974	134,97 qkm
derzeitige Flächengröße	157,28 qkm
davon landwirtschaftliche Flächen	115,09 qkm
Stand 31.12.2018	

Einwohnerzahlen:

17.05.1939 (Volkszählung)	11.006
13.09.1950 (Volkszählung)	14.974
06.06.1961 (Volkszählung)	13.849
27.05.1970 (Volkszählung)	15.750
31.12.1974 (vor der Neugliederung)	17.234
01.01.1975 (nach der Neugliederung)	19.729
31.12.1980	21.417
31.12.1985	22.064
31.12.1990	24.247
31.12.1995	27.700
31.12.1996	28.029
31.12.1997	28.347
31.12.1998	28.569
31.12.1999	28.958
31.12.2000	29.212
31.12.2001	29.429
31.12.2002	29.844
31.12.2003	29.851
31.12.2004	29.952
31.12.2005	30.050
31.12.2006	30.052
31.12.2007	30.155
31.12.2008	30.083
31.12.2009	30.096
31.12.2010	30.047
31.12.2011	30.049
31.12.2012 (Volkszählung)	30.542
31.12.2013	30.828
31.12.2014	30.847
31.12.2015	31.627
31.12.2016	31.681
31.12.2017	31.715
31.12.2018	31.732

Einwohner / qkm **202**

Schülerzahlen nach der Schulstatistik 2013 bis 2019

Schulart							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gemeinschafts-Grundschule Delbrück (Graf-Sporck-Str.)	268	300	294	319	324	332	314
Katholische Grundschule Delbrück (Leipziger Str.)	234	214	208	209	201	203	197
Grundschule Boke	214	208	200	211	206	203	209
Grundschule Hagen	97						
Grundschule Lippling	157	158	164	161	179	184	173
Grundschule Ostenland	158	157	134	146	128	123	139
Grundschule Westenholz	160						
GS-Verbund Westenholz-Hagen		247	242	243	235	241	265
Grundschüler insgesamt	1.288	1.284	1.242	1.289	1.273	1.286	1.297
Hauptschule Ostenland Teilstandort Delbrück ab 2011	54						
Hauptschule Ostenland, Hauptstandort Ostenland ab 2011	268	244	200	147			
Hauptschule Westenholz	264	232	165	141	152	70	
Hauptschüler insgesamt	586	476	365	288	152	70	0
Realschule	857	704	537	390	250	112	
Gymnasium	1.075	1039	993	970	949	940	889
Gesamtschule		217	441	639	835	997	1153
Förderschule	147	125	89	65			
Schüler insgesamt	3.953	3.628	3.667	3.641	3.459	3.405	3.339

Haushaltssatzung der Stadt Delbrück für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Delbrück mit Beschluss vom 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	70.426.029 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	71.502.444 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	65.759.650 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	63.868.590 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.126.150 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	31.261.140 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.244.230 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	330.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **9.243.930 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich wird, wird auf **4.200.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.076.415 EUR** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 6

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

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 250 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 423 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 415 v.H. |

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

entfällt.

Delbrück, 12.12.2019

(Bürgermeister)

(Schriftführer/in)

Regelungen für die Haushaltswirtschaft

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können gem. § 21 Abs. 1 KomHVO Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden.

Für die Ausführung des Haushaltsplanes der Stadt Delbrück werden folgende Bewirtschaftungsregeln aufgestellt:

Bildung von Budgets

(a) zahlungswirksame Budgets

Alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen werden je Produkt zu einem Budget zusammengefasst.

Hiervon ausgenommen sind die zentral bewirtschafteten Budgets:

- Personalbudget
- Budget für laufende Gebäudeunterhaltung
- Budget für Energieaufwand

Die zahlungswirksamen Aufwendungen eines zentral bewirtschafteten Budgets werden teilplanübergreifend zusammengefasst.

Ausgenommen von der in Abs. 1 genannten grundsätzlichen Budgetregelung sind neben den zentral bewirtschafteten Budgets auch die **Verfügungsmittel des Bürgermeisters**. Gem. § 14 KomHVO dürfen diese Mittel nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden. Eine Übertragung nicht verwendeter Verfügungsmittel ist ebenfalls nicht zulässig.

Gem. § 21 Abs. 1 S. 3 KomHVO können auch die **Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen** zu Budgets zusammengefasst werden.

Für Maßnahmen oberhalb der vom Rat mit Beschluss vom 20.09.2007 festgelegten Wertgrenzen für den Einzelausweis von Investitionen sind die jeweiligen Auszahlungsermächtigungen verbindlich.

Auszahlungen für Investitionen unterhalb der Wertgrenzen werden je Produkt zu einem Budget zusammengefasst.

(b) nicht zahlungswirksame Budgets

Für nicht zahlungswirksame Aufwendungen werden folgende Regelungen getroffen:

Die nicht zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über alle Produkte hinweg zu einem Budget verbunden.

Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden ebenfalls teilplanübergreifend zu einem Budget zusammengefasst.

Grundsätze der Budgetierung

In den Budgets ist jeweils die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Diese Regelung entspricht § 21 Abs. 1 KomHVO.

Gegenstand der Budgetierung ist die Bruttobudgetierung, d.h. die Aufwendungen/Auszahlungen und die Erträge/Einzahlungen stellen getrennte Budgetgrößen dar. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen nicht automatisch zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen.

Etwas anderes gilt nur für die Produkte 010201 (Gleichstellung von Frau und Mann), 010201 (Handicap Kidz) und 020401 (Märkte). Hier dürfen zahlungswirksame Mehrerträge für zahlungswirksame Mehraufwendungen (mit Ausnahme von Personalaufwendungen) eingesetzt werden.

Des Weiteren dürfen innerhalb des Produktes 050101 (Soziale Hilfen) für Sonstige Soziale Projekte zahlungswirksame Mehrerträge für zahlungswirksame Mehraufwendungen (mit Ausnahme von Personalaufwendungen) verwendet werden.

Außerdem dürfen im Produkt 020501 (Einwohnerangelegenheiten) Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren (Sachkonto 431100) für Mehraufwendungen bei den Sachkosten für Reisepässe und Personalausweise (Sachkonto 529100) verwendet werden.

Zeichnet sich bei der Haushaltsausführung eine Überschreitung der gebildeten Teilbudgets ab, so ist das vorgeschriebene Verfahren nach § 83 GO (Bereitstellung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Mittel) durchzuführen.

Begriffsdefinitionen

NKF - Begriffsdefinitionen

Abschreibung	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen dokumentiert und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva.
Aktiviertete Eigenleistungen	Aktiviertete Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.).
Allgemeine Rücklage	Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals (vgl. Definition Eigenkapital). Sie hat nichts mit der allgemeinen Rücklage im kameraleen Sinne zu tun: die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man von dem Vermögen, also von der Aktivseite der Bilanz, die Positionen der Passivseite abzieht.
Aufwand	Als Aufwand bezeichnet man den bewerteten Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode (Ressourcen = Güter, Arbeitsleistungen, Dienstleistungen).
Ausgleichsrücklage	Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz im Eigenkapital dargestellt wird. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbetrag im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf höchstens in Höhe eines Drittels des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals gebildet werden. Nach Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann diese durch etwaige Jahresüberschüsse wieder aufgefüllt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.
Auszahlung	Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes bzw. Belastungen von Girokonten (= Abfluss von Liquidität).

Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva)
Budgetierung	<p>Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass die verbundenen Positionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, so lange</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder - der Zuschuss (Auszahlungen ./ Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./ Erträge) eines Zuschussbudgets <p>nicht überschritten wird.</p>
Eigenkapital	<p>Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.</p> <p>Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Allgemeine Rücklage II. Sonderrücklagen III. Ausgleichsrücklage IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Einzahlung	Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten (=Zufluss von Liquidität).
Ergebnisplan	<p>Der Ergebnisplan enthält alle <u>Aufwendungen und Erträge</u> und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Ergebnisplan bildet das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.</p> <p>Neben einem <u>Gesamtergebnisplan</u>, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es zusätzlich noch <u>Teilergebnispläne</u> für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt.</p>
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.
Ertrag	Als Ertrag bezeichnet man das bewertete Ressourcenaufkommen einer Rechnungsperiode. Ertrag ist jeder Vorgang, der das Eigenkapital erhöht.

Finanzplan	<p>Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden als auch aus der investiven Verwaltungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätsplanung der Gemeinde.</p> <p>Neben einem <u>Gesamtfinanzplan</u>, der sämtliche Ein- und Auszahlungen enthält, gibt es darüber hinaus <u>Teilfinanzpläne</u> für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt. In den Teilfinanzplänen werden neben den produktbezogenen Ein- und Auszahlungen auch die jeweils geplanten Investitionen ausgewiesen. Die Teilfinanzpläne stellen insofern auch die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen dar.</p>
Finanzrechnung	<p>Die Finanzrechnung ist die dem Finanzplan entsprechende Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.</p>
Fremdkapital	<p>Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital.</p>
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K)	<p>Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vollständigkeit, - Richtigkeit und Willkürfreiheit, - Verständlichkeit, - Öffentlichkeit, - Aktualität, - Relevanz, - Stetigkeit und - Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit.
Haushaltsausgleich	<p>Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.</p>
Passiva	<p>Summe des Eigenkapitals (einschließlich Rücklagen), der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft.</p>

Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.
Rechnungsabgrenzungsposition (RAP)	Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Ressourcenverbrauch	Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.
Ressourcenverbrauchs-Konzept	Das frühere Konzept der Einnahme- und Ausgaberechnung (Kameralistik) wurde im Rahmen der NKF-Haushaltsreform durch das Ressourcenverbrauchs-konzept abgelöst. Im kommunalen Haushalt wird nun der vollständige Ressourcenverbrauch periodengerecht ausgewiesen.
Rücklage	<p>Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen.</p> <p>Der hier definierte Begriff "Rücklage" hat eine andere Bedeutung als der kamerale Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese finden sich auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position „Liquide Mittel“.</p>
Rückstellung	Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, Rückstellungen für Prozessrisiken, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).
Schulden	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.
Sonderposten	Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung sind erhaltene investive Zuwendungen und Beiträge, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Sonderposten stellen einen Gegenposten zu den jeweils zuwen-

dungs- bzw. beitragsfinanzierten Vermögensgegenständen dar. Sonderposten werden analog zur Abschreibung der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Per Saldo wird der Aufwand aus den Abschreibungen somit um die Erträge aus den Auflösungen der Sonderposten reduziert.

Neben Sonderposten für investive Zuwendungen und Beiträge sieht die KomHVO auch Sonderposten für Kostenüberdeckungen der Gebührenhaushalte sowie sonstige Sonderposten vor. Sonstige Sonderposten im Sinne der KomHVO sind beispielsweise Sonderposten für erhaltene Sachzuwendungen (Schenkungen). Auch Eigenleistungen Dritter können als Sonderposten passiviert werden.

Transferaufwendungen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Zu den Transferaufwendungen zählen z.B. Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse und allgemeine Umlagen.

Verbindlichkeit

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen.

Vermögen

Als Vermögen bezeichnet man im Rechnungswesen den Teil der Aktivseite der Bilanz.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

	Seite
1. Hinweise zur Reform des Haushaltsrechts	18
2. Allgemeine Vorbemerkungen	21
2.1 Systematik der Rechnungslegung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement	21
2.2 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung	21
2.3 Finanzplan und Finanzrechnung	21
2.4 Bilanz	21
2.5 Zusammenwirken der drei Komponenten des NKF	22
2.6 Gliederung des NKF-Haushaltsplanes	22
2.7 Inhalt des kaufmännischen Produkthaushaltes	23
2.8 Haushaltsausgleich im NKF	23
2.9 Kosten- und Leistungsrechnung	24
2.10 Ziele und Kennzahlen	24
3. Wesentliche Ziele der Stadt Delbrück	24
4. Der kommunale Haushalt der Stadt Delbrück	25
5. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2020	26
6. Gesamtergebnisplan	27
6.1 Entwicklung der wesentlichen Erträge	31
6.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen	37
6.3 Erläuterungen zum Finanzergebnis	41
6.4 Ergebnis und Haushaltsausgleich	42
7. Gesamtfinanzplan	43
7.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43
7.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44
7.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	46
8. Entwicklung der Verschuldung	46
9. Ausblick	47
10. Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe	48
11. Erläuterungen zu den wesentlichen städtischen Beteiligungen	49

Vorbericht zum Haushalt 2020

1. Hinweise zur Reform des Haushaltsrechts:

Am 01.01.2019 ist das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW) in Kraft getreten.

Das Gesetz enthält umfangreiche Anpassungen verschiedener landesgesetzlicher Vorschriften, insbesondere der Gemeindeordnung NRW (GO NRW). Außerdem wurde die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) durch die neue Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) abgelöst. Die Neuregungen im 2. NKFVG NRW betreffen neben haushaltsrechtlichen Vorschriften u.a. auch regulatorische Anpassungen in den Bereichen Jahresabschlüsse, Gesamtabchlüsse und Rechnungsprüfung.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nachfolgend nur die wesentlichen Neuerungen im Bereich des Haushaltsrechts kurz dargestellt:

Dynamisierung der Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW)

Ein zentraler Baustein des 2. NKFVG NRW sind die Vorschriften zur Dotierung der Ausgleichsrücklage und deren Einsatz zum Haushaltsausgleich. Diesbezüglich sind die bisherigen stringenter gesetzlichen Vorgaben deutlich gelockert worden mit dem Ziel, die Eigenverantwortung der Kommunen sowie die Flexibilität und Fähigkeit zum Haushaltsausgleich zu stärken. Bislang durften Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage maximal bis zu einer Höhe von einem Drittel des Eigenkapitals zugeführt werden. Durch die Neufassungen in der GO ist es möglich, Jahresüberschüsse in unbeschränkter Höhe der Ausgleichsrücklage zuzuleiten, vorausgesetzt die allgemeine Rücklage misst wenigstens drei Prozent der Bilanzsumme des jeweiligen Jahresabschlusses der Kommune.

Einführung eines globalen Minderaufwands (§ 75 Abs.2 Satz 2 GO NRW)

Das 2. NKFVG NRW ermöglicht es, anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage zum Haushaltsausgleich im Ergebnisplan einen sogenannten „globalen Minderaufwand“ anzusetzen. Ein solcher globaler Minderaufwand stellt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsplanung dar. Dieser darf bis zu einem Betrag von einem Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden. Die Stadt Delbrück macht von diesem Instrument allerdings keinen Gebrauch.

Etablierung des Wirklichkeitsprinzips (§ 91 Abs. 4 S. 2 Nr. 3 GO NRW, § 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO)

Eine wesentliche Änderung im Rahmen der Reform des Haushaltsrechtes ist der Übergang des Bewertungsmaßstabes vom bisher geltenden handelsrechtlich normierten Vorsichtsprinzips zum sog. „Wirklichkeitsprinzip“ nach § 91 Abs. 4 GO NRW i.V.m. § 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW). Die Vorschrift besagt, dass künftig wirklichkeitsgetreu zu bewerten ist, wobei eine Konkretisierung des Wirklichkeitsprinzips bislang weder gesetzlich noch verordnungsrechtlich erfolgt ist. Fortan wird den NRW-Kommunen die Möglichkeit der partiellen Aktivierung von Instandhaltungs- bzw. Erhaltungsaufwendungen geboten.

Haushaltsplan/zusätzliche Anlagen (§ 1 Abs. 2 KomHVO NRW)

Künftig sind dem Haushaltsplan folgende zusätzliche Anlagen beizufügen:

- der **Haushaltsquerschnitt** als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einnahmen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzmittelüberschuss oder –fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans;
- eine **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**. Eine solche Übersicht gab es bislang auch bereits, allerdings wurde diese nunmehr dahingehend ergänzt, dass für den Fall, dass Auszahlungen in den Jahren fällig werden, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert dargestellt werden muss;
- die **Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres**. Sofern der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der vom Bürgermeister/von der Bürgermeisterin bestätigte Entwurf. Nach den bisherigen Vorschriften war nur die Bilanz des Vorvorjahres beizufügen, nicht aber die Ergebnis- und Finanzrechnung;
- die **Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen**, für die Sonderrechnungen geführt werden. Bislang genügte eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Sondervermögen. Die Stadt Delbrück hat in ihren Haushaltsplänen aber auch in der Vergangenheit für diese Teilbereiche (städtische Betriebe) bereits die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse abgebildet, so dass sich die Darstellungen insoweit nicht ändern.
- die **Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist**. Diese Regelung betrifft bei der Stadt Delbrück die Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH (DEKB) und die Delbrücker Betriebsführungs- und Stadthallen GmbH (DEBUS). Auch für diese Teilbereiche waren dem Haushaltsplan bislang bereits die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse beigelegt.

Für die bisher schon verlangte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten wurde in der KomHVO NRW präzisiert, dass die Verbindlichkeiten Kredite für Investitionen sowie Liquiditätskredite und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte betreffen. Ferner ist in der Übersicht der Stand der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte darzustellen. Die auszuweisenden Stände sind jeweils auf den Beginn des Vorvorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres zu beziehen.

Erläuterungen (§ 19 KomHVO NRW)

Gem. § 19 KomHVO NRW sind Ansätze im Haushaltsplan, soweit erforderlich, zu erläutern. Das ist insbesondere der Fall, wenn Ansätze von Erträgen und Aufwendungen, soweit sie wesentlich sind, von den bisherigen Ansätzen wesentlich abweichen. Außerdem ist bei neuen Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, bei jeder folgenden Veranschlagung die bisherige Abwicklung darzulegen. Die notwendigen Erläuterungen zu den betreffenden Positionen sind in den jeweiligen Teilplänen unter Bezugnahme auf die jeweilige Ergebnisgliederung bzw. Investitions-Nr. abzubilden.

Ergänzende Informationen im Vorbericht (§ 7 KomHVO NRW)

Nach der neuen KomHVO NRW haben sich auch die Anforderungen an den Vorbericht geändert. Gem. § 7 KomHVO NRW soll der Vorbericht wie auch bislang schon einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans sowie über die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune geben. Während die bisherige Vorschrift keine konkreten Ausführungen zur inhaltlichen Ausgestaltung des Vorberichtes enthielt, gibt der neue § 7 der KomHVO nunmehr konkrete Punkte vor, zu denen der Vorbericht Aussagen enthalten *soll*.

Dazu gehören Ausführungen zu folgenden Bereichen:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt,
- wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,
- wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
- welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
- wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
- welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten und Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind.

2. Allgemeine Vorbemerkungen

2.1 Systematik der Rechnungslegung im Neuen Komm. Finanzmanagement

Wesentliche Bestandteile des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sind die drei Komponenten

- Ergebnisplan/Ergebnisrechnung
- Finanzplan/Finanzrechnung
- Bilanz

2.2 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge. Aufwand wird dabei definiert als bewerteter Verbrauch von Gütern oder Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode. Unter einem Ertrag wird jeder Vorgang verstanden, der das Eigenkapital erhöht.

Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.

2.3 Finanzplan und Finanzrechnung

Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln.

Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätsplanung der Gemeinde. Die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte stellen darüber hinaus auch die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen und für die Aufnahme von Krediten dar.

2.4 Bilanz

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Eine Bilanz ist im NKF nur als Teil der Jahresrechnung vorgesehen. Eine Planbilanz zum jeweils aktuellen Haushaltsentwurf ist nicht vorgesehen. Dem Haushaltsplan ist jedoch gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW neben der Ergebnis- und Finanzrechnung auch die Bilanz des Vorjahres beizufügen. Der Jahresabschluss der Stadt Delbrück für das Jahr 2018 wurde am 12.12.2019 vom Rat festgestellt. Die Schlussbilanz der Stadt Delbrück zum 31.12.2018 ist als Anlage beigefügt.

2.5 Zusammenwirken der drei Komponenten des NKF

In welchem Bezug die drei Komponenten des NKF (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz) zueinanderstehen, verdeutlicht das nachfolgende Schaubild:



2.6 Gliederung des NKF-Haushaltsplans:

Der Haushaltsplan im NKF ist gem. § 4 KomHVO NRW produktorientiert zu gliedern. Als Mindestgliederung sind dabei folgende 17 Produktbereiche vom Gesetzgeber verbindlich vorgegeben:

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umwelt-/Klimaschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung	15 Wirtschaft u. Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft	10 Bauen und Wohnen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	11 Ver- und Entsorgung	17 Stiftungen
06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Unterhalb der gesetzlich normierten Ebene der Produktbereiche kann jede Kommune individuell eine weitergehende Untergliederung, z.B. in Produktgruppen und Produkte, vornehmen. Diese grundsätzliche Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik erheblich eingeschränkt, da die Statistik vielfach von der verbindlichen Grundstruktur abweichende Darstellungen der Zahlungsströme verlangt.

Der Haushaltsplan der Stadt Delbrück weist insgesamt 16 Produktbereiche (Stiftungen sind nicht vorhanden), 50 Produktgruppen und 67 Produkte aus. Eine Übersicht über die hierarchische Struktur des Produktplanes ist vor dem Gesamtergebnisplan dargestellt.

2.7 Inhalt des kaufmännischen Produkthaushaltes:

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und –verbrauchs.

Zu den wesentlichen Elementen eines sog. Ressourcenverbrauchskonzeptes gehört vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Vermögens durch die Aufnahme von Abschreibungen sowie die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen (z.B. für Pensionszahlungen). Für die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr entscheidend ist grundsätzlich nicht der Zeitpunkt der Zahlung, sondern der Zeitpunkt des Ressourcenaufkommens- bzw. verbrauchs. Oder anders gesagt: maßgeblich für die Abgrenzung, in welchem Jahr etwas Aufwand oder Ertrag wird, ist die Frage, in welchem Jahr der wirtschaftliche Grund dafür liegt.

Die Darstellung des Zahlenmaterials im NKF umfasst grundsätzlich einen Zeitraum von sechs Jahren. Sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan finden sich folgende Angaben:

- das Rechnungsergebnis des Vorjahres
- der Planansatz des Vorjahres
- der Planansatz des laufenden Haushaltsjahres
- die Planansätze für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

2.8 Haushaltsausgleich im NKF

Der Haushalt muss gem. § 75 Abs. 2 GO NRW in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn im Gesamtergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe der Gesamtaufwendungen erreicht oder übersteigt.

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich). Eine Ausgleichsrücklage ist gem. § 75 Abs. 3 GO NRW in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Die Höhe der Ausgleichsrücklage durfte bis Ende 2018 maximal ein Drittel des Eigenkapitals betragen. Wie eingangs bereits ausgeführt, dürfen der Ausgleichsrücklage entsprechend der zum 01.01.2019 in Kraft getretenen Neuregelungen durch das 2. NKFVG NRW nunmehr Jahresüberschüsse in unbeschränkter Höhe zugeführt werden, sofern die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens drei Prozent der Bilanzsumme des jeweiligen Jahresabschlusses der Kommune aufweist.

Gem. § 75 Abs. 2 S. 4 GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Beträgen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Hiervon macht die Stadt Delbrück jedoch keinen Gebrauch.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der **Allgemeinen Rücklage** vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Mittel aus der allgemeinen Rücklage sind nicht unbegrenzt einsetzbar. Bei Überschreiten eines gesetzlich festgelegten Rahmens ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich, was die Handlungsspielräume und die Entscheidungsfreiheit einer Gemeinde erheblich einschränkt.

Ein **Haushaltssicherungskonzept** ist gem. § 76 Abs. 1 GO NRW aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

- die Allgemeine Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird,
- die Allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren jeweils um mehr als ein Zwanzigstel verringert wird oder
- die Allgemeine Rücklage im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung vollständig aufgebraucht wird.

Nähere Einzelheiten hierzu und zur voraussichtlichen Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage finden sich in dem Kapitel 6.4 „Ergebnis und Haushaltsausgleich“ des Haushaltsplanes 2020.

2.9 Kosten- und Leistungsrechnung

Zur besseren Steuerung des Verwaltungshandelns und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit einer Kommune soll gem. 17 KomHVO NRW nach den örtlichen Bedürfnissen der Kommune eine Kosten- und Leistungsrechnung geführt werden, über deren Umfang und Ausgestaltung jede Kommune eigenverantwortlich entscheidet. Eine Kosten- und Leistungsrechnung wird bei der Stadt Delbrück derzeit nur in den Gebührenhaushalten geführt.

2.10 Ziele und Kennzahlen

Nach der bisherigen Vorschrift des § 12 GemHVO sollten für die kommunale Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs formuliert und zur Überprüfung der Zielerreichung entsprechende Kennzahlen bestimmt werden. Eine entsprechende Vorschrift ist in der neuen KomHVO NRW nicht mehr vorgesehen. Allerdings sollen gem. § 7 KomHVO NRW im Vorbericht die wesentlichen Ziele der Kommune skizziert werden.

Die in den bisherigen Haushaltsplänen zu jedem der 67 Produkte formulierten allgemeinen Zielsetzungen werden dennoch unverändert beibehalten. Die wesentlichen Ziele der Stadt Delbrück sind nachfolgend kurz zusammengefasst:

3. Wesentliche Ziele der Stadt Delbrück

Die Stadt Delbrück ist ein prosperierendes Mittelzentrum, das für fast 32.000 Einwohnerinnen und Einwohner den Lebensmittelpunkt darstellt. Ziel ist es, durch eine entsprechende Stadtentwicklung dafür zu sorgen, dass die Menschen auch weiterhin gern in der Stadt Delbrück leben, wohnen, einkaufen, arbeiten und lernen. Rat und Verwaltung stehen daher gemeinsam in der Verantwortung, Antworten auf sich ändernde Rahmenbedingungen, wie z.B. die demographische Entwicklung, zu finden und vorausschauend auf neue Herausforderungen zu reagieren.

Entscheidungen sollten darauf ausgerichtet sein, zukunftsweisende und am Allgemeinwohl orientierte Angebote vorzuhalten, die die Attraktivität der Stadt Delbrück nachhaltig festigen und wenn möglich weiter steigern. Hierbei dürfen die finanziellen Möglichkeiten und Grenzen nicht außer Acht gelassen werden. Solide Finanzen sind die Grundvoraussetzung dafür, dass eine Kommune neben den vielen Pflichtaufgaben, die sie zu erfüllen hat, auch noch ein gewisses Maß an eigenen Gestaltungs- und Handlungsspielräumen behält.

Die im aktuellen Haushaltsplan für die Jahre 2020 – 2023 veranschlagten Maßnahmen dienen unter anderem der Erreichung folgender Zielsetzungen:

- Steigerung der Attraktivität der Stadt Delbrück
- Erhalt und Ausbau einer bedarfsgerechten Infrastruktur, u.a.
 - regelmäßige Instandhaltung und ggf. Erweiterung städtischer Gebäude, Straßen und Einrichtungen (auch in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Regenentwässerung)
 - Bau eines neuen Rathauses, um alle Dienstleistungen bürgernah „unter einem Dach“ anbieten zu können
 - Schaffung notwendiger Strukturen zur Förderung der Digitalisierung
 - Flächendeckender FTTH-Glasfaserausbau, um alle Betriebe und Haushalte zukunftssicher aufzustellen
 - Umsetzung und Fortschreibung des Innenstadt- und Einzelhandelskonzeptes
- Bedarfsgerechte Ausweisung neuer Wohngebiete
- Ausweisung zusätzlicher Gewerbeflächen für die Erweiterung bestehender und die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bildungsangebotes und Ausbau der digitalen Bildungsinfrastruktur
- Sicherstellung eines ausreichenden Betreuungsangebotes für Kinder.

4. Der kommunale Haushalt der Stadt Delbrück

Der Haushaltsplan der Stadt Delbrück umfasst folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Regelungen für die Haushaltswirtschaft
- Begriffsdefinitionen
- Vorbericht
- Übersicht über die Produktstruktur
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche
- Teilpläne auf Ebene der Produkte
- Gesamtinvestitionsübersicht
- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Jahres 2018
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen (städtische Betriebe)
- Wirtschaftspläne u. neueste Jahresabschlüsse der unmittelbaren und mittelbaren städtischen Beteiligungen > 20 %
(alternativ: Übersicht über die Wirtschaftspläne und die voraussichtliche Unternehmensentwicklung)
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

5. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2020

Die Planung für das Haushaltsjahr 2020 orientiert sich grundsätzlich an den Haushaltsansätzen des Vorjahres. Wegen zum Teil erheblicher Abweichungen gegenüber der ursprünglichen Planung wurde in 2019 ein Nachtragshaushalt aufgestellt, der am 12.09.2019 vom Rat verabschiedet worden ist. Die Änderungen im 1. Nachtragshaushalt 2019 führen insgesamt zu einer Ergebnisverbesserung, und zwar i.H.v. rd. 197 T€. Der erwartete Jahresüberschuss erhöht sich dadurch von 1,187 Mio. € auf 1,384 Mio. €.

Das Jahr 2019 ist das dritte Jahr in Folge, das (voraussichtlich) mit einem positiven Saldo im Ergebnisplan abschließen wird. Im Jahr 2020 wird dieser positive Trend der Vorjahre dagegen unterbrochen. Im kommenden Jahr wird nach derzeitigem Stand mit einem Fehlbetrag von rd. 1,076 Mio. € gerechnet. In 2021 wird dagegen, bedingt durch Einmaleffekte, ein Überschuss von fast 970 T€ erwartet, während in den Folgejahren erneut mit Defiziten zu rechnen sein wird, und zwar i.H.v. rd. 2,18 Mio. € in 2022 und fast 1,73 Mio. € in 2023.

Die Liquidität der Stadt Delbrück entwickelt sich insgesamt zufriedenstellend. Zwar werden aufgrund mehrerer geplanter Großprojekte im investiven Bereich Kreditaufnahmen in erheblichem Umfang erforderlich, doch fallen diese geringer aus als befürchtet. Grund hierfür ist die Tatsache, dass sowohl in 2020 also auch in den Folgejahren im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit Einnahmeüberschüsse erzielt werden, die zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden können.

Einschließlich der Kreditkontingente aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ sind im Haushaltsjahr 2020 Investitionskredite i.H.v. rd. 9,24 Mio. € veranschlagt. Auch in 2022 wird die Aufnahme von Darlehen erforderlich werden, und zwar in einer Größenordnung von 2,42 Mio. €. In den Jahren 2021 und 2023 werden dagegen nach derzeitiger Einschätzung keine Kredite benötigt, da der Finanzmittelbedarf für Investitionen in diesen Jahren voraussichtlich durch Einnahmeüberschüsse gedeckt werden kann.

Nähere Einzelheiten sowohl zur erwarteten Entwicklung der Jahresergebnisse 2020-2023 als auch zur voraussichtlichen Entwicklung des Finanzmittelbestandes werden im Kapitel 6.4 „Ergebnis und Haushaltsausgleich“ sowie im Abschnitt 7 „Gesamtfinanzplan“ erläutert.

6. Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan, der alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres 2020 enthält, stellt sich wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan	Ansatz 2020 EUR	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	44.754.500	63,55%
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.545.683	6,45%
+ Sonstige Transfererträge	13.100	0,02%
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.573.735	6,49%
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.050	0,54%
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.396.200	14,76%
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.705.161	6,68%
+ Aktivierte Eigenleistungen	85.600	0,12%
+ Bestandsveränderungen	-	0,00%
Summe ordentliche Erträge	69.455.029	98,62%
- Personalaufwendungen	- 18.629.600	26,05%
- Versorgungsaufwendungen	- 944.300	1,32%
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 10.142.520	14,18%
- Bilanzielle Abschreibungen	- 6.722.911	9,40%
- Transferaufwendungen	- 31.721.223	44,36%
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 3.211.330	4,49%
Summe ordentliche Aufwendungen	- 71.371.884	99,82%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen)	- 1.916.855	
+ Finanzerträge	971.000	1,38%
- Zinsen und ähnlich Aufwendungen	- 130.560	0,18%
Finanzergebnis	840.440	
Ordentliches Ergebnis (= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zzgl. Finanzergebnis)	- 1.076.415	

Die Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen wird im Folgenden detailliert dargestellt und näher erläutert. Zunächst werden aber zur Verbesserung des Verständnisses die einzelnen Positionen des Ergebnisplanes inhaltlich näher erläutert:

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Position beinhaltet folgende Ertragspositionen:

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Kompensationsleistungen
- sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen insbesondere

- Schlüsselzuweisungen
- Zuweisungen für laufende Zwecke
- und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen

Sonstige Transfererträge

Unter dieser Position werden vor allem Erträge im Bereich der Sozialhilfe verbucht, etwa der Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere

- Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Position umfasst Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen sowie Erstattungen von Vermessungskosten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position werden Kostenerstattungen und Umlagen von Bund, Land, Kommunen, Sondervermögen und übrigen Bereichen verbucht, zum Beispiel

- Kostenerstattungen des Kreises und des Landschaftsverbandes im Bereich der Kindergärten
- Erstattungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Sonstige ordentliche Erträge

Diese Position umfasst im Wesentlichen

- Konzessionsabgaben
- Bußgelder, Verwarnungs- und Zwangsgelder
- Mahngebühren, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge
- Erträge aus der Abrechnung einheitsbedingter Lasten
- Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Unter dieser Position werden verbucht:

- Bezüge der Beamten und der tariflich Beschäftigten
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beiträge zur Zusatzversorgungskasse der tariflich Beschäftigten
- Beihilfen für aktive Beschäftigte
- Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen

Versorgungsaufwendungen

Hierunter fallen insbesondere folgende Positionen:

- Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten (Teilbetrag)
- Beihilfen für Versorgungsempfänger
- Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwandsarten:

- Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen
- Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigungskosten etc.)
- Schülerbeförderungskosten
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Fahrzeugen
- Fremdleistung Unterhaltung EDV in Schulen
- Kosten für Sammlung und Transport von Abfall
- Deponiekosten Abfallbeseitigung

Bilanzielle Abschreibungen

Unter dieser Position werden die Abschreibungen verbucht

- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
- auf Gebäude
- auf Infrastrukturvermögen

- (Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Wirtschaftswege, Straßenbeleuchtung, Ampeln)
- auf Fahrzeuge und Maschinen
 - auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwandsarten:

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Soziale Leistungen
- Gewerbesteuerumlage u. Zuschläge zur Gewerbesteuerumlage
- Allgemeine Kreisumlage
- Jugendamtsumlage
- Umlage Kreismusikschule und Kreisfahrbücherei
- Solidaritätsumlage (Stärkungspakt Stadtfinanzen)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen insbesondere

- Aus- und Fortbildung
- Mieten und Pachten
- Bürobedarf
- Telefonkosten, Porto und sonstige Geschäftsaufwendungen
- Steuern und Versicherungen
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
- Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Fraktionen
- Aufwendungen für stellv. Bürgermeister
- Fraktionszuwendungen
- Verfügungsmittel

Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Finanzerträge

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Ertragsarten:

- Eigenkapitalverzinsung des Abwasser- u. Wasserwerkes
- Zinsen von Kontokorrent- und Festgeldkonten
- Erträge aus Beteiligungen (Dividenden)
- Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen

Finanzaufwendungen

Hierunter werden verbucht:

- Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten
- Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen

6.1 Entwicklung der wesentlichen Erträge

Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Haushaltssoll		Mittelfristige Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Grundsteuer A	378.725	370.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Grundsteuer B	4.509.950	4.580.000	4.600.000	4.620.000	4.650.000	4.700.000
Gewerbesteuer	22.431.750	22.200.000	21.000.000	20.800.000	20.800.000	20.700.000
Anteil Einkommensteuer	13.627.783	14.200.000	14.643.800	15.200.300	16.021.100	16.886.200
Anteil Umsatzsteuer	2.149.600	2.400.100	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.656.000
Kompensationsleistungen	1.291.239	1.342.300	1.373.700	1.430.000	1.470.100	1.518.600
Schlüsselzuweisungen	0	0	739.200	710.000	620.000	520.000
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	383.600	415.500	440.000	460.000	480.000
Integrationspauschale	0	0	680.000	0	0	0
Erträge aus Auflösung v. SoPo	4.397.798	4.313.734	4.210.813	4.175.296	3.952.117	3.856.040
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.722.809	4.584.814	4.573.735	6.141.825	4.649.804	4.605.890
Privatrechtl. Leistungsentgelte	376.718	505.350	381.050	546.000	370.000	371.850
Kostenerstattungen/-umlagen	9.118.244	10.276.750	10.396.200	10.226.500	10.256.100	10.244.100
Sonstige ordentliche Erträge	5.551.205	3.847.763	4.705.161	4.408.473	2.980.990	2.937.634

Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragspositionen

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A

Die Erträge aus der Grundsteuer A in Höhe von 360.000 € wurden nach den vorliegenden Steuermessbescheiden und mit einem unveränderten Hebesatz von 250 % ermittelt. Der Hebesatz der Stadt Delbrück liegt bereits deutlich über dem im Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 geplanten fiktiven Hebesatz des Landes von 223 %.

Grundsteuer B

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B ist nach den derzeit vorliegenden Steuermessbeträgen veranschlagt. Es wurden außerdem leichte Steigerungen aufgrund des Ausweises neuer Baugebiete einkalkuliert. Insgesamt werden bei dieser Position in 2020 Einnahmen in Höhe von 4,60 Mio. € erwartet. Die geplanten Einnahmen liegen damit geringfügig über dem Vorjahresansatz von 4,58 Mio. €. Der Hebesatz bleibt in 2020 mit 423 % unverändert auf dem Niveau des Vorjahres.

Mit 423 % liegt der Hebesatz für die Grundsteuer B deutlich unterhalb des für 2020 geplanten sog. fiktiven Hebesatzes von 443 %, der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zugrunde gelegt wird (vgl. Erläuterung zur Position Schlüsselzuweisungen).

Gewerbsteuer

Aufgrund konjunktureller, branchenspezifischer und firmeninterner Entwicklungen unterliegen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer naturgemäß sehr starken Schwankungen und sind daher nur schwer kalkulierbar. Immer wieder kommt es vor, dass die tatsächliche Entwicklung der Einnahmen bei dieser Position ganz anders verläuft als erwartet.

Zum 31.12.2018 verzeichnete die Stadt Delbrück Gewerbesteuererträge von über 22,4 Mio. € und damit den höchsten Stand, der jemals in der Stadt Delbrück erzielt worden ist. In 2019 werden Gewerbesteuererträge von 22,2 Mio. € erwartet. Für 2020 wird allerdings mit einem Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen gerechnet. Aufgrund der Tatsache, dass in dem Steueraufkommen des laufenden Jahres in erheblichem Umfang Einnahmen aus Einmaleffekten enthalten sind und mit Blick auf die sich abzeichnende Eintrübung der Konjunktur, werden im Haushalt der Stadt Delbrück für das kommende Jahr nur noch Gewerbesteuererträge von 21 Mio. € veranschlagt. Gegenüber 2019 bedeutet dies Ertragseinbußen von 1,2 Mio. €. Der Hebesatz bleibt in 2020 mit 415 % unverändert auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge ab 2020 ist mit großen Unsicherheiten behaftet. Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union sowie die von den USA ausgehenden Handelskonflikte sind nur zwei Risikofaktoren von vielen weiteren, deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und damit auch auf Deutschland und die heimischen Unternehmen nicht kalkulierbar sind. Zwar gehen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute und auch die Bundesregierung für die Folgejahre nach wie vor von einem (wenn auch deutlich verminderten) Wirtschaftswachstum aus; dennoch sind weitere konjunkturelle Eintrübungen nicht auszuschließen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den Bestimmungen des Gemeindefinanzreformgesetzes fließen 15 % der veranlagten Lohn- und Einkommensteuer den Gemeinden zu. Maßgeblich für die Höhe des Anteils einer Kommune ist der Anteil der Einkommensteuerleistungen, die die Einwohner der jeweiligen Kommune an der Gesamtsumme der Einkommensteuer erbracht haben. Der gesetzlich festgelegte Schlüssel zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird alle drei Jahre neu festgesetzt, zuletzt zum 01.01.2018. Die Schlüsselzahl für die Stadt Delbrück beläuft sich aktuell auf 0,0015737.

Nach den Orientierungsdaten des Landes vom 02.08.2019 ist für das Jahr 2020 von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i.H.v. insgesamt 9,305 Mrd. € auszugehen. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0015737 ergeben sich somit für die Stadt Delbrück in 2020 anteilige Einnahmen von rund 14,64 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahresansatz bedeutet dies eine Einnahmeverbesserung von fast 444 T€. Die Ansätze für die Folgejahre wurden ebenfalls auf Basis der Orientierungsdaten des Landes kalkuliert. Diese sehen im Bereich der Einkommensteuer noch deutliche Zuwachsraten vor. Gleichwohl gilt auch hier der Hinweis auf die nicht absehbaren konjunkturellen Risiken, mit denen sich die Weltwirtschaft aktuell konfrontiert sieht.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für die Einnahmeverluste durch den Wegfall der Gewerbesteuer zum 01.01.1998 erhalten die Kommunen einen Anteil von 2,2 % des Aufkommens aus der Umsatzsteuer. Gem. § 1 Satz 3 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) wurde dieser Anteil an der Umsatzsteuer auf Basis des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und der weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen um 1,5 Mrd. € im Jahr 2017 und um

2,76 Mrd. € in 2018 erhöht. Ab 2019 beläuft sich der Erhöhungsbetrag auf jeweils 2,4 Mrd. €. Der Anteil an der Umsatzsteuer wird nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel auf die einzelnen Gemeinden verteilt.

Die für die Stadt Delbrück maßgebliche Schlüsselzahl für die Umsatzsteueranteile beläuft sich auf 0,001216480. Unter Anwendung dieses Schlüssels ergeben sich für die Stadt Delbrück bei einem erwarteten Gesamtaufkommen von rd. 2,05 Mrd. € anteilige Einnahmen in Höhe von 2,5 Mio. €. Die Einnahmeerwartungen für 2020 übersteigen den Ansatz des Vorjahres somit um 100 T€. Die Ansätze für die Folgejahre wurden auf Basis der Orientierungsdaten des Landes kalkuliert.

Kompensationsleistungen

Die im Jahre 1996 erfolgte Neuregelung des Familienleistungsausgleichs hatte erhebliche Einnahmeausfälle im Bereich der Einkommensteuer zur Folge. Diese Einnahmeverluste werden durch eine höhere Umsatzsteuerbeteiligung der Länder ausgeglichen. Die Länder wiederum geben den Gemeindeanteil an dieser Kompensationsleistung in Form von Zuweisungen an die Kommunen weiter. Ebenfalls kompensiert werden seit 2012 Einnahmeausfälle, die aus einer Neuregelung im Steuervereinfachungsgesetz 2011 resultieren. Durch dieses Gesetz wurde ab dem Jahr 2012 die Einkommensgrenze von 8.004 €, die bis dahin für den Bezug von Kindergeld für volljährige Kinder galt, ersatzlos gestrichen.

Der insgesamt auf die Gemeinden zu verteilende Betrag (einschließlich der Kompensationsleistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz 2011) wird sich nach einer ersten Prognoseberechnung in 2020 voraussichtlich auf rund 873 Mio. € belaufen. Der Anteil der einzelnen Kommunen an diesem Gesamtbetrag wird nach demselben Schlüssel ermittelt, der auch für die Aufteilung des Einkommensteueranteils maßgeblich ist. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0015737 errechnet sich für die Stadt Delbrück ein Anteil an den Kompensationsleistungen von rund 1,374 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Kompensationsleistungen somit um rd. 31 T€.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter der Rubrik „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden neben Schlüsselzuweisungen und sonstigen Zuweisungen für laufende Zwecke auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen investiven Zuwendungen subsumiert.

Schlüsselzuweisungen

Von besonderer Bedeutung für die städtischen Finanzen ist die Höhe der jährlichen Schlüsselzuweisungen, die den Gemeinden im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) aus dem allgemeinen Steuerverbund zufließen. Die sog. Verbundmasse, die insgesamt zur Verteilung an die Kommunen zur Verfügung steht, umfasst den Anteil des Landes NRW an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Umsatzsteuer). Seit 2010 werden die Kommunen zudem wieder am Aufkommen des Landes an der Grunderwerbsteuer beteiligt.

Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird für jede Kommune eine fiktive Ausgabenbelastung ermittelt, die sich nach den Komponenten Einwohnerzahl, Schülerzahl, Arbeitslosenzahl (Bedarfsgemeinschaften) und der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bemisst. Erstmals ab 2012 wird auch ein sog. Flächenansatz in der Berechnung der Ausgabenlast einer Kommune berücksichtigt. Damit soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass es zahlrei-

che Aufgabenfelder gibt, die im ländlichen Raum aufgrund geringerer Einwohnerdichte und großräumiger Flächen im Verhältnis zu den Ballungsräumen erhebliche zusätzliche Kosten verursachen. Beispielhaft seien hier die Bereiche Straßenunterhaltung, Schülerbeförderung oder das Vorhalten von Schulen, Kindertageseinrichtungen und Feuerwehrgerätehäusern genannt.

Der auf Grundlage der vorgenannten Komponenten ermittelten fiktiven Ausgabenbelastung wird die Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt, die aus der Gewerbesteuer, der Grundsteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer und den Kompensationsleistungen abzüglich der gezahlten Gewerbesteuerumlagen errechnet wird. Maßgeblich für die Berechnung der Steuerkraft ist das Steueraufkommen in einer festgelegten Referenzperiode, die den Zeitraum vom 01.07. des Vorvorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres umfasst. Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2020 ist also das Steueraufkommen der Gemeinde in der Zeit vom 01.07.2018 bis zum 30.06.2019.

Übersteigt die durchschnittliche Ausgabenbelastung die eigene Steuerkraft, dann erhält die Gemeinde 90 % des Differenzbetrages als Schlüsselzuweisung. Vereinfacht kann man feststellen: je höher die eigenen Steuereinnahmen in einer Referenzperiode sind, desto geringer werden im darauffolgenden Haushaltsjahr die Schlüsselzuweisungen ausfallen. Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass die Steuerkraft einer Kommune nicht ausschließlich von deren tatsächlichen Steuereinnahmen abhängt, sondern dass im Bereich der Grundsteuern und der Gewerbesteuer mit sog. fiktiven Hebesätzen gerechnet wird. Das bedeutet nämlich, dass allen Kommunen, deren tatsächlichen Hebesätze unterhalb der Hebesätze liegen, die das Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zugrunde legt, bei der Berechnung ihrer Steuerkraft sehr viel höhere Einnahmen unterstellt werden, als sie tatsächlich haben. Aufgrund der höheren fiktiven Steuerkraft vermindert sich bei diesen Kommunen die über die Zuweisung des Landes auszugleichende Differenz zwischen Steuerkraft und Ausgabebedarf. Entsprechend geringer fallen folglich auch die jeweiligen Schlüsselzuweisungen aus.

Lt. Entwurf des GFG 2020 liegen die fiktiven Hebesätze des Landes im kommenden Jahr unverändert bei folgenden Werten:

Grundsteuer A:	223 %
Grundsteuer B:	443 %
Gewerbesteuer:	418 %.

Im Vergleich dazu stellen sich die Hebesätze der Stadt Delbrück, die im Jahr 2015 zum letzten Mal erhöht worden sind, wie folgt dar:

Grundsteuer A:	250 %
Grundsteuer B:	423 %
Gewerbesteuer:	415 %.

Eine Anhebung der Steuerhebesätze ist zum 01.01.2020 nicht erfolgt. Auch für die Folgejahre sind keine Steuererhöhungen eingeplant.

Zwar ist die Steuerkraft der Stadt Delbrück in dem für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgeblichen Zeitraum erneut gestiegen; trotzdem kommt die Stadt Delbrück im Jahr 2020 erstmals seit 2017 wieder in den Genuss von Schlüsselzuweisungen. Für 2020 werden bei dieser Position nach der Modellrechnung des Landes NRW Erträge in einer Größenordnung von rd. 739 T€ erwartet. Auch für die Folgejahre werden Schlüsselzuweisungen erwartet, wenn auch in etwas geringerem Umfang.

Der Grund, warum die Stadt Delbrück trotz Anstiegs der eigenen Steuerkraft in 2020 wieder Schlüsselzuweisungen bekommt, ist u.a. darin zu sehen, dass die Steuerzuwächse anderer Kommunen in der Referenzperiode im Vergleich zu Delbrück noch deutliche höher ausgefallen sind.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Erstmals mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 erhalten die nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land. Mit dieser Pauschale soll der Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden unterstützt werden. Die Mittel werden an alle Gemeinden finanzkraftunabhängig gewährt, wobei die Verteilung je zur Hälfte nach Einwohnern und nach Fläche erfolgt. Die Stadt Delbrück kann nach der Modellrechnung zum GFG 2020 mit einer Aufwands- und Unterhaltungspauschale i.H.v. 415.500 € rechnen. Das sind rd. 32 T€ mehr als in 2019. Die Werte für die Folgejahre wurden auf Basis der Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten des Landes kalkuliert.

Integrationspauschale

Im Jahr 2019 hat der Bund eine Integrationspauschale an die Länder gezahlt. Der Anteil, der auf das Land NRW entfiel, wurde in vollem Umfang an die Kommunen weitergegeben. Die Stadt Delbrück bekommt hiervon einen Betrag von 680.000 €. Im Jahr 2018 wurde nur ein Teilbetrag der Bundesmittel an die Kommunen weitergeleitet. Hiervon hat die Stadt Delbrück einen Betrag von 172.400 € bekommen. Dieser Betrag war aber weder im Haushalt noch im Nachtrag 2018 veranschlagt, da die Information über die Höhe der Zuweisung erst im letzten Quartal 2018 eingegangen ist. Ob auch in den Jahren ab 2020 noch Integrationspauschalen gezahlt werden, ist aktuell nicht absehbar. Deshalb sind für die kommenden Jahre hierfür bislang keine Mittel im Ergebnisplan veranschlagt.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nach den Bestimmungen des NKF sind sämtliche Vermögensgegenstände einer Kommune zu bewerten und über die jeweilige Restnutzungsdauer abzuschreiben. Die Tatsache, dass ein Großteil des Vermögens anteilig durch Zuweisungen finanziert worden ist, findet dabei ebenfalls Berücksichtigung. Für jeden Vermögensgegenstand sind nach den Vorschriften des NKF die dafür erhaltenen investiven Zuwendungen zu ermitteln und in sog. Sonderposten einzustellen. Diese Sonderposten werden dann analog zur Restnutzungsdauer der zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst. Den Belastungen aus Abschreibungen stehen also zum Teil Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

Sonderposten sind außerdem zu bilden für vereinnahmte Beiträge. Die Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten werden im Ergebnisplan unter der Position „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ (siehe unten) ausgewiesen. Neben Sonderposten für Zuweisungen und Beiträge werden bei der Stadt Delbrück außerdem noch Sonderposten für erbrachte Eigenleistungen gebildet. Zahlreiche Gebäude der Stadt Delbrück sind zu einem Großteil durch Eigenleistungen Dritter (Vereine etc.) errichtet worden. Dadurch sind vielfach sehr hohe Vermögenswerte geschaffen worden, die entsprechend hohe Abschreibungen zur Folge haben. Da die Vermögenswerte in diesen Fällen aber nicht ausschließlich mit finanziellen Mitteln der Stadt zustande gekommen sind, ist es sachgerecht - und zur Verdeutlichung der Finanzierung von Bauvorhaben auch geboten – die von Dritten erbrachten Leistungen auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten auszuweisen und ebenso wie die Sonderposten für Zuweisungen und Beiträge analog zur Abschreibungsdauer der betreffenden Gebäude aufzulösen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Eigenleistungen werden im Ergebnisplan unter der Position „sonstige ordentliche Erträge“ ausgewiesen.

Insgesamt sind für 2020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i.H.v. 4,21 Mio. € eingeplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Position des Ergebnisplanes werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich dargestellt. Ebenfalls hier veranschlagt sind die Verwaltungskostenbeiträge aus dem Verkauf von Bauplätzen. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind in 2020 mit 4,57 Mio. € veranschlagt und liegen damit nahezu unverändert auf dem Niveau des Vorjahres (4,58 Mio. €). Im Jahr 2021 wird bei dieser Position ein deutlicher Anstieg der Erträge auf mehr als 6,14 Mio. € erwartet. Grund hierfür ist die Tatsache, dass in 2021 die Grundstücke im Baugebiet Lerchenweg veräußert werden. Allein hierfür fallen Verwaltungskostenbeiträge i.H.v. 1,85 Mio. €, und damit 1,565 Mio. € mehr als in 2020 an.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Position umfasst im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen sowie Erstattungen von Vermessungskosten für Bauplätze. Da insbesondere die Kostenerstattungen für die Vermessung von Grundstücken je nach Anzahl und Größe neuer Baugebiete von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich ausfallen können, schwankt auch der Ansatz für die privatrechtlichen Entgelte mitunter stark. Auch die Einnahmen aus dem Verkauf von Altpapier sind nur schwer kalkulierbar. In 2020 werden bei dieser Position Ertragsausfälle von 100 T€ gegenüber dem Vorjahr erwartet. Grund hierfür ist die Tatsache, dass die Preise für Altpapier in den letzten Monaten sehr stark eingebrochen sind. Mit geschätzten Einnahmen von rd. 381 T€ liegen die erwarteten Gesamterträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten deutlich unter dem Vorjahresansatz (505 T€).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position werden neben Erstattungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz u.a. die Kostenerstattungen des Kreises und des Landschaftsverbandes für die städtischen Kindertageseinrichtungen ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2020 liegen die erwarteten Einnahmen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen bei 10,396 Mio. € und damit rd. 119 T€ über dem Ansatz des Vorjahres. Die zusätzlichen Erträge resultieren u.a. aus einer einmaligen Erstattung des Landes NRW und des Kreises Paderborn für den Radweg Graf-Meerveldt-Str. (190 T€), durch die die leicht rückläufigen Erträge aus Kostenerstattungen an anderer Stelle überkompensiert werden. Evtl. zu erwartende Mehrerträge aus der Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) sind im Haushaltsplanentwurf noch nicht berücksichtigt, da hierzu noch keine geänderten Berechnungen seitens des Kreises vorliegen. Sofern bis zur endgültigen Beschlussfassung über den Haushalt im Dezember 2019 hierzu nähere Erkenntnisse vorliegen, werden die Ansätze für die Kostenerstattungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen noch entsprechend korrigiert.

Sonstige ordentliche Erträge

Diese Position umfasst neben Konzessionsabgaben und Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstigen Sonderposten u.a. auch die Erstattungsbeträge aus der endgültigen Abrechnung einheitsbedingter Lasten für Vorjahre. Mit rd. 4,7 Mio. € liegen die sonstigen ordentlichen Erträge im Jahr 2020 deutlich oberhalb des Vorjahresansatzes von 3,85 Mio. € (+ 850 T€). Der deutliche Ertragszuwachs bei dieser Position ist fast ausschließlich auf einen erheblich höheren Erstattungsbetrag aus der endgültigen Abrechnung der Einheitslasten für das Jahr 2018 zurückzuführen. Lt. vorläufiger Berechnung werden hieraus Erträge in Höhe von 1,752 Mio. € erwartet. Das sind 812 T€ mehr als im Vorjahr.

6.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltssoll		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Personalaufwendungen	16.210.038	16.950.650	18.629.600	18.885.850	19.157.450	19.492.750
Versorgungsaufwendungen	1.008.849	935.000	944.300	972.100	1.000.600	1.030.100
Sach- u. Dienstleistungen	9.180.619	10.547.390	10.142.520	9.795.480	9.882.230	9.943.490
Bilanzielle Abschreibungen	6.513.511	6.599.836	6.722.911	6.619.926	6.342.279	6.174.852
Transferaufwendungen	29.275.062	30.319.990	31.721.223	31.735.783	35.952.354	36.098.954

Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwandspositionen

Personalaufwendungen

Die Personalkosten 2020 erhöhen sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um rd. 1,68 Mio. € auf fast 18,63 Mio. €. Die Personalaufwendungen wurden nach der Zahl der im Stellenplan vorgesehenen Planstellen ermittelt. Für die tariflich Beschäftigten (einschließlich Sozial- und Erziehungsdienst) wurden die bereits beschlossenen Tarifierhöhungen von durchschnittlich 1,1 % kalkuliert. Für die Beamtinnen und Beamten wurde ab dem 01.01.2020 die ebenfalls bereits beschlossene Besoldungserhöhung um 3,2 % eingeplant. Für die Folgejahre wurden Personalkostensteigerungen von jeweils 2 % in Ansatz gebracht.

Der überwiegende Teil der Personalkostensteigerungen im Jahr 2020 entfällt auf den Bereich der Kindertageseinrichtungen (+ 964 T€). Neben den allgemeinen Tarifsteigerungen schlagen hier vor allem die Kosten für zusätzliches Personal in den Kindergärten Lipling, Anreppen, Schöning und Boke zu Buche, wo im Zuge von Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen neue Gruppen eingerichtet worden sind. Während die Personalkosten hierfür in 2019 nur anteilig ab dem Monat August zu berücksichtigen waren, sind sie in den Ansätzen ab 2020 mit der vollen Jahressumme veranschlagt.

Personalkostensteigerungen resultieren außerdem aus der Einrichtung zusätzlicher Stellen in unterschiedlichen Bereichen (u.a. ein Schulsozialarbeiter für Grundschulen, ein zusätzlicher Gerätewart für die Feuerwehr, eine zusätzliche Stelle im Bereich Hochbau, eine Scanstelle, eine halbe Stelle im Bereich Breitbanderschließung).

Die Aufwendungen für die gesetzlich vorgeschriebenen Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen der Beamtinnen und Beamten belaufen sich im Jahr 2020 auf insgesamt fast 460 T€ und liegen damit rd. 35 T€ über dem Ansatz des Vorjahres. Neben den zu erwartenden Besoldungserhöhungen wirkt sich auch eine Anpassung der Richttafeln für die Altersversorgung an die allgemein gestiegene Lebenserwartung auf die Höhe der künftigen Rückstellungszuführungen aus.

Neben Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen sind im Haushalt auch Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen zu berücksichtigen, die in der sog. Arbeitsphase der Altersteilzeit angesammelt werden müssen. Im Haushaltsjahr 2020 belaufen sich die Aufwendungen in diesem Bereich auf rd. 166 T€. Wechselt ein Beschäftigter in Altersteilzeit von der Arbeitsphase in die sog. Freistellungsphase, werden die zuvor gebildeten Rückstellungen sukzessive wieder aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf fast 120T€.

Die Personalaufwendungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen werden entsprechend der Tätigkeitsbereiche der Beschäftigten auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Lediglich die Beihilfeaufwendungen werden gem. § 18 Abs. 2 KomHVO zentral im Produkt 010601 (Personalmanagement und Organisation) veranschlagt.

Versorgungsaufwendungen

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für die Pensionäre ausgewiesen. Neben den zu zahlenden Pensionen gehören dazu auch die Aufwendungen für die Beihilfen der Versorgungsempfänger. Den Versorgungsaufwendungen stehen anteilige Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen gegenüber, die die Aufwendungen aber nur zu einem gewissen Teil decken. Die Versorgungsaufwendungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen werden gem. § 18 Abs. 2 KomHVO zentral im Produkt 010601 (Personalmanagement und Organisation) abgebildet.

Im Jahr 2020 sind die Versorgungsaufwendungen mit rd. 944 T€ veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz um 9 T€, was auf einen Anstieg der Versorgungskassenbeiträge für Beamte zurückzuführen ist.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position umfasst u.a.

➤ Kosten für die Abfallbeseitigung:	1,53 Mio. € (Vorjahr: 1,46 Mio. €)
➤ Kosten für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen:	0,88 Mio. € (Vorjahr: 1,20 Mio. €)
➤ Kosten für die Bewirtschaftung v. Grundstücken und baulichen Anlagen:	2,85 Mio. € (Vorjahr: 2,85 Mio. €)
➤ Kosten für die Unterhaltung der Straßen u. des sonst. unbewegl. Vermögens:	0,33 Mio. € (Vorjahr: 0,50 Mio. €)
➤ Versicherungsbeiträge	0,57 Mio. € (Vorjahr: 0,59 Mio. €)
➤ Schülerbeförderungskosten:	1,29 Mio. € (Vorjahr: 1,18 Mio. €)

Insgesamt werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2020 mit rd. 10,14 Mio. € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang um etwa 405 T€.

Ein Teil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfällt auf Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung. Neben der laufenden Unterhaltung von Gebäuden und baul. Anlagen (431 T€) sind u.a. folgende größere Sanierungsmaßnahmen vorgesehen:

• Teilbetrag Umbau Realschule zur Gesamtschule (geplante Gesamtkosten: 307.000 €)	107.000 €
• Umbau der ehemaligen Hauptschule Westenholz für Kolping	40.000 €
• Erneuerung d. Palisaden auf d. Gelände d. GS Ostenland	30.000 €
• Fassadenanstrich Grundschule Westenholz	24.000 €
• Einspeisepunkte Notstrom in allen 6 FW-Gerätehäusern	21.000 €
• Wandanstriche und Sanierung Bodenbeläge KG Westenholz	21.000 €
• Wandanstriche und Sanierung Bodenbeläge KG Boke (Gregor-Mendel-Str.)	16.000 €
• Sanierung Bodenbeläge (einschl. Sportboden) KG Anreppen	15.000 €.

Zwar sind für die Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen in 2020 in Summe mit 880 T€ rd. 328 T€ weniger veranschlagt als im Vorjahr; allerdings steigen die Ausgaben für investive Baumaßnahmen in 2020 deutlich an. Nähere Erläuterungen hierzu finden sich bei den Ausführungen zum Gesamtfinanzplan.

Bilanzielle Abschreibungen

Eines der wesentlichen Elemente im Neuen Kommunalen Finanzmanagement besteht darin, dass der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig dargestellt werden muss. Um diesem Erfordernis Rechnung zu tragen, ist unter anderem auch der Werteverzehr darzustellen, der durch die Nutzung von Anlagegütern entsteht. Diese jährlichen Wertminderungen (Abschreibungen) fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Wie bei den Erläuterungen der wesentlichen Ertragspositionen bereits erwähnt, stehen den jährlichen Aufwendungen für Abschreibungen zum Teil auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

Im Haushaltsjahr 2020 belaufen sich die geplanten Abschreibungen auf 6,72 Mio. €. Gleichzeitig können aus der Auflösung von Sonderposten Erträge i.H.v. 4,21 Mio. € generiert werden. Per Saldo ergibt sich durch die (Netto-) Abschreibungen somit für den städtischen Haushalt eine zusätzliche Belastung von 2,51 Mio. €.

Transferaufwendungen

Die wesentlichen Transferaufwendungen sind in nachfolgender Übersicht zusammengefasst:

Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltssoll		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Gewerbsteuerumlage	1.891.415	1.872.300	1.771.100	1.754.200	1.754.200	1.745.800
Zuschläge zur Gewst.-Umlage	1.799.547	1.551.300	0	0	0	0
Allg. Kreisumlage	14.461.439	14.798.500	15.778.100	15.850.000	16.000.000	16.100.000
Jugendamtsumlage	7.277.561	7.907.500	9.180.000	9.200.000	9.220.000	9.250.000
Umlage Kreismusikschule	103.585	85.100	95.000	95.000	95.000	95.000
Umlage Kreisfahrbücherei	27.968	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Leistungen an Asylbewerber	763.398	974.000	1.121.000	1.121.000	1.121.000	1.121.000
Krankenhausinvestitionsumlage	593.704	450.000	475.000	475.000	475.000	475.000
Verlustabdeckung DEBUS	152.166	225.000	225.000	295.000	295.000	295.000

Gewerbsteuerumlage und Zuschläge zur Gewerbsteuerumlage

Der Grundbetrag für die abzuführende Gewerbsteuerumlage errechnet sich nach dem Gewerbesteueraufkommen geteilt durch den Gewerbesteuerhebesatz. Neben der Normalumlage in Höhe von 35 % waren bis einschließlich 2019 außerdem noch Zuschläge zur Gewerbsteuerumlage in Höhe von 33,3 % des Grundbetrages zur Finanzierung des Länderfinanzausgleichs (Solidarpakt) und zur anteiligen Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ abzuführen. Mit dem geplanten Auslaufen des Solidarpaktes zum 31.12.2019 entfallen die Zuschläge zur Gewerbsteuerumlage. Ab 2020 ist somit nur noch die Normalumlage abzuführen. Bei einem für 2020 erwarteten Gewerbesteueraufkommen von 21 Mio. € beläuft sich die zu zahlende Gewerbsteuerumlage somit auf 1,771 Mio. €.

Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage:

Die allgemeine Kreisumlage wird im kommenden Jahr erneut steigen, und zwar um 12,91 Mio. € auf insgesamt mehr als 181 Mio. €. Grund hierfür sind neben Personalkostensteigerungen von rd. 4 Mio. € und höheren Pensionsrückstellungen (+ 0,48 Mio. €) u.a. Mehrausgaben im Bereich der Sozialhilfeaufwendungen (+ 1,22 Mio. €) sowie eine Anhebung der Landschaftsverbandsumlage um 4,22 Mio. €. Auch eine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für den Flughafen führt zu einer erheblichen Mehrbelastung im Kreishaushalt, und zwar in Höhe von 1,438 Mio. €.

Von der allgemeinen Kreisumlage i.H.v. rd. 181 Mio. € muss die Stadt Delbrück einen Kostenanteil von 15,78 Mio. € übernehmen, was einem Anstieg von fast 980 T€ gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Jugendamtsumlage steigt im kommenden Jahr ebenfalls deutlich an, und zwar um fast 6,76 Mio. € auf 46,85 Mio. €. Die Stadt Delbrück ist hieran mit einem Kostenanteil von ca. 9,18 Mio. € beteiligt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der städtische Anteil an der Jugendamtsumlage um mehr als 1,27 Mio. €. Zurückzuführen sind die zu erwartenden Mehrausgaben des Jugendamtes vor allem auf steigende Kosten in den Bereichen „Kinderschutz“ und „Betreuung von Kindern“.

Kreisumlage-Mehrbelastung für Musikschule und Kreisfahrbücherei

Die veranschlagte Kreisumlage-Mehrbelastung nach § 56 Abs. 4 der Kreisordnung für die Kreismusikschule wird je zur Hälfte nach den Umlagegrundlagen und der tatsächlichen Inanspruchnahme (Unterrichtsstunden des Vorjahres) berechnet. Der von der Stadt Delbrück für das Jahr 2020 zu zahlende Anteil für die Musikschule wird mit 95 T€ veranschlagt. Das sind rd. 10 T€ mehr als in 2019.

Der Anteil für die Kreisfahrbücherei wird seit 2006 zu 25 % nach den Umlagegrundlagen und zu 75 % nach den Ausleihzahlen des Vorjahres berechnet. Für das Jahr 2020 wurde für die Stadt Delbrück ein vorläufiger Kostenanteil von 35 T€ kalkuliert (2019: 33 T€).

Insgesamt muss die Stadt Delbrück in 2020 fast 25,1 Mio. € und somit rd. 2,26 Mio. € mehr an den Kreis abführen als im laufenden Jahr. Mit 35,18 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen stellt die Kreisumlage nach wie vor den mit Abstand größten Kostenblock im städtischen Haushalt dar.

Leistungen an Asylbewerber

Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz stehen Asylbewerbern u.a. Grundleistungen für den Lebensunterhalt sowie bestimmte Leistungen im Krankheitsfall zu. Im Jahr 2020 werden hierfür Ausgaben in Höhe von 1,12 Mio. € erwartet. Das sind 147 T€ mehr als im Vorjahr. Erhöhte Aufwendungen werden dabei insbesondere im Bereich der Krankenhilfe erwartet.

Den Aufwendungen für Asylbewerber i.H.v. 1,12 Mio. € stehen in 2020 Kostenerstattungen des Landes i.H.v. 1,0 Mio. € gegenüber. Trotz eines leichten Anstiegs im Aufwandsbereich werden sich die Erstattungen des Landes voraussichtlich nicht erhöhen. Grund hierfür ist u.a. die Tatsache, dass das Land NRW für abgelehnte Asylbewerber maximal 3 Monate anteilige Kosten an die Kommunen erstattet. Sofern die abgelehnten Flüchtlinge nach Ablauf dieser drei Monate das Land noch nicht verlassen haben, müssen die Kommunen die entstehenden Kosten für diesen Personenkreis zu 100 % selbst tragen.

Krankenhausinvestitionsumlage

Gem. § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes NRW werden die Kommunen in Höhe von 40 % an den jährlichen Investitionen im Bereich der Krankenhäuser beteiligt. Maßgeblich für die Höhe der Beteiligung ist die Einwohnerzahl einer Gemeinde. Für die Stadt Delbrück wird im Haushaltsjahr 2020 mit anteiligen Aufwendungen in Höhe von 475 T€ gerechnet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung um 25 T€.

Verlustabdeckung DEBUS GmbH

Gem. § 15 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der Delbrücker Betriebsführungs-, Stadthallen- und Standortmarketing GmbH (DEBUS) gleicht die Stadt Delbrück die tatsächlichen Verluste der DEBUS aus, und zwar max. bis zur Höhe der im Haushaltsplan hierfür bereitgestellten Mittel. Bis einschließlich 2020 ist die Verlustabdeckung auf einen Betrag von max. 225 T€ pro Jahr begrenzt. Der tatsächliche Verlust im Jahr 2018 belief sich nur auf rd. 151 T€.

Mit Beschluss vom 25.01.2019 wurde eine Verlustabdeckung bis max. 295.000 € jährlich festgelegt. Begründet liegt die Erhöhung der Obergrenze für den Verlustausgleich in der Aufnahme der Delbrücker Marketing GmbH (DEMAG) als neuer Gesellschafter der DEBUS. Das Personal der DEMAG ist künftig bei der DEBUS angestellt, was zu einer Erhöhung der Personalkosten führt. Im Gegenzug zur Anhebung der max. Verlustabdeckung entfällt der bislang an die DEMAG gezahlte Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten (vgl. Produkt 150301). Lt. Ratsbeschluss vom 12.12.2019 soll die Höhe der Budgets aber erst ab dem 01.01.2021 angepasst werden.

6.3 Erläuterungen zum Finanzergebnis

Finanzerträge

Diese Position beinhaltet neben den Zinsen für vorhandene Liquiditätsbestände und den Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen in erster Linie die Eigenkapitalverzinsung der städtischen Betriebe. Für das Haushaltsjahr 2020 werden Finanzerträge i.H.v. insgesamt 971 T€ erwartet (Vorjahr: 958 T€).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Unter dieser Position sind Aufwendungen für Kreditzinsen und Verzinsungen von Gewerbesteuererstattungen veranschlagt. Ab 2020 sind bei dieser Position erstmals auch Negativzinsen für hohe Liquiditätsbestände berücksichtigt. Oberhalb eines bestimmten Freibetrages werden diese mit einem Zinssatz von 0,5 % belastet. Hierfür sind ab 2020 Zinsen i.H.v. jährlich 15.000 € eingeplant.

Der Gesamtansatz 2020 für Zinsen und ähnliche Aufwendungen beläuft sich auf rd. 131 T€ und liegt damit trotz der Veranschlagung von Strafzinsen rd. 15 T€ unter dem Ansatz des Vorjahres. Grund hierfür ist die Tatsache, dass ein Darlehen zum Jahresende 2019 vollständig getilgt sein wird. Außerdem verringern sich im Bereich der Annuitätendarlehen die jährlichen Zinszahlungen zugunsten einer höheren Tilgung.

Obwohl in den Folgejahren Kreditaufnahmen vorgesehen sind, wird im Finanzplanungszeitraum kein Anstieg der Zinsaufwendungen erwartet, da Kommunalkredite aktuell mit einer 10-jährigen Zinsfestschreibung zu 0 % angeboten werden.

6.4 Ergebnis und Haushaltsausgleich

Im Haushaltsplan 2020 übersteigen die Aufwendungen die Erträge um rd. 1,076 Mio. €, was zu einem entsprechenden Defizit führt. Gegenüber dem laufenden Jahr, das voraussichtlich mit einem Überschuss von 1,384 Mio. € abschließen wird, bedeutet dies eine Verschlechterung um ca. 2,46 Mio. €. Nicht nur das Jahr 2020, sondern auch die Jahre 2022 und 2023 werden nach derzeitigem Stand mit einem Fehlbetrag abschließen, und zwar in Höhe von rd. 2,175 Mio. € bzw. 1,727 Mio. €. Lediglich für das Jahr 2021 wird im Ergebnisplan ein Überschuss von rd. 969 T€ erwartet. Der Grund, warum im Zeitraum der Mittelfristplanung nur das Jahr 2021 mit einem positiven Ergebnissaldo abschließen wird, ist darin zu sehen, dass in dem Jahr der Verkauf der Bauplätze im Baugebiet Lerchenweg vorgesehen ist. Dieser wird u.a. zu Mehreinnahmen aus Verwaltungskostenbeiträgen i.H.v. 1,565 Mio. € gegenüber dem Jahr 2020 führen, was den wesentlichen Teil der Ergebnisverbesserung ausmacht.

Gem. § 75 GO muss der Haushalt in jedem Jahr der Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht. Sind die Aufwendungen höher als die Erträge, gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, sofern der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist in diesem Fall nicht erforderlich.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Die Höhe der Ausgleichsrücklage durfte bislang maximal ein Drittel des Eigenkapitals betragen. Mit dem 2. NKFVG NRW wurde diese Grenze aufgehoben. Nunmehr dürfen Jahresüberschüsse unbegrenzt der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, sofern die allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist (§ 75 Abs. 3 GO NRW).

Die Ausgleichsrücklage der Stadt Delbrück beläuft sich nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2018 zum 31.12.2018 auf 4,088 Mio. €. Für das Jahr 2019 wird lt. Nachtragsplan ein Überschuss erwartet, und zwar i.H.v. rd. 1.384 Mio. €. Dieser Betrag kann ebenfalls der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, die somit zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 voraussichtlich einen Bestand von ca. 5,472 Mio. € aufweisen wird.

Die allgemeine Rücklage der Stadt Delbrück beziffert sich lt. Jahresabschluss zum 31.12.2018 auf 121,722 Mio. €. Dies entspricht einem Anteil von 45,4 % der Bilanzsumme (rd. 268 Mio. €). Da die allgemeine Rücklage somit einen Bestand von deutlich mehr als 3 % der Bilanzsumme ausweist, können etwaige Jahresüberschüsse bis auf weiteres der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Mit Ausnahme des Jahres 2021 werden jedoch im Zeitraum der Mittelfristplanung Defizite im Ergebnisplan erwartet. Sowohl der für 2020 erwartete Fehlbetrag als auch die voraussichtlichen Defizite der Jahre 2022 und 2023 können durch Inanspruchnahme von Mitteln aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der erwartete Überschuss des Jahres 2021 wiederum kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage stellt sich demnach wie folgt dar:

Voraussichtl. Bestand zum 01.01.2020:	5,472 Mio. €
Geplante Entnahme 2020:	- 1,076 Mio. €
Geplante Zuführung 2021:	+ 0,969 Mio. €
Geplante Entnahme 2022:	- 2,176 Mio. €
Geplante Entnahme 2023:	- 1,727 Mio. €
Voraussichtl. Bestand zum 31.12.2023:	1,462 Mio. €
	=====

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2023 weist die Ausgleichsrücklage einen Bestand von voraussichtlich 1,462 Mio. € aus. Diese Mittel können im Bedarfsfall in späteren Jahren zum Ausgleich eventueller Defizite eingesetzt werden.

7. Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan, also die Zusammenfassung aller Ein- und Auszahlungen, weist sowohl in 2020 als auch in den Folgejahren einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. In 2020 werden demnach Einnahmeüberschüsse i.H.v. rd. 1,89 Mio. € erwartet. Auch in den Folgejahren bis 2023 übersteigen die laufenden Einzahlungen jeweils die laufenden Auszahlungen.

Im investiven Bereich ergibt sich dagegen die Notwendigkeit zur Aufnahme von Krediten, da die investiven Einzahlungen nicht zur Deckung der investiven Auszahlungen ausreichen. In den Jahren 2020 und 2022 ergibt sich aufgrund einer Vielzahl von ausgabenintensiven Großprojekten ein rechnerischer Kreditbedarf von insgesamt ca. 17,69 Mio. €. Nach Abzug der erwarteten Einnahmeüberschüsse im laufenden Bereich verbleibt ein tatsächlicher Kreditbedarf von voraussichtlich rd. 11,66 Mio. € in diesen beiden Jahren. In 2021 und 2023 werden dagegen aufgrund der zu erwartenden Finanzmittelüberschüsse nach derzeitigem Stand voraussichtlich keine Kreditaufnahmen erforderlich.

Zu bedenken ist allerdings, dass es in den kommenden Jahren noch größere investive Auszahlungen geben wird, die aktuell noch nicht exakt beziffert werden können und die den Finanzplan noch zusätzlich belasten werden. Hierzu zählen u.a. die Investitionskosten für das neue Rathaus und die Tiefgarage. Diese beiden Großprojekte sind aktuell mit Ausgaben i.H.v. insgesamt 10 Mio. € veranschlagt. Genaue Kostenberechnungen hierzu werden derzeit erstellt. Diese sollen bis Ende Januar 2020 vorliegen. Aufgrund massiver Kostensteigerungen im Baubereich ist davon auszugehen, dass die bislang kalkulierten Kosten nicht ausreichen werden. Eventuell erforderliche zusätzliche Ausgabemittel müssten in 2020 in einem Nachtragsplan oder – je nach Zeitpunkt des Finanzmittelbedarfes - im Haushalt 2021 entsprechend veranschlagt werden.

Ebenfalls noch nicht im Haushalt eingeplant sind die Kosten für notwendige Erweiterungen der Feuerwehrgerätehäuser in Delbrück-Mitte und in Ostenland. Hierfür sind aktuell nur Planungskosten in Ansatz gebracht.

7.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind überwiegend identisch mit den im Gesamtergebnisplan ausgewiesenen Aufwendungen und Erträgen. Es gibt im Ergebnisplan aber auch Positionen, die nicht zahlungswirksam werden, wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen oder Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen. Diesen Aufwendungen und Erträgen stehen demnach im Finanzplan keine entsprechenden Ein- und Auszahlungen gegenüber.

7.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich überwiegend um Zuwendungen für einzelne Investitionsmaßnahmen, Pauschalzuweisungen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken sowie Einzahlungen aus Beiträgen. Mit fast 20,13 Mio. € liegen die für 2020 erwarteten investiven Einzahlungen rd. 4,38 Mio. € über dem Vorjahresansatz.

Ein Großteil der erwarteten investiven Einzahlungen entfällt in 2020 auf den Breitbandausbau in den unterversorgten Außenbereichen. Allein hierfür ist im kommenden Jahr eine Fördersumme von 12,62 Mio. € eingeplant.

Fördermittel für konkrete Einzelvorhaben werden darüber hinaus überwiegend für Maßnahmen im Bereich der Infrastruktur erwartet, so z.B. für die Umgestaltung der Innenstadt und die Anbindung des BG Lerchenwegs an die B 64.

Daneben erhält die Stadt Delbrück auch noch diverse Pauschalzuweisungen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Pauschalzuweisungen lt. GFG 2020 (Produkt 160101):

➤ Allgemeine Investitionspauschale	2.419.300 €	(Vorjahr: 2.347.000 €)
➤ Schul-/Bildungspauschale	993.800 €	(Vorjahr: 975.000 €)
➤ Sportpauschale	<u>95.700 €</u>	<u>(Vorjahr: 90.000 €)</u>
	3.508.800 €	(Vorjahr: 3.412.000 €)

Feuerschutzpauschale (Produkt 020301) 110.000 € (Vorjahr: 103.000 €).

Während die allgemeine Investitionspauschale nur für investive Zwecke eingesetzt werden kann, dürfen Mittel aus der Sport- und Schul-/Bildungspauschale auch für Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen im laufenden Bereich eingesetzt werden. Mittel aus der Schulpauschale wurden im Haushalt 2020 i.H.v. 131 T€ konsumtiv veranschlagt, und zwar für folgende Zwecke:

➤ Umbau der Realschule zur Gesamtschule (Teilbetrag)	107.000 €
➤ Fassadenanstrich Grundschule Westenholz	<u>24.000 €</u>
	131.000 €

Die verbleibenden Mittel aus der Schul-/Bildungspauschale i.H.v. 862.800 € sind im Produkt 160101 als investive Einzahlung ausgewiesen.

Die Sportpauschale 2020 i.H.v. 95.700 € wird im investiven Bereich veranschlagt, da im Bereich der laufenden Gebäudeunterhaltung von Sportstätten keine größeren Vorhaben geplant sind. Im Vorjahr wurde die Sportpauschale in vollem Umfang dem laufenden Bereich zugeordnet, und zwar zur anteiligen Finanzierung der Sanierung der Duschen in der Sporthalle Bentfeld.

Seit dem Jahr 2018 sind die Pauschalzuweisungen lt. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) gegenseitig deckungsfähig. Dies schafft wesentlich mehr Flexibilität, Mittel dort einzusetzen, wo sie am dringendsten benötigt werden. Bislang wurden die investiven Pauschalzuweisungen bei der Stadt Delbrück allerdings ausschließlich für ihren eigentlichen Zweck eingesetzt.

Im Jahr 2020 werden erstmals investive Einzahlungen für Digitalisierungsmaßnahmen im Bereich der Schulen erwartet, und zwar aus dem sog. Digitalpakt. Hierfür kann die Stadt Delbrück Fördergelder bis zu einer Höhe von 948 T€ abrufen, sofern in ausreichendem Umfang geeignete Maßnahmen im Schulbereich umgesetzt werden können. Die Förderquote für Maßnahmen in diesem Bereich liegt bei 90 %, d.h. 10 % der Gesamtkosten muss die Kommune aus Eigenmitteln finanzieren. Um entsprechende Maßnahmen zu identifizieren, die den Förderkriterien entsprechen, soll im kommenden Jahr in einem ersten Schritt mit externer Unterstützung für jede Schule

ein Konzept erarbeitet und die notwendige IT-Grundstruktur geschaffen werden. Hierfür sind in 2020 investive Ausgaben von 300 T€ und Fördergelder von 270 T€ (90 %) eingeplant. Da die Fördergelder aus dem Digitalpakt bis Ende 2021 abgerufen werden können, sollen in einem 2. Schritt die benötigten mobilen Endgeräte und die sonstigen technischen Ausstattungsgegenstände beschafft werden. Die Höhe der hierfür anfallenden Investitionskosten und anteiligen Fördergelder kann aktuell noch nicht beziffert werden. Entsprechende Einnahme und Ausgaben für diesen Bereich werden daher erst im Haushalt 2021 auf Basis der für jede Schule zu erstellenden Konzepte eingeplant.

Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken werden in 2020 i.H.v. 720 T€ erwartet. Deutlich höher fallen bei dieser Position die Erwartungen für das Jahr 2021 aus, wo mit Einnahmen in einem Umfang von 3,9 Mio. € aus der Veräußerung der Grundstücke im Baugebiet Lerchenweg gerechnet wird.

Die voraussichtlichen Einnahmen aus Beiträgen belaufen sich in 2020 auf 1,22 Mio. €. In 2021 werden hier ebenso wie bei den Verkaufserlösen deutlich höhere Einnahmen erwartet, und zwar in Höhe von fast 4 Mio. €. Hintergrund ist auch hier der geplante Verkauf von Grundstücken im Baugebiet Lerchenweg, für den entsprechende Ablösesummen für Beiträge kalkuliert werden.

Den investiven Einzahlungen von 20,13 Mio. € stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von rd. 31,26 Mio. € gegenüber. Ein Großteil der im Haushaltsjahr 2020 vorgesehenen investiven Auszahlungen entfällt auf Maßnahmen im Bereich „Verkehrsflächen und -anlagen“ (Produkt 120101). Die hier geplanten Baumaßnahmen umfassen ein Volumen von rd. 6,92 Mio. €.

Die Maßnahmen mit dem größten Auszahlungsvolumen sind dabei:

➤ Tiefgarage unter dem neuen Rathaus (Teilbetrag)	1.000.000 €
➤ Baustraße BG Lerchenweg (Teilbetrag)	700.000 €
➤ Bürgerradweg L751 v. Steinhorst nach Kaunitz (Teilbetrag)	675.000 €
➤ Umgestaltung Lange Str. West - IHK	550.000 €
➤ Anbindung BG Lerchenweg an B 64/Rietberger Str. (Teilbetrag)	500.000 €
➤ Endausbau Buchsbaumweg	460.000 €
➤ Umgestaltung der Innenstadt - IHK (Teilbetrag)	350.000 €
➤ Baustraße BG Brakendiek	285.000 €
➤ Baustraße BG Höber	235.000 €
➤ Erneuerung von Wirtschaftswegen	215.000 €.

Neben Infrastrukturmaßnahmen sind in 2020 außerdem noch folgende größere Investitionen geplant:

➤ Teilbetrag Glasfaserausbau im Außenbereich	14.026.500 €
➤ Neubau Rathaus (Teilbetrag)	2.500.000 €
➤ Erwerb von Grundstücken, Straßen- u. Ausgleichsflächen	2.085.000 €
➤ Fahrzeugbeschaffungen für die Feuerwehr	1.100.000 €
➤ Umbau Rathaus zur Gesamtschule (Teilbetrag)	1.075.000 €
➤ Bau einer Zweifachsporthalle in Delbrück-Mitte (Teilbetrag)	750.000 €
➤ Planung und Aufbau einer IT-Grundstruktur in Schulen (Umsetzung Digitalpakt) – Teilbetrag	300.000 €
➤ Energetische Sanierung des Gymnasiums (Teilbetrag)	250.000 €.

Nähere Einzelheiten dazu, welche Investitionen konkret im Haushaltsjahr 2020 und in den Folgejahren vorgesehen sind, können den jeweiligen Teilfinanzplänen der einzelnen Produkte oder der im Anschluss an die Teilpläne abgedruckten Gesamtinvestitionsübersicht entnommen werden.

7.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. insgesamt 9,244 Mio. € beinhalten die geplanten Kreditaufnahmen. Darin enthalten sind außerdem Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“. Mit diesem Programm, das zusammen mit der NRW-Bank als Gemeinschaftsaktion ins Leben gerufen worden ist, stellt das Land Nordrhein-Westfalen den Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 insgesamt 2 Mrd. € für Neubauten, Sanierungen und Modernisierungen im Bereich der Schulinfrastruktur zur Verfügung.

Die Stadt Delbrück erhält hiervon in dem genannten Zeitraum jährlich 440.006 €, also in Summe 1,76 Mio. €. Nach einem entsprechenden Erlass des Landes NRW sind diese Mittel in den kommunalen Haushalten als Darlehen zu veranschlagen, und zwar entweder als Kredit zur Liquiditätssicherung, sofern mit den Geldern laufende Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen finanziert werden oder als Investitionskredit, sofern es um die Durchführung investiver Maßnahmen geht. Die den Kommunen zustehenden Gelder sind von diesen direkt bei der NRW-Bank abzurufen. Die hierfür anfallenden Tilgungen sowie ggf. zu zahlende Zinsen werden vom Land übernommen, so dass den Kommunen selbst keine Kosten entstehen.

Die Kreditkontingente 2017 bis 2019 wurde für die Sanierung der Duscheinheiten in der alten Dreifachturnhalle in Delbrück-Mitte, für den Anbau einer Mensa für die Gesamtschule sowie für die Erweiterung der Johannes-Grundschule eingesetzt. Über die konkrete Verwendung des Kreditkontingents 2020 soll voraussichtlich im I. Quartal 2020 entschieden werden. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten die Tilgungsleistungen für die städt. Darlehen. Diese belaufen sich im Jahr 2020 auf rd. 330 T€.

8. Entwicklung der Verschuldung

Für das Jahr 2019 war in der Nachtragssatzung eine Kreditermächtigung i.H.v. 5,776 Mio. € vorgesehen. Aufgrund der positiven Entwicklung der städtischen Liquidität wurde diese aber bis zum Jahresende 2019 nicht in Anspruch genommen. Etwas anderes gilt nur für die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ i.H.v. 440.006 € (Anteil für 2019).

Zum 01.01.2020 belaufen sich die städtischen Schulden auf voraussichtlich rd. 9,164 Mio. €. Für die Jahre 2020 und 2022 sind insgesamt Kreditaufnahmen i.H.v. 11,66 Mio. € eingeplant. Die städtische Verschuldung wird sich also nach derzeitiger Einschätzung wie folgt entwickeln:

Voraussichtlicher Schuldenstand 01.01.2020:	9.164.208 €
Rechnerischer Kreditbedarf in 2020:	9.243.930 €
Rechnerischer Kreditbedarf in 2022:	<u>2.416.700 €</u>
Gesamt:	20.824.838 €

Abzüglich Tilgungen 2020-2023: - 1.660.000 €

Erwarteter Schuldenstand Ende 2023: 19.164.838 €.
=====

In diesem Betrag enthalten sind die Kreditkontingente aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ für die Jahre 2017 bis 2020 i.H.v. rd. 1,76 Mio. €. Hierfür entstehen der Stadt Delbrück keine Kosten, da die mit diesen Krediten verbundenen Tilgungsverpflichtungen (sowie ggf. später anfallende Zinsen) vom Land getragen werden. Die originären Schulden der Stadt Delbrück belaufen sich somit zum Jahresende 2023 auf voraussichtlich rd. 17,4 Mio. €.

9. Ausblick

Der Ergebnisplan der Stadt Delbrück weist für das kommende Jahr ein Defizit von 1,076 Mio. € aus. Gegenüber dem Vorjahr mit einem erwarteten Überschuss von 1,384 Mio. € bedeutet dies eine Verschlechterung um ca. 2,46 Mio. €. Für die Folgejahre werden folgende Ergebnisse erwartet:

2021: + 969.483 €
2022: - 2.175.413 €
2023: - 1.727.173 €.

Mit Ausnahme des Jahres 2021 werden alle Jahre in der Haushaltsplanung bis 2023 mit einem Fehlbetrag abschließen. Der Grund, warum im Jahr 2021 ein Überschuss von fast 970 T€ erwartet wird, ist darin zu sehen, dass in diesem Jahr die Grundstücke im Baugebiet Lerchenweg verkauft werden, was zu erheblichen Erträgen aus Verwaltungskostenbeiträgen führen wird. Diese werden mit 1,85 Mio. € in 2021 rd. 1,565 Mio. € über dem Vorjahresansatz liegen. Das positive Ergebnis 2021 basiert also ausschließlich aus einem Einmaleffekt, ist aber kein Indiz für eine grundlegende Verbesserung der Finanzlage. Dies zeigt sich auch daran, dass ab 2022 erneut Defizite im Ergebnisplan erwartet werden.

Die deutliche Verschlechterung in der Planung für 2022 ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass der zum 31.12.2019 auslaufende Solidarpakt letztmalig im Jahr 2021 endgültig abgerechnet wird. Die Erträge aus der Abrechnung der Einheitslasten, die sich in 2020 auf mehr als 1,75 Mio. € belaufen und die in 2021 in einer Größenordnung von 1,4 Mio. € veranschlagt sind, entfallen ab 2022 in vollem Umfang. Auch die Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen werden aufgrund des zuvor beschriebene Einmaleffektes durch die Grundstücksverkäufe im Baugebiet Lerchenweg in 2022 um 1,5 Mio. € geringer ausfallen als in 2021.

Obwohl mit Ausnahme des Jahres 2021 alle übrigen Jahre bis 2023 mit einem Defizit abschließen werden, können die zu erwartenden Fehlbeträge in vollem Umfang durch eine Entnahme von Mitteln aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Nach derzeitigem Planungsstand wird die Ausgleichsrücklage trotz der notwendigen Entnahmen zum Ende des Finanzplanungszeitraumes noch einen Bestand von fast 1,5 Mio. € aufweisen.

Was die Entwicklung der Finanzmittel betrifft, so werden im laufenden Bereich in allen Jahren bis 2023 erhebliche Einnahmeüberschüsse erwartet. Diese Überschüsse sollten nicht für zusätzliche freiwillige Leistungen, sondern ausschließlich zur anteiligen Finanzierung der investiven Ausgaben eingesetzt werden. Dadurch können die rechnerisch notwendigen Kreditaufnahmen von 17,69 Mio. € auf 11,66 Mio. € bis Ende 2023 reduziert werden.

Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass einige Positionen im Haushalt 2020 bislang noch nicht enthalten sind, da bei der Beschlussfassung im Dezember 2019 hierzu noch keine konkreten Zahlen vorlagen. Zu nennen sind hier u.a. die Ausgaben für die lt. Brandschutzbedarfsplan notwendigen baulichen Veränderungen insbesondere in den Feuerwehrgerätehäusern Delbrück und Ostenland. Unter Umständen sind hier sogar Neubauten erforderlich. Bislang sind hierfür allerdings nur Planungskosten eingestellt.

Ebenfalls noch mit Unsicherheiten behaftet sind die Ausgabeansätze für das neue Rathaus und die Tiefgarage. Ob bzw. in welchem Umfang hierfür noch zusätzliche Mittel veranschlagt werden müssen, wird derzeit im Rahmen von Kostenberechnungen ermittelt. Die Ergebnisse werden voraussichtlich bis Ende Januar 2020 vorliegen. Angesichts extremer Kostensteigerungen im Baugewerbe sind Mehrausgaben auch für diese beiden Vorhaben nicht auszuschließen. In diesem Fall würde auch der tatsächliche Kreditbedarf weiter steigen.

Auf die Stadt Delbrück werden in den kommenden Jahren v.a. im investiven Bereich Ausgaben in erheblichem Umfang zukommen. Diese zu finanzieren, wird trotz zu erwartender Einnahmeüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit die größte Herausforderung sein. Sollte sich die Konjunktur spürbar verschlechtern, was insbesondere mit sinkenden Steuereinnahmen und höheren Sozialausgaben verbunden wäre, würde ein hoher Schuldenstand die Stadt Delbrück vor große Probleme stellen, da in diesem Fall unter Umständen kaum noch Überschüsse zur Finanzierung der notwendigen Tilgungsbeträge erwirtschaftet werden könnten.

Umso wichtiger ist es, eventuelle Mehreinnahmen nicht für zusätzliche Ausgaben, sondern ausschließlich zur Minderung künftiger Kreditbedarfe einzusetzen, um die aus den Darlehen resultierenden Zins- und Tilgungsverpflichtungen soweit wie möglich zu begrenzen. Diesem Ziel haben sich alle anderen Entscheidungen unterzuordnen.

10. Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe

Durch Ratsbeschluss vom 08.09.1988 wurden das Wasserwerk und das Hallenbad zu einem Eigenbetrieb zusammengeschlossen. Dieser Eigenbetrieb führt die Bezeichnung "Stadtbetriebe Delbrück". Zum 01.01.2017 wurde das Hallenbad in den städtischen Haushalt zurückgeführt. Gemäß Ratsbeschluss vom 30.08.1990 wird die Abwasserbeseitigung ab 1991 als Eigenbetrieb geführt. Der Betrieb führt die Bezeichnung "Abwasserwerk Delbrück". Mit Ratsbeschluss vom 13.12.2001 wurde zum 01.01.2002 die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Senioreneinrichtungen der Stadt Delbrück“ errichtet.

Die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) zum 01.01.2008 hat keinerlei Auswirkungen auf die Eigenbetriebe der Stadt Delbrück. Diese werden weiterhin nach den eigenbetriebsrechtlichen Bestimmungen geführt.

Die Wirtschaftspläne 2020 wurden nach den §§ 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 aufgestellt und sind als Anlage beigefügt. Die Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplanes sind unter Zugrundelegung der Haushaltsansätze 2019 entsprechend der Gliederung der Eigenbetriebsverordnung veranschlagt.

Das Haushaltsvolumen des Erfolgsplans des **Wasserwerkes** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 18 %.

Das Volumen des Vermögensplans erhöht sich geringfügig um 17,9 %. Die Finanzierung des Vermögensplanes erfolgt insbesondere durch erwirtschaftete Abschreibungen, Wasseranschlussbeiträge und freie Mittel des Erfolgsplanes sowie aus Rückflüssen von Darlehen und Kreditaufnahmen.

Das Eigenkapital der **Stadtbetriebe Delbrück** beträgt am 31.12.2018 10.382.114,48 €, das Fremdkapital 498.510,80 €.

Das Volumen des Erfolgsplanes des **Abwasserwerkes** erhöht sich um 5,67 %. Das Haushaltsvolumen des Vermögensplanes erhöht sich um 32,36 %. Die im Vermögensplan veranschlagten Ausgaben werden durch Abschreibungen, Beiträge, Eigenmittel und Entnahme aus der Rücklage finanziert.

Im Vermögensplan ergeben sich erhebliche Ausgabeansätze unter anderem für die Erweiterung des Kanals BG Höber, Schmutzwasserkanalisation BG Brakendiek, hydraulische Kanalsanierung und Kanalsanierung Jakobstr./Schlaunstr./Anreppener Str., die Kanalschadstellensanierungen sowie für die Maßnahme RW-Entlastungskanal Lange Str./Südstr.

Das Eigenkapital des Abwasserwerkes beträgt am 31.12.2018 38.824.037,71 €, das Fremdkapital 1.303.877,87 €.

Der Erfolgsplan der **Senioreneinrichtungen** weist bei Ausgaben von 58.850 € und Einnahmen von 7.850 € einen Zuschussbedarf von 51 T€ aus.

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 24.700 € veranschlagt.

Die Senioreneinrichtungen verfügen zum 31.12.2018 über ein Eigenkapital in Höhe von 845.452,10 €. Das Fremdkapital beträgt 722.381,79 €.

11. Erläuterungen zu den wesentlichen städtischen Beteiligungen

Mit Gesellschaftsvertrag vom 21.12.1992 (neu gefasst am 03.07.2001) hat sich die Stadt Delbrück zu 74 % (= 18.950 €) an der **Delbrück Betriebsführungs- und Stadthallengesellschaft mbH** (DEBUS) beteiligt. Mit Vertrag vom 29.01.2018 wurde die Delbrücker Marketinggemeinschaft (DEMAG) als neuer Gesellschafter in die DEBUS aufgenommen. Die Stadt Delbrück hat zu diesem Zweck mit Vertrag vom 16.04.2018 DEBUS-Anteile im Wert von 5.500 € an die DEMAG verkauft. Der Anteil der Stadt Delbrück am Stammkapital der DEBUS reduziert sich dadurch von 18.950 € (74,02 %) auf 13.450 € (52,54 %). Die Firmenbezeichnung wurde mit Vertrag vom 29.01.2018 in „Delbrücker Betriebsführungs-, Stadthallen- und Standortmarketing GmbH“ geändert.

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 und die Finanzplanung bis zum Jahr 2023 sind als Anlage beigefügt. Die Schlussbilanz zum 31.12.2018 ist ebenfalls aus der Anlage ersichtlich. Für 2020 wird ein Verlustausgleich in Höhe von 225.000 EUR veranschlagt. Ab 2021 wird die maximale Verlustabdeckung der DEBUS GmbH lt. Ratsbeschluss vom 25.01.2019 auf 295.000 EUR erhöht.

Mit notarieller Beurkundung des Gesellschaftsvertrages am 03.06.2013 wurde die **Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH** gegründet. Die Eintragung in das Handelsregister (B 11090) beim Amtsgericht Paderborn erfolgte am 12.06.2013. Das Stammkapital in Höhe von 25.000 € wird von der Sparte Wasserwerk des Eigenbetriebes Stadtbetriebe Delbrück der Stadt Delbrück gehalten. Mit Ratsbeschluss vom 23.05.2013 wurde auf Vorschlag von Bürgermeister Peitz Herr Olaf Merschmann zum Geschäftsführer bestellt. Die Gesellschafterversammlung hat diesen Beschluss satzungsgemäß am 17.06.2013 bestätigt.

Es bestehen Darlehensverträge mit einer Restschuld zum 31.12.2018 in Höhe von 5,99 Mio. € mit den Stadtbetrieben Delbrück (2,66 Mio. €) und dem Abwasserwerk Delbrück (3,33 Mio. €). Am 24.06.2013 erfolgte der Beitritt der Gesellschaft zur Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE) Diese KG hat anschließend die E.ON Westfalen Weser AG übernommen. Die Beteiligung beläuft sich 1,01 % der KG-Anteile.

Die Finanz- und Liquiditätsplanung ist als Anlage beigefügt.

Übersicht über die Produktstruktur

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
01	Innere Verwaltung	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	
			0102	Gleichstellung von Frau und Mann	010201	Gleichstellung v. Frau u. Mann
			0103	Personalrat	010301	Personalrat
			0104	Rechnungsprüfung	010401	Rechnungsprüfung
			0105	Zentrale Dienste	010501	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten in d. Verwaltung
					010502	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
					010503	Bauhof
			0106	Personalmanagement und Organisation	010601	Personalmanagement und Organisation
			0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	010701	Finanzmanagement und Rechnungswesen
			0108	Immobilienmanagement	010801	Technisches Immobilienmanagement
010802	Infrastrukturelles Immobilienmanagement					
010803	Kaufmännisches Immobilienmanagement					
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	020101	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	
			0202	Statistik und Wahlen	020201	Statistik und Wahlen
			0203	Bevölkerungsschutz	020301	Feuer- und Katastrophenschutz
			0204	Märkte	020401	Märkte
			0205	Einwohnerangelegenheiten	020501	Einwohnerangelegenheiten
			0206	Personenstandsangelegenheiten	020601	Personenstandsangelegenheiten
			0207	Obdachlosenangelegenheiten	020701	Obdachlosenangelegenheiten
03	Schulträgeraufgaben	0301	Schulische Einrichtungen	030101	Grundschulen	
				030102	Hauptschulen	
				030103	Realschule	
				030104	Gymnasium	
				030105	Förderschule	
				030106	Offene Ganztagschulen	
				030107	Schulsportanlagen	
				030108	Gesamtschule	
		0302	Allgemeine Schulverwaltung	030201	Allgemeine Schulverwaltung	
		04	Kultur und Wissenschaft	0401	Volkshochschule	040101
0402	Heimat- und sonstige Kulturpflege				040201	Heimat- und sonstige Kulturpflege
0403	Dorfgemeinschaftshäuser				040301	Dorfgemeinschaftshäuser
0404	Büchereien				040401	Büchereien
0405	Stadthalle				040501	Stadthalle
05	Soziale Leistungen	0501	Soziale Hilfen	050101	Soziale Hilfen	
			0502	Grundsicherung für Arbeitsuchende (ARGE)	050201	Grundsicherung für Arbeitsuchende (ARGE)
			0503	Soziale Einrichtungen	050301	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge
					050302	Senioreneinrichtungen
0504	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	050401	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0601	Kindertageseinrichtungen	060101	Kindertageseinrichtungen
		0602	Förderung der Jugend	060201	Jugendtreff Delbrück (JTD)
				060202	Leistungen zur Förderung der Jugend
		0603	Leistungen zur Förderung von Familien	060301	Leistungen zur Förderung von Familien
		0604	Spielplätze	060401	Spielplätze
07	Gesundheitsdienste	0701	Krankenhäuser	070101	Krankenhäuser
08	Sportförderung	0801	Sportstätten (außer Schulsporteinrichtungen)	080101	Sportstätten (außer Schulsporteinrichtungen)
		0802	Allgemeine Sportförderung	080201	Allgemeine Sportförderung
		0803	Bäder	080301	Bäder
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	090101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
10	Bauen und Wohnen	1001	Maßnahmen der Bauordnung	100101	Maßnahmen der Bauordnung
		1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege
11	Ver- und Entsorgung	1101	Versorgung	110101	Versorgung
		1102	Entsorgung	110201	Abfallwirtschaft
				110202	Entwässerung
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	120101	Verkehrsflächen und -anlagen (außer Wirtschaftswege)
				120102	Wirtschaftswege
				120103	Straßenbeleuchtung
				120104	Straßenreinigung u. Winterdienst
13	Natur- und Landschaftspflege	1301	Öffentliche Grünflächen	130101	Öffentliche Grünflächen
		1302	Gewässer	130201	Gewässer
		1303	Bestattungswesen	130301	Bestattungswesen
		1304	Land- und Forstwirtschaft	130401	Land- und Forstwirtschaft
14	Umwelt-/Klimaschutz	1401	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	140101	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
		1402	Umwelt-/Klimaschutz	140201	Umwelt-/Klimaschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung	150101	Wirtschaftsförderung
		1502	Delbrücker Betriebsführungs- und Stadthallen GmbH (DEBUS)	150201	Delbrücker Betriebsführungs- und Stadthallen GmbH (DEBUS)
		1503	Tourismus und Stadtmarketing	150301	Tourismus und Stadtmarketing
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtpläne

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Gesamtergebnisplan							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.664.895	45.369.400	44.754.500	45.237.300	46.178.200	47.097.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.962.688	4.407.682	4.545.683	4.377.564	7.677.496	7.540.889
03	+ Sonstige Transfererträge	16.074	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.722.809	4.584.814	4.573.735	6.141.825	4.649.804	4.605.890
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.718	505.350	381.050	546.050	370.800	371.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.118.244	10.276.750	10.396.200	10.226.500	10.256.100	10.244.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.551.205	3.847.763	4.705.161	4.408.473	2.980.990	2.937.634
08	+ Aktivierte Eigenleistung	83.326	78.000	85.600	87.300	89.000	90.800
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	67.495.959	69.082.859	69.455.029	71.038.112	72.215.490	72.902.063
11	- Personalaufwendungen	-16.210.038	-16.950.650	-18.629.600	-18.885.850	-19.157.450	-19.492.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.008.849	-935.000	-944.300	-972.100	-1.000.600	-1.030.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.180.619	-10.547.390	-10.142.520	-9.795.480	-9.882.230	-9.943.490
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.513.511	-6.599.836	-6.722.911	-6.619.926	-6.342.279	-6.174.852
15	- Transferaufwendungen	-29.275.062	-30.319.990	-31.721.223	-31.735.783	-35.952.354	-36.098.954
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.008.380	-3.159.320	-3.211.330	-3.033.930	-3.032.430	-2.918.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.196.460	-68.512.186	-71.371.884	-71.043.069	-75.367.343	-75.658.676
18	= Ordentliches Ergebnis	2.299.499	570.673	-1.916.855	-4.957	-3.151.853	-2.756.613
19	+ Finanzerträge	1.052.604	958.150	971.000	1.102.000	1.101.000	1.151.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-203.662	-145.270	-130.560	-127.560	-124.560	-121.560
21	= Finanzergebnis	848.942	812.880	840.440	974.440	976.440	1.029.440
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.148.441	1.383.553	-1.076.415	969.483	-2.175.413	-1.727.173
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	3.148.441	1.383.553	-1.076.415	969.483	-2.175.413	-1.727.173
	Nachrichtlich: Verr. von Erträgen und Aufwendungen						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	153.492					
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-148.552					
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
31	Verrechnungssaldo	4.939					

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.577.402	45.369.400	44.754.500	45.237.300	46.178.200	47.097.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.186.307	2.097.525	2.278.650	2.140.350	2.051.350	1.984.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.268	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.828.791	3.689.600	3.675.850	5.244.450	3.753.950	3.713.450
05	+ Private Leistungsentgelte	406.233	505.350	381.050	546.050	370.800	371.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.009.762	10.276.750	10.396.200	10.226.500	10.256.100	10.244.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.899.914	2.462.600	3.289.300	2.937.300	1.537.300	1.547.300
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.038.508	958.150	971.000	1.102.000	1.101.000	1.151.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.963.185	65.372.475	65.759.650	67.447.050	65.261.800	66.122.950
10	- Personalauszahlungen	-15.373.206	-16.463.750	-18.003.600	-18.400.650	-18.735.850	-19.112.250
11	- Versorgungsauszahlungen	-774.194	-935.000	-938.500	-967.400	-997.400	-1.028.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.970.339	-10.229.690	-9.934.670	-9.561.830	-9.673.080	-9.754.340
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-221.482	-132.710	-118.000	-115.000	-112.000	-109.000
14	- Transferauszahlungen	-29.425.055	-30.293.590	-31.625.490	-31.640.050	-31.849.050	-31.995.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.544.784	-3.197.820	-3.248.330	-3.070.930	-3.069.430	-2.955.530
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.309.060	-61.252.560	-63.868.590	-63.755.860	-64.436.810	-64.954.970
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	5.654.125	4.119.915	1.891.060	3.691.190	824.990	1.167.980
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.287.136	13.350.200	18.184.150	11.244.525	4.710.000	4.050.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	629.762	1.501.500	720.000	3.900.000	800.000	1.000.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	5.500					
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	782.303	892.000	1.222.000	3.987.000	1.796.300	2.799.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	5.704.702	15.743.700	20.126.150	19.131.525	7.306.300	7.849.500
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.379.674	-4.008.600	-2.139.500	-1.723.500	-1.724.000	-1.724.500
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-7.978.193	-10.553.910	-12.408.100	-12.018.500	-7.471.000	-2.700.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.342.367	-3.350.020	-2.687.040	-1.688.890	-1.352.990	-961.690
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen		-7.766.250	-14.026.500	-7.013.250		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-11.700.233	-25.678.780	-31.261.140	-22.444.140	-10.547.990	-5.386.190
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.995.532	-9.935.080	-11.134.990	-3.312.615	-3.241.690	2.463.310
32	= FM-Überschuss/Fehlbetrag	-341.406	-5.815.165	-9.243.930	378.575	-2.416.700	3.631.290
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	440.336	5.815.465	9.244.230	300	2.416.900	
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid						
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	-345.836	-407.730	-330.000	-390.000	-470.000	-470.000
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	94.500	5.407.735	8.914.230	-389.700	1.946.900	-470.000
38	= Änderung Bestand eigener FM	-246.907	-407.430	-329.700	-11.125	-469.800	3.161.290
39	Anfangsbestand Finanzmittel	11.870.588	11.675.640	11.268.210	10.938.510	10.927.385	10.457.585
40	+ Bestand fremde Finanzmittel	51.959					
41	= Liquide Mittel	11.675.640	11.268.210	10.938.510	10.927.385	10.457.585	13.618.875

Teilpläne

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.355	59.893	132.397	131.768	111.289	108.944
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.630	350.050	285.050	1.850.050	350.050	300.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.446	140.300	137.800	137.800	137.800	138.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.607	459.800	465.900	475.900	482.100	479.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	443.965	275.078	294.278	325.478	287.178	277.078
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.218.004	1.285.121	1.315.425	2.920.996	1.368.417	1.304.472
11	- Personalaufwendungen	-2.440.782	-2.563.300	-2.831.600	-2.880.200	-2.906.150	-2.972.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.008.849	-935.000	-944.300	-972.100	-1.000.600	-1.030.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.199.791	-1.180.250	-1.183.200	-1.187.900	-1.196.450	-1.175.400
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-93.840	-106.850	-42.000	-32.500	-32.500	-32.500
	davon Energiekosten	-51.273	-100.600	-100.900	-102.400	-103.900	-105.400
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-42.424	-46.000	-47.700	-49.000	-49.800	-51.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-196.391	-200.407	-268.521	-259.033	-250.176	-240.791
15	- Transferaufwendungen	-3.120	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-929.613	-1.002.150	-1.110.950	-1.147.950	-1.146.550	-1.056.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.778.546	-5.885.107	-6.342.571	-6.451.183	-6.503.926	-6.478.891
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.560.542	-4.599.986	-5.027.146	-3.530.187	-5.135.509	-5.174.419
19	+ Finanzerträge	11					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	11					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.560.531	-4.599.986	-5.027.146	-3.530.187	-5.135.509	-5.174.419
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.560.531	-4.599.986	-5.027.146	-3.530.187	-5.135.509	-5.174.419
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.655	210.600	220.800	226.300	231.800	237.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-4.386.877	-4.389.386	-4.806.346	-3.303.887	-4.903.709	-4.937.419

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.058		20.000	20.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.565	350.050	285.050	1.850.050	350.050	300.050
05	+ Private Leistungsentgelte	165.063	140.300	137.800	137.800	137.800	138.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	468.872	459.800	465.900	475.900	482.100	479.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	87.899	64.600	64.900	64.900	64.900	64.900
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	833.468	1.014.750	973.650	2.548.650	1.034.850	983.350
10	- Personalauszahlungen	-2.181.593	-2.378.100	-2.594.900	-2.684.200	-2.738.950	-2.795.150
11	- Versorgungsauszahlungen	-774.194	-935.000	-938.500	-967.400	-997.400	-1.028.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.229.436	-1.152.500	-1.241.950	-1.161.650	-1.170.200	-1.149.150
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-3.120	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-919.600	-1.002.150	-1.110.950	-1.147.950	-1.146.550	-1.056.250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.107.943	-5.471.750	-5.890.300	-5.965.200	-6.057.100	-6.032.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.274.475	-4.457.000	-4.916.650	-3.416.550	-5.022.250	-5.049.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.724	532.400				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	585.398	1.500.000	720.000	3.900.000	800.000	1.000.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	637.122	2.032.400	720.000	3.900.000	800.000	1.000.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.210.303	-2.830.000	-1.900.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-32.672	-563.500	-2.500.000	-3.200.000	-1.000.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-127.317	-793.450	-134.000	-39.500	-319.500	-45.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.370.292	-4.186.950	-4.534.000	-4.739.500	-2.819.500	-1.545.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-733.169	-2.154.550	-3.814.000	-839.500	-2.019.500	-545.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Delbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktinformation

Beschreibung	Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung, Besetzung der kommunalen Ausschüsse, Sitzungsmanagement, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen, Schöffen- und Schiedspersonenangelegenheiten, Alters- und Ehejubiläen, Ehrengaben für Kinderreiche
Allgemeine Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Optimierung des Verwaltungsablaufs, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung, Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen: Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse, Fraktionen, MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Ortsrecht
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.814	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.037	1.650	1.750	1.750	1.750	1.750
11	- Personalaufwendungen	-151.328	-161.600	-170.150	-175.100	-180.950	-187.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.345	-4.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-3.345	-4.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-651	-651	-651	-650	-588	-588
15	- Transferaufwendungen	-3.120	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.995	-254.450	-257.000	-291.500	-291.500	-300.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-407.440	-424.701	-436.501	-475.950	-481.738	-496.788
18	= Ordentliches Ergebnis	-404.403	-423.051	-434.751	-474.200	-479.988	-495.038
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.403	-423.051	-434.751	-474.200	-479.988	-495.038
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-404.403	-423.051	-434.751	-474.200	-479.988	-495.038
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-404.403	-423.051	-434.751	-474.200	-479.988	-495.038

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	50	50	50	50	50
05	+ Private Leistungsentgelte	218					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.668	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.916	1.650	1.750	1.750	1.750	1.750
10	- Personalauszahlungen	-119.848	-128.100	-134.050	-136.700	-139.450	-142.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.517	-4.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-3.120	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-267.275	-254.450	-257.000	-291.500	-291.500	-300.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-393.759	-390.550	-399.750	-436.900	-439.650	-451.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-391.843	-388.900	-398.000	-435.150	-437.900	-449.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Delbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010201	Gleichstellung von Frau und Mann

Produktinformation

Beschreibung	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern Aufstellung und Fortschreibung des Frauenförderplanes
Allgemeine Ziele	Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Verwaltung
Zielgruppen	MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.058					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.398					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.456	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-55.563	-78.700	-79.750	-81.350	-83.000	-84.650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.492	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.852	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.907	-83.800	-84.850	-86.450	-88.100	-89.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.451	-83.700	-84.750	-86.350	-88.000	-89.650
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.451	-83.700	-84.750	-86.350	-88.000	-89.650
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-61.451	-83.700	-84.750	-86.350	-88.000	-89.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-61.451	-83.700	-84.750	-86.350	-88.000	-89.650

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.058					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.058	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-54.599	-78.700	-79.750	-81.350	-83.000	-84.650
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.492	-200	-200	-200	-200	-200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.536	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.627	-83.800	-84.850	-86.450	-88.100	-89.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.569	-83.700	-84.750	-86.350	-88.000	-89.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 010301 Personalrat

Stadt Delbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Personalrat
Produkt	010301	Personalrat

Produktinformation

Beschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die gesamte Verwaltung

Allgemeine Ziele Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die gesamte Verwaltung

Zielgruppen MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz

Verantw.Org.Einheit Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalrat							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-42.332	-42.700	-44.050	-44.900	-45.800	-46.650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.566	-43.000	-44.350	-45.200	-46.100	-46.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.566	-43.000	-44.350	-45.200	-46.100	-46.950
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.566	-43.000	-44.350	-45.200	-46.100	-46.950
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-42.566	-43.000	-44.350	-45.200	-46.100	-46.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-42.566	-43.000	-44.350	-45.200	-46.100	-46.950

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 010301 Personalrat							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-41.915	-42.700	-44.050	-44.900	-45.800	-46.650
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-300	-300	-300	-300	-300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.915	-43.000	-44.350	-45.200	-46.100	-46.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.915	-43.000	-44.350	-45.200	-46.100	-46.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 010401 Rechnungsprüfung

Stadt Delbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Rechnungsprüfung
Produkt	010401	Rechnungsprüfung

Produktinformation

Beschreibung	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Ratsmitglieder
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung
Verantw.Org.Einheit	Örtliche Rechnungsprüfung

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 010401 Rechnungsprüfung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-160.457	-168.750	-161.500	-166.250	-171.250	-176.250
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.457	-168.750	-161.500	-166.250	-171.250	-176.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-160.457	-168.750	-161.500	-166.250	-171.250	-176.250
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.457	-168.750	-161.500	-166.250	-171.250	-176.250
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-160.457	-168.750	-161.500	-166.250	-171.250	-176.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-160.457	-168.750	-161.500	-166.250	-171.250	-176.250

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 010401 Rechnungsprüfung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-142.457	-150.000	-225.250	-145.000	-150.000	-155.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.457	-150.000	-225.250	-145.000	-150.000	-155.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.457	-150.000	-225.250	-145.000	-150.000	-155.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 010501 Zentrale Dienste f. Organis.einheiten in d. Verwaltung

Stadt Delbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010501	Zentrale Dienste f. Organis.einheiten in d. Verwaltung

Produktinformation

Beschreibung	Allgemeine organisatorische Unterstützung und Service für die gesamte Verwaltung: Bereitstellung und Verwaltung von Verwaltungsgebäuden, Bereitstellung der Einrichtung, Druckerei, Postdienst, Literatur, Bürobedarf, Telefonzentrale, Botendienste, Schreibdienst, Dienstwagen, Rechtsangelegenheiten, Beschaffungswesen, Haftpflcht-, Kfz-, Eigenschaden- und Unfallversicherung (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Bereitstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Mittel
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Verdingungsordnung für Leistungen
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 010501 Zentrale Dienste f. Organisationseinheiten in d. Verwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.087	11.505	55.783	55.246	34.848	34.796
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.297	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.420	87.700	108.400	110.400	108.400	97.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.497					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	112.312	100.405	165.383	166.846	144.448	133.396
11	- Personalaufwendungen	-305.650	-322.750	-367.450	-385.150	-393.500	-402.050
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-141.560	-212.850	-195.400	-192.000	-183.600	-145.200
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-40.580	-34.750	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	davon Energiekosten	-18.973	-43.600	-40.000	-40.600	-41.200	-41.800
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-8.483	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-69.504	-61.952	-106.337	-102.235	-99.094	-96.977
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.443	-343.000	-458.700	-456.200	-449.300	-344.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-792.157	-940.552	-1.127.887	-1.135.585	-1.125.494	-988.627
18	= Ordentliches Ergebnis	-679.845	-840.147	-962.504	-968.739	-981.046	-855.231
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-679.845	-840.147	-962.504	-968.739	-981.046	-855.231
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-679.845	-840.147	-962.504	-968.739	-981.046	-855.231
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.454	18.700	22.300	22.300	22.300	22.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-658.391	-821.447	-940.204	-946.439	-958.746	-833.231

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010501 Zentrale Dienste f. Organisationseinheiten in d. Verwaltung

zu Ergebnisgliederung 11
 Ab 2020 höhere Personalkosten u.a. durch die Einrichtung einer neuen Scan-Stelle. Außerdem wurde ein Teil der Personalkosten des Hausmeisters der ehem. Hauptschule Westenholz hier neu veranschlagt. Der übrige Teil seiner Personalkosten wurde dem Produkt 010803 (kaufm. Immobilienmanagement) zugeordnet.

zu Ergebnisgliederung 16
 In den Jahren 2020 bis 2022 sind jeweils 105.000 € für die Digitalisierung von Bauakten eingeplant.

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 010501 Zentrale Dienste f. Organis.einheiten in d. Verwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.000	20.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10					
05	+ Private Leistungsentgelte	3.281	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.803	87.700	108.400	110.400	108.400	97.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.578					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.672	88.900	129.600	131.600	109.600	98.600
10	- Personalauszahlungen	-273.772	-308.750	-352.150	-369.850	-377.300	-384.950
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-122.029	-212.850	-195.400	-192.000	-183.600	-145.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-274.224	-343.000	-458.700	-456.200	-449.300	-344.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-670.026	-864.600	-1.006.250	-1.018.050	-1.010.200	-874.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-574.354	-775.700	-876.650	-886.450	-900.600	-775.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.724	532.400				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.000					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	52.724	532.400				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-32.672	-563.500	-2.500.000	-3.200.000	-1.000.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.789	-765.950	-65.000	-20.000	-300.000	-20.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-53.461	-1.329.450	-2.565.000	-3.220.000	-1.300.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-737	-797.050	-2.565.000	-3.220.000	-1.300.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 010501 Zentrale Dienste f. Organis.einheiten in d. Verwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
108.003 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	-70.000	-30.000	0	-20.000	-300.000	-20.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	70.000	30.000	0	20.000	300.000	20.000	
117.029 Neubau Rathaus	-200.000	-2.500.000	-2.000.000	-3.200.000	-1.000.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	200.000	2.500.000	2.000.000	3.200.000	1.000.000	0	
119.001 Hardware für neue Zeiterfassung	-30.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	30.000	0	0	0	0	0	
119.056 Projektkosten LoRa-WAN	-130.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	530.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	660.000	0	0	0	0	0	
119.090 Umbau u. Herricht. Nordring 3 als Stadtverwaltung	-290.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	290.000	0	0	0	0	0	
119.092 Umbau HS W'holz als Stadtverwaltung	-73.500	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	73.500	0	0	0	0	0	
Summe	-793.500	-2.530.000	-2.000.000	-3.220.000	-1.300.000	-20.000	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-3.550	-35.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 010502 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Delbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010502	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktinformation

Beschreibung Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung, Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung, Beratung und Unterstützung der Anwender, Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur, Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnebenen, Konzeptionelle Betreuung bei Projekten, Pflege der Internetseite, Zusammenarbeit mit der GKD Paderborn

Allgemeine Ziele Optimale Arbeitsabläufe
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Zielgruppen Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage Dienstanweisungen

Verantw.Org.Einheit Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 010502 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.442	63.700	67.000	67.100	67.200	67.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.338					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	58.780	63.700	67.000	67.100	67.200	67.300
11	- Personalaufwendungen	-143.170	-146.650	-162.150	-165.400	-168.700	-172.050
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-383.214	-531.000	-602.000	-612.000	-622.000	-632.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.895	-15.172	-15.941	-11.235	-8.593	-3.871
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-543.329	-692.822	-780.091	-788.635	-799.293	-807.921
18	= Ordentliches Ergebnis	-484.549	-629.122	-713.091	-721.535	-732.093	-740.621
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-484.549	-629.122	-713.091	-721.535	-732.093	-740.621
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-484.549	-629.122	-713.091	-721.535	-732.093	-740.621
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.914	86.000	93.500	99.000	104.500	110.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-425.635	-543.122	-619.591	-622.535	-627.593	-630.621
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010502 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
zu Ergebnisgliederung 11							
Ab 2020 höhere Personalkosten aufgrund von Höhergruppierungen.							
zu Ergebnisgliederung 13							
Ab 2020 höhere Kosten für DMS-Lizenzen und den elektronischen Rechnungsworkflow (im Vorjahr nur anteilig).							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 010502 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.712	63.700	67.000	67.100	67.200	67.300
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.712	63.700	67.000	67.100	67.200	67.300
10	- Personalauszahlungen	-142.904	-146.650	-162.150	-165.400	-168.700	-172.050
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-432.196	-522.000	-597.000	-607.000	-617.000	-627.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-50					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-575.150	-668.650	-759.150	-772.400	-785.700	-799.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-515.438	-604.950	-692.150	-705.300	-718.500	-731.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	10					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	10					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.387	-24.000	-30.000	-15.000	-15.000	-20.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-28.387	-24.000	-30.000	-15.000	-15.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-28.377	-24.000	-30.000	-15.000	-15.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 010502 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-15.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-15.000	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 010503 Bauhof

Stadt Delbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010503	Bauhof

Produktinformation

Beschreibung	Hierunter fallen u. a. folgende Leistungen: <ul style="list-style-type: none">- Maler-, Maurer-, Schlosser- und Tischlerarbeiten- Reinigung öffentlicher Flächen (vgl. Produkt 120104)- Pflege und Unterhaltung von städtischen Friedhöfen (vgl. Produkt 130301)- Durchführung des Winterdienstes (vgl. Produkt 120104)- Kontrolle der Straßen, Wege und Plätze einschl. des Baumbestandes (vgl. Produkt 120101 u. 120102)- Freischneiden von Sichtdreiecken
Allgemeine Ziele	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Durchführung von kleinen Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten
Auftragsgrundlage	Organisatorische Regelungen
Verantw.Org.Einheit	Bauhof

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 010503 Bauhof							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.344	4.522	13.695	13.695	13.695	11.444
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.790	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.310	29.522	23.695	23.695	23.695	21.444
11	- Personalaufwendungen	-299.035	-303.100	-345.150	-352.000	-359.050	-366.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74.853	-117.250	-65.400	-67.550	-68.800	-70.450
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-23.945	-56.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	davon Energiekosten	-6.896	-10.000	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-30.592	-31.500	-32.500	-33.800	-34.600	-35.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-31.228	-34.966	-33.216	-32.933	-30.302	-28.506
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.005	-17.700	-17.900	-17.900	-18.400	-19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-419.121	-473.016	-461.666	-470.383	-476.552	-484.156
18	= Ordentliches Ergebnis	-390.812	-443.494	-437.971	-446.688	-452.857	-462.712
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-390.812	-443.494	-437.971	-446.688	-452.857	-462.712
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-390.812	-443.494	-437.971	-446.688	-452.857	-462.712
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.293	86.000	87.000	87.000	87.000	87.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-315.518	-357.494	-350.971	-359.688	-365.857	-375.712
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010503 Bauhof							
zu Ergebnisgliederung 11							
Ab 2020 höhere Personalkosten aufgrund von Stundenerhöhungen und einer Höhergruppierung.							
zu Ergebnisgliederung 13							
<u>Gebäudeunterhaltung:</u>							
Ab 2020 nur Ansatz für laufende Gebäudeunterhaltung. Im Vorjahr waren daneben auch noch folgende Maßnahmen veranschlagt:							
25.000 € Sanierung Heizungsanlage und Warmwasseraufbereitung							
29.000 € Erneuerung Ölabscheider.							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 010503 Bauhof							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	150					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.827	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.977	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-290.494	-303.100	-345.150	-352.000	-359.050	-366.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-68.077	-117.250	-65.400	-67.550	-68.800	-70.450
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.031	-17.700	-17.900	-17.900	-18.400	-19.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.601	-438.050	-428.450	-437.450	-446.250	-455.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.624	-413.050	-418.450	-427.450	-436.250	-445.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.205					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.205					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-78.140	-3.500	-39.000	-4.500	-4.500	-5.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-78.140	-3.500	-39.000	-4.500	-4.500	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-76.935	-3.500	-39.000	-4.500	-4.500	-5.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 010503 Bauhof							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-3.500	-39.000	0	-4.500	-4.500	-5.000	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation

Stadt Delbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement und Organisation
Produkt	010601	Personalmanagement und Organisation

Produktinformation

Beschreibung	Personalbetreuung, Personalsteuerung und Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung des Personals, Arbeitsicherheit und Gesundheitsschutz
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität ohne Einstellung zusätzlichen Personals
Zielgruppen	MitarbeiterInnen, alle Organisationseinheiten
Auftragsgrundlage	Landesbeamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Bundeskinderergeldgesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, Mutterschutzgesetz, Arbeitsicherheitsgesetz, Organisatorische Regelungen
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.153	139.700	137.900	142.000	146.200	150.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.450	196.300	196.500	200.400	203.000	206.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	299.604	336.000	334.400	342.400	349.200	356.900
11	- Personalaufwendungen	-325.896	-356.250	-348.550	-357.100	-366.350	-375.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.008.849	-935.000	-944.300	-972.100	-1.000.600	-1.030.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.049	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-4					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.952	-116.800	-113.550	-113.550	-113.550	-113.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.461.746	-1.413.050	-1.411.400	-1.447.750	-1.485.500	-1.524.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.162.142	-1.077.050	-1.077.000	-1.105.350	-1.136.300	-1.167.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.162.142	-1.077.050	-1.077.000	-1.105.350	-1.136.300	-1.167.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.162.142	-1.077.050	-1.077.000	-1.105.350	-1.136.300	-1.167.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.162.142	-1.077.050	-1.077.000	-1.105.350	-1.136.300	-1.167.600

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.787	139.700	137.900	142.000	146.200	150.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.911					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.699	139.700	137.900	142.000	146.200	150.500
10	- Personalauszahlungen	-276.884	-316.050	-308.050	-315.200	-322.550	-330.250
11	- Versorgungsauszahlungen	-774.194	-935.000	-938.500	-967.400	-997.400	-1.028.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-115.511	-116.800	-113.550	-113.550	-113.550	-113.550
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.166.593	-1.372.850	-1.365.100	-1.401.150	-1.438.500	-1.477.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-978.894	-1.233.150	-1.227.200	-1.259.150	-1.292.300	-1.326.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Delbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010701	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktinformation

Beschreibung	Aufstellung des Haushaltsplanes (und ggf. des Nachtragsplanes) einschl. aller Anlagen, Überwachung und Steuerung der Haushaltsvollzuges, Aufstellung des Jahresabschlusses (einschl. Bilanz), Aufstellung eines Gesamtabchlusses (erstmalig zum 31.12.2010), Vermögens- und Schuldenverwaltung, Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben, Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Zahlungsüberwachung (einschl. Vollstreckung), Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Erzielung von Einnahmen/Erträgen zur Deckung der Ausgaben/Aufwendungen des Gesamthaushaltes, Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel, Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände, Langfristige Liquiditätssicherung, Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen
Zielgruppen	Rat, alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gesetz über die Einführung eines neuen kommunalen Finanzmanagements, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Abgabenordnung
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Finanzen

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.372	142.100	140.900	144.700	148.600	152.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.484	64.500	64.800	64.800	64.800	64.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	209.856	206.600	205.700	209.500	213.400	217.500
11	- Personalaufwendungen	-730.703	-743.500	-760.150	-778.300	-756.000	-772.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.690	-39.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-767.393	-782.500	-797.150	-815.300	-793.000	-809.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-557.537	-575.900	-591.450	-605.800	-579.600	-591.950
19	+ Finanzerträge	11					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	11					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-557.526	-575.900	-591.450	-605.800	-579.600	-591.950
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-557.526	-575.900	-591.450	-605.800	-579.600	-591.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.993	19.900	18.000	18.000	18.000	18.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-539.533	-556.000	-573.450	-587.800	-561.600	-573.950

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.459	142.100	140.900	144.700	148.600	152.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.018	64.500	64.800	64.800	64.800	64.800
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.488	206.600	205.700	209.500	213.400	217.500
10	- Personalauszahlungen	-635.930	-677.200	-685.850	-699.600	-713.600	-727.850
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.195	-39.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-659.125	-716.200	-722.850	-736.600	-750.600	-764.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-479.637	-509.600	-517.150	-527.100	-537.200	-547.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 010801 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Immobilienmanagement
Produkt	010801	Technisches Immobilienmanagement

Produktinformation

Beschreibung	Durchführung sämtlicher Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, Gebäudeunterhaltung, Energiemanagement
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Erstellung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Kostengünstige Unterhaltung aller städtischen Gebäude, Reduzierung des Energieverbrauchs
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten
Erläuterungen	Das technische Immobilienmanagement ist sowohl für den Bau und die Unterhaltung als auch für das Energiemanagement aller städtischen Gebäude zuständig. Die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen, die für diese Aufgaben anfallen, werden jedoch nicht an dieser Stelle, sondern unmittelbar in dem jeweils betroffenen Produkt ausgewiesen. Beispiel: Eine Umbaumaßnahme in der Realschule wird direkt im Produkt 030103 (Realschule) abgebildet.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Verdingungsordnung für Leistungen, DIN-Vorschriften, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bauen und Planen

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 010801 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.351					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.623	12.300	31.000	58.300	17.400	3.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.974	12.300	31.000	58.300	17.400	3.900
11	- Personalaufwendungen	-241.161	-255.550	-369.250	-351.650	-358.600	-365.850
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.161	-255.550	-369.250	-351.650	-358.600	-365.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-223.187	-243.250	-338.250	-293.350	-341.200	-361.950
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.187	-243.250	-338.250	-293.350	-341.200	-361.950
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-223.187	-243.250	-338.250	-293.350	-341.200	-361.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-223.187	-243.250	-338.250	-293.350	-341.200	-361.950
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010801 Technisches Immobilienmanagement							
zu Ergebnisgliederung 07							
Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen.							
zu Ergebnisgliederung 11							
Für eine Mitarbeiterin, die in die Freistellungsphase der Altersteilzeit wechselt, fallen weiterhin anteilige Personalkosten an. Außerdem muss ein/e Nachfolger/in eingestellt werden, für den/die ebenfalls Personalkosten anfallen. Außerdem wurden die Personalkosten für eine/n neue/n Mitarbeiter/in im Bereich Hochbau eingeplant (ab 05/2020).							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 010801 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.351					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.351					
10	- Personalauszahlungen	-216.583	-243.350	-319.050	-351.350	-358.300	-365.650
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.583	-243.350	-319.050	-351.350	-358.300	-365.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.232	-243.350	-319.050	-351.350	-358.300	-365.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 010802 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Immobilienmanagement
Produkt	010802	Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Produktinformation

Beschreibung	Vergabe der Reinigungsdienste für alle städtischen Gebäude, Telefonausstattung aller städtischen Gebäude, Gebäude- und Inventarversicherungen für alle städtischen Gebäude
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Sicherstellung der Gebäudereinigung und einer einheitlichen Telefonausstattung zu günstigen Konditionen, Sicherstellung eines ausreichenden Versicherungsschutzes zu günstigen Konditionen
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten
Erläuterungen	Bei diesem Produkt werden die Personalkosten der mit den vorgenannten Aufgaben beschäftigten MitarbeiterInnen abgebildet. Die eigentlichen Aufwendungen für Reinigung, Telefon usw. werden aber in den einzelnen Produkten verursachungsgerecht nachgewiesen.
Auftragsgrundlage	Innerorganisatorische Regelungen
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 010802 Infrastrukturelles Immobilienmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-21.533	-21.950	-23.900	-24.250	-24.800	-25.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.447	-220.000	-220.000	-225.000	-230.000	-235.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.980	-241.950	-243.900	-249.250	-254.800	-260.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-231.980	-241.950	-243.900	-249.250	-254.800	-260.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.980	-241.950	-243.900	-249.250	-254.800	-260.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-231.980	-241.950	-243.900	-249.250	-254.800	-260.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-231.980	-241.950	-243.900	-249.250	-254.800	-260.600
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010802 Infrastrukturelles Immobilienmanagement							
zu Ergebnisgliederung 16							
Versicherungsbeiträge (außer Schülerunfallversicherung >> vgl. Proukt 030201).							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 010802 Infrastrukturelles Immobilienmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-20.254	-20.450	-22.300	-22.650	-23.100	-23.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-210.447	-220.000	-220.000	-225.000	-230.000	-235.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.702	-240.450	-242.300	-247.650	-253.100	-258.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.702	-240.450	-242.300	-247.650	-253.100	-258.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Immobilienmanagement
Produkt	010803	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Produktinformation

Beschreibung	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten, Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke, Anmietung und Vermietung sowie Anpachtung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet), Beschaffung von Rechten an fremden Grundstücken (Durchleitungsrechte etc.), Änderung, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten, Verwaltung städtischer Mietwohnungen
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Flächen für den Wohnungsbau entsprechend dem Grundsatzbeschluss vom 29.3.1990, Ansiedlung von Gewerbebetrieben und die Beschaffung von Grundstücken bzw. von Rechten an Grundstücken Dritter für die Infrastruktur
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende
Auftragsgrundlage	Grundsatzbeschluss vom 29.3.1990 Ratsbeschlüsse im Einzelfall Bürgerliches Gesetzbuch
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.866	43.866	62.919	62.827	62.746	62.704
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.615	350.000	285.000	1.850.000	350.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.881	139.000	136.500	136.500	136.500	137.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.049	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	480.677	534.844	486.397	2.051.305	551.224	502.182
11	- Personalaufwendungen	-124.412	-130.550	-161.050	-165.000	-169.400	-174.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-427.821	-141.200	-149.000	-140.200	-140.900	-141.600
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-29.315	-15.200	-27.100	-17.600	-17.600	-17.600
	davon Energiekosten	-25.405	-47.000	-51.400	-52.100	-52.800	-53.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-78.112	-87.666	-112.376	-111.980	-111.599	-110.849
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.945	-6.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-642.290	-365.416	-424.026	-418.780	-423.499	-428.049
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.614	169.428	62.371	1.632.525	127.725	74.133
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.614	169.428	62.371	1.632.525	127.725	74.133
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-161.614	169.428	62.371	1.632.525	127.725	74.133
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-161.614	169.428	62.371	1.632.525	127.725	74.133
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
zu Ergebnisgliederung 04							
In 2021 erhebliche Mehreinnahmen aus der Erstattung von Verwaltungskosten für Bauplätze durch den geplanten Verkauf der Grundstücke im Baugebiet Lerchenweg.							
zu Ergebnisgliederung 11							
Personalkostenansatz ab 2020 einschließlich der anteiligen Kosten für den Hausmeister der ehem. Hauptschule Westenholz. Ein Teilbetrag wurde hier, ein anderer Teil im Produkt 010501 (Zentrale Dienste) zugeordnet, da das ehem. Hauptschulgebäude künftig teilweise von der Verwaltung genutzt wird.							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.525	350.000	285.000	1.850.000	350.000	300.000
05	+ Private Leistungsentgelte	161.414	139.000	136.500	136.500	136.500	137.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266					
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.391	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.596	489.100	421.600	1.986.600	486.600	437.600
10	- Personalauszahlungen	-108.411	-113.050	-142.350	-145.200	-148.100	-151.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-459.664	-141.200	-149.000	-140.200	-140.900	-141.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.332	-6.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-570.406	-260.250	-292.950	-287.000	-290.600	-294.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.811	228.850	128.650	1.699.600	196.000	143.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	583.183	1.500.000	720.000	3.900.000	800.000	1.000.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	583.183	1.500.000	720.000	3.900.000	800.000	1.000.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.210.303	-2.830.000	-1.900.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.210.303	-2.830.000	-1.900.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-627.120	-1.330.000	-1.180.000	2.400.000	-700.000	-500.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
108.009 Grunderwerb	-2.830.000	-1.900.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	2.830.000	1.900.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
108.010 Erlös aus Grundstücksverkäufen	1.500.000	720.000	0	3.900.000	800.000	1.000.000	
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.500.000	720.000	0	3.900.000	800.000	1.000.000	
Summe	-1.330.000	-1.180.000	0	2.400.000	-700.000	-500.000	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.394	289.312	286.397	282.528	210.975	191.222
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.000	654.000	579.000	579.000	579.000	579.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.474	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.891	31.000	26.000	31.000	31.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.793	61.009	72.709	73.009	83.109	103.809
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	892.552	1.040.321	968.606	970.037	908.584	894.531
11	- Personalaufwendungen	-725.134	-712.800	-833.250	-851.750	-861.700	-861.650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-758.947	-961.700	-961.250	-900.050	-882.850	-865.650
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-20.027	-36.500	-61.500	-28.000	-28.000	-28.000
	davon Energiekosten	-58.718	-142.300	-119.000	-120.800	-122.600	-124.400
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-115.557	-127.400	-113.650	-114.150	-114.650	-115.150
14	- Bilanzielle Abschreibung	-353.363	-485.343	-517.511	-515.648	-441.684	-412.236
15	- Transferaufwendungen	-24.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.058	-554.290	-568.990	-556.490	-541.990	-509.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.330.003	-2.766.633	-2.933.501	-2.876.438	-2.780.724	-2.702.026
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.437.451	-1.726.312	-1.964.895	-1.906.401	-1.872.140	-1.807.495
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.437.451	-1.726.312	-1.964.895	-1.906.401	-1.872.140	-1.807.495
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.437.451	-1.726.312	-1.964.895	-1.906.401	-1.872.140	-1.807.495
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.020	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.191	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Internes Jahresergebnis	-1.428.622	-1.719.312	-1.958.895	-1.900.401	-1.866.140	-1.801.495

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.539	6.850	5.850	5.850	5.850	5.850
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.075	654.000	579.000	579.000	579.000	579.000
05	+ Private Leistungsentgelte	8.120	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.224	31.000	26.000	31.000	31.000	16.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	67.129	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	715.086	756.850	675.350	680.350	680.350	665.350
10	- Personalauszahlungen	-634.347	-649.000	-731.450	-745.750	-760.700	-776.050
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-649.369	-821.700	-827.750	-786.550	-789.350	-792.150
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-521					
14	- Transferauszahlungen	-4.569	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-312.529	-554.290	-568.990	-556.490	-541.990	-509.990
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.601.335	-2.057.490	-2.160.690	-2.121.290	-2.124.540	-2.110.690
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-886.249	-1.300.640	-1.485.340	-1.440.940	-1.444.190	-1.445.340
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.755	103.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.000					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	116.755	103.000	110.000	110.000	110.000	110.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden			-6.500			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.200	-138.500	-123.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.556.673	-1.517.350	-1.407.250	-1.048.750	-487.750	-362.750
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.560.873	-1.655.850	-1.536.750	-1.048.750	-487.750	-362.750
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.444.118	-1.552.850	-1.426.750	-938.750	-377.750	-252.750

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Delbrück

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Beschreibung	<p>Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt, Gesundheitsschutz (Tätigkeitsverbot nach Bundesgesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung), Unterbringung psychisch Kranker, Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Sonn- und Feiertagsschutz, Beseitigung von Schrottautos Genehmigung von Großfeuerwerken, Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche, Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen, Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren, Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Tierschutz (Mithilfe), Führung des Gewereregisters, Gaststättenangelegenheiten, Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, Überwachung des Einzelhandels, Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Genehmigungen und sonstige Ausnahmen, Ausstellung von Lebensbescheinigungen, Aufgaben nach den Immissionsschutzgesetzen</p>
Allgemeine Ziele	<p>Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum,</p>
Zielgruppen	<p>EinwohnerInnen</p>
Auftragsgrundlage	<p>Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Sprengstoffgesetz, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Landesfischereigesetz, Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Landeshundegesetz</p>
Verantw.Org.Einheit	<p>Fachbereich Bürgerdienste</p>

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.216	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.396	60.000	67.200	67.300	73.600	86.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	88.911	85.000	97.200	97.300	103.600	116.200
11	- Personalaufwendungen	-243.631	-251.150	-289.150	-295.300	-295.550	-289.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.688	-46.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.714	-1.732	-2.594	-2.594	-2.594	-2.594
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.559	-298.882	-334.744	-340.894	-341.144	-335.094
18	= Ordentliches Ergebnis	-209.648	-213.882	-237.544	-243.594	-237.544	-218.894
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.648	-213.882	-237.544	-243.594	-237.544	-218.894
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-209.648	-213.882	-237.544	-243.594	-237.544	-218.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.182	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-200.466	-203.882	-227.544	-233.594	-227.544	-208.894
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
zu Ergebnisgliederung 11							
Personalkosten 2020 einschließlich Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen.							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.690	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225					
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.534	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.449	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	- Personalauszahlungen	-223.423	-234.050	-251.050	-256.000	-261.150	-266.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-51.477	-46.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-200					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.100	-280.050	-294.050	-299.000	-304.150	-309.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.651	-195.050	-204.050	-209.000	-214.150	-219.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.773	-10.000				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.773	-10.000				
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.773	-10.000				

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-10.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 020201 Statistik und Wahlen

Stadt Delbrück

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Statistik und Wahlen
Produkt	020201	Statistik und Wahlen

Produktinformation

Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreis-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen, Erhebung, Prüfung und Weitergabe von statistischen Daten (Landwirtschaftsstatistiken), Erstellung und Auswertung von Statistiken
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen, Korrekte und zeitnahe Durchführung statistischer Erhebungen
Zielgruppen	BürgerInnen
Auftragsgrundlage	Statistikgesetz, Europawahlgesetz und -ordnung, Bundeswahlgesetz und -ordnung, Landeswahlgesetz und -ordnung, Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Gemeindeordnung
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 020201 Statistik und Wahlen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.895	15.000	10.000	15.000	15.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.928	15.000	10.000	15.000	15.000	
11	- Personalaufwendungen	-8.031	-7.850	-8.600	-8.700	-8.950	-9.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74	-54.000	-32.000	-32.000	-32.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.104	-61.850	-40.600	-40.700	-40.950	-9.400
18	= Ordentliches Ergebnis	1.824	-46.850	-30.600	-25.700	-25.950	-9.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.824	-46.850	-30.600	-25.700	-25.950	-9.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.824	-46.850	-30.600	-25.700	-25.950	-9.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	1.824	-46.850	-30.600	-25.700	-25.950	-9.400

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 020201 Statistik und Wahlen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.486	15.000	10.000	15.000	15.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.486	15.000	10.000	15.000	15.000	
10	- Personalauszahlungen	-6.562	-6.350	-7.000	-7.100	-7.250	-7.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-74	-54.000	-32.000	-32.000	-32.000	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.636	-60.350	-39.000	-39.100	-39.250	-7.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.849	-45.350	-29.000	-24.100	-24.250	-7.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Delbrück

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Bevölkerungsschutz
Produkt	020301	Feuer- und Katastrophenschutz

Produktinformation

Beschreibung	Erstellung Brandschutzbedarfsplan und Katastrophenschutzplan incl. Einsatzpläne, Bereitstellung und Verwaltung der Feuerwehrgerätehäuser, Bereitstellung der Einrichtung, Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung Aufwands- entschädigungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände), Beschaffung von Fahrzeugen, Erlass Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr, Erteilung von Gebührenbescheiden, Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfallschäden, bei Verschmutzung von Straßen usw.
Allgemeine Ziele	Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
Zielgruppen	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bürgerdienste

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.394	184.848	181.985	178.266	174.676	164.567
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.449	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.696	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.313	1.009	4.009	4.009	6.609	11.909
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	245.862	226.857	226.994	223.275	222.285	217.476
11	- Personalaufwendungen	-96.236	-94.900	-153.800	-157.050	-158.000	-156.250
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-406.490	-415.400	-432.650	-380.350	-361.550	-342.750
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-20.388	-23.500	-48.500	-15.000	-15.000	-15.000
	davon Energiekosten	-46.013	-42.000	-44.000	-44.600	-45.200	-45.800
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-115.557	-127.400	-113.650	-114.150	-114.650	-115.150
14	- Bilanzielle Abschreibung	-348.780	-371.461	-402.735	-401.022	-395.021	-375.316
15	- Transferaufwendungen	-24.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.340	-300.750	-340.350	-327.850	-312.850	-312.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.150.347	-1.235.011	-1.382.035	-1.318.772	-1.279.921	-1.239.666
18	= Ordentliches Ergebnis	-904.485	-1.008.154	-1.155.041	-1.095.497	-1.057.636	-1.022.190
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-904.485	-1.008.154	-1.155.041	-1.095.497	-1.057.636	-1.022.190
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-904.485	-1.008.154	-1.155.041	-1.095.497	-1.057.636	-1.022.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.191	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Internes Jahresergebnis	-906.676	-1.014.154	-1.161.041	-1.101.497	-1.063.636	-1.028.190

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz	
zu Ergebnisgliederung 11	Ab 2020 höhere Personalkosten aufgrund einer Höhergruppierung und durch die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (Gerätewart).
zu Ergebnisgliederung 13	<u>Gebäudeunterhaltung:</u> 21.000 € Einspeisepunkte Notstrom in allen 6 Gerätehäusern 27.500 € laufende Gebäudeunterhaltung.
zu Ergebnisgliederung 15	25.000 € Zuschuss Notfallhelfersystem 5.000 € Zuschuss Jugendfeuerwehr 20.000 € jährl. Kostenanteil Zuschuss FwGH Westenholz 2.500 € jährl. Zuschuss zur Jahreshauptversammlung der Gesamtwehr (Ratsbeschluss vom 13.12.2018).

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.539	6.850	5.850	5.850	5.850	5.850
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.285	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Private Leistungsentgelte	10					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.513	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.972					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.320	47.850	46.850	46.850	46.850	46.850
10	- Personalauszahlungen	-84.766	-87.800	-138.100	-140.750	-143.600	-146.550
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-263.531	-275.400	-299.150	-266.850	-268.050	-269.250
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-4.569	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-274.380	-300.750	-340.350	-327.850	-312.850	-312.850
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-627.246	-696.450	-810.100	-767.950	-757.000	-761.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-588.926	-648.600	-763.250	-721.100	-710.150	-714.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.755	103.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.000					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	116.755	103.000	110.000	110.000	110.000	110.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden			-6.500			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.200	-138.500	-123.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.541.624	-1.506.350	-1.401.750	-1.047.750	-486.750	-361.750
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.545.824	-1.644.850	-1.531.250	-1.047.750	-486.750	-361.750
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.429.069	-1.541.850	-1.421.250	-937.750	-376.750	-251.750

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
108.144 Anschaffung Ausrüstung Feuerwehr	-162.500	-135.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	162.500	135.000	0	105.000	105.000	105.000	
109.051 Anschaffung v. Funk- u. Fernmeldegeräten	-30.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	
114.067 Feuerschutzpauschale	103.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	
117.001 Ersatz LF 16 TS LZ 2	-18.600	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	18.600	0	0	0	0	0	
119.002 Ersatz Kommandowagen f. stv. LdF	0	-50.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0	
119.003 Kleineinsatzfahrzeug LZ 1	-200.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	200.000	0	0	0	0	0	
119.004 Ersatz KdoW PB-FW 2050 durch MTF f. LZ5	-55.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	55.000	0	0	0	0	0	
119.005 Ersatz WLF 2 (Kran) mit Winde LZ 1	-300.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	300.000	0	0	0	0	0	
119.006 Teleskoplader auf Plattform LZ 1	-180.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	180.000	0	0	0	0	0	
119.008 Ersatz TLF3000 LZ 2	-370.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	370.000	0	0	0	0	0	
119.011 Ersatz ELW 2 LZ 1	0	-355.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	355.000	0	0	0	0	
119.012 GW-Logistik LZ 2	0	-340.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	340.000	0	0	0	0	
119.013 Ersatz GW Wasser/Logistik LZ 5	0	-355.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	355.000	0	0	0	0	
119.014 Ersatz LF 20 LZ 4	0	0	0	-355.000	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	355.000	0	0	
119.015 Ersatz HLF 20/16 LZ 5	0	0	0	-375.000	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	375.000	0	0	
119.016 Ersatz MTF LZ1	0	0	0	-60.000	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	60.000	0	0	
119.017 MTF LZ Gesamtwehr	0	0	0	0	-55.000	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	55.000	0	
119.018 Ersatz WLF LZ 1	0	0	0	0	-200.000	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	200.000	0	
119.051 RW-Kanalanschluss FW 'Gerätehaus Bentfeld	-42.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	42.000	0	0	0	0	0	
119.091 Verlängerung Fahrzeughalle FwGH Bentfeld	-96.500	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	96.500	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
I20.021 Abrollbehälter Umweltschutz (LZ 1)	0	0	0	0	0	-100.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	100.000	
I20.022 Kommandowagen (Führungsdienst)	0	0	0	0	0	-50.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	50.000	
I20.027 FWGH Bentfeld - Sanierung Sanitäre Anlagen	0	-118.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	118.000	0	0	0	0	
Summe	-1.351.600	-1.276.000	0	-818.000	-283.000	-178.000	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-50.250	-11.750	0	-6.250	-250	-250	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 020401 Märkte

Stadt Delbrück

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Märkte
Produkt	020401	Märkte

Produktinformation

Beschreibung	Genehmigung und Durchführung von Märkten
Allgemeine Ziele	Förderung von Wirtschaft und Handel, Traditionspflege, Unterhaltung der Bürger
Zielgruppen	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlage	Marktordnung
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bürgerdienste

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 020401 Märkte							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.567	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.337	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.200	1.200	2.200	4.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	135.905	143.000	143.700	143.700	144.700	146.900
11	- Personalaufwendungen	-81.770	-79.650	-62.450	-64.050	-64.650	-64.250
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-160.068	-181.000	-190.400	-185.600	-185.800	-186.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-802	-1.832	-1.920	-1.920	-1.920	-1.820
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.142	-28.540	-32.640	-32.640	-33.140	-33.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.783	-291.022	-287.410	-284.210	-285.510	-285.210
18	= Ordentliches Ergebnis	-126.878	-148.022	-143.710	-140.510	-140.810	-138.310
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.878	-148.022	-143.710	-140.510	-140.810	-138.310
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-126.878	-148.022	-143.710	-140.510	-140.810	-138.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.839	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-125.039	-145.022	-141.710	-138.510	-138.810	-136.310

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 020401 Märkte							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.082	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
05	+ Private Leistungsentgelte	4.983	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.623					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.688	143.000	142.500	142.500	142.500	142.500
10	- Personalauszahlungen	-71.159	-72.450	-51.150	-52.150	-53.150	-54.250
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-192.136	-181.000	-190.400	-185.600	-185.800	-186.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-521					
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.961	-28.540	-32.640	-32.640	-33.140	-33.140
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.777	-281.990	-274.190	-270.390	-272.090	-273.390
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.090	-138.990	-131.690	-127.890	-129.590	-130.890
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.276		-4.500			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-13.276		-4.500			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-13.276		-4.500			

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 020401 Märkte							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	-4.500	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerbüro

Stadt Delbrück

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020501	Einwohnerangelegenheiten/Bürgerbüro

Produktinformation

Beschreibung	Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, insbesondere Erteilung von Personalausweisen und Reisepässen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visa- Vorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen Persönliche Hilfe bei der Beantragung von Rundfunkgebührenbefreiung
Allgemeine Ziele	Registrierung der Einwohner zwecks Feststellung und Nachweis der Identität und der Wohnung, Versorgung der Bürger mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
Zielgruppen	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bürgerdienste

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerbüro							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.707	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			200	300	500	900
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	167.707	160.000	160.200	160.300	160.500	160.900
11	- Personalaufwendungen	-197.826	-184.650	-177.450	-181.950	-186.900	-191.550
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.024	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.369	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.218	-315.650	-308.450	-312.950	-317.900	-322.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.512	-155.650	-148.250	-152.650	-157.400	-161.650
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.512	-155.650	-148.250	-152.650	-157.400	-161.650
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-149.512	-155.650	-148.250	-152.650	-157.400	-161.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-149.512	-155.650	-148.250	-152.650	-157.400	-161.650

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerbüro							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.707	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.707	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10	- Personalauszahlungen	-165.280	-163.350	-152.350	-155.350	-158.500	-161.650
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-116.839	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.273	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.393	-294.350	-283.350	-286.350	-289.500	-292.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.687	-134.350	-123.350	-126.350	-129.500	-132.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 020601 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Delbrück

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandsangelegenheiten
Produkt	020601	Personenstandsangelegenheiten

Produktinformation

Beschreibung	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Entgegennahme und Prüfung von Anmeldungen zur Eheschließung, Prüfung von Scheinehen, Vornahme und Beurkundung von Eheschließungen, Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen, Entgegennahme und Prüfung von Anmeldungen zur Begründung von Lebenspartnerschaften, Vornahme und Beurkundung zur Begründung von Lebenspartnerschaften, Anlegung von Familienstammbüchern auf Antrag, Entgegennahme von namensrechtlichen Erklärungen, Entgegennahme von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, Fortführung der Personenstandsbücher, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Führung der Testamentskartei
Allgemeine Ziele	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Zielgruppen	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB, Bundesvertriebenengesetz
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bürgerdienste

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 020601 Personenstandsangelegenheiten							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.693	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.127	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			100	200	200	400
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.820	26.000	26.100	26.200	26.200	26.400
11	- Personalaufwendungen	-73.390	-71.400	-74.550	-76.100	-77.700	-79.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.556	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.141	-74.400	-77.550	-79.100	-80.700	-82.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.320	-48.400	-51.450	-52.900	-54.500	-55.950
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.320	-48.400	-51.450	-52.900	-54.500	-55.950
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-44.320	-48.400	-51.450	-52.900	-54.500	-55.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-44.320	-48.400	-51.450	-52.900	-54.500	-55.950

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 020601 Personenstandsangelegenheiten							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.591	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
05	+ Private Leistungsentgelte	3.127	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.718	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	- Personalauszahlungen	-59.245	-61.800	-64.550	-65.800	-67.100	-68.450
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.129	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-175					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.550	-64.800	-67.550	-68.800	-70.100	-71.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.831	-38.800	-41.550	-42.800	-44.100	-45.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Delbrück

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Obdachlosenangelegenheiten
Produkt	020701	Obdachlosenangelegenheiten

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften Gebührenkalkulation
Allgemeine Ziele	Vorhaltung von angemessenem Wohnraum für Obdachlose
Zielgruppen	Wohnungslose
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bürgerdienste

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		104.464	104.412	104.262	36.299	26.655
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.369	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	212.419	384.464	304.412	304.262	236.299	226.655
11	- Personalaufwendungen	-24.250	-23.200	-67.250	-68.600	-69.950	-71.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.122	-186.300	-162.200	-158.100	-159.500	-160.900
	davon Unterhaltung von Gebäuden	361	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	davon Energiekosten	-12.705	-100.300	-75.000	-76.200	-77.400	-78.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.066	-110.318	-110.262	-110.112	-42.149	-32.506
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.412	-170.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.851	-489.818	-502.712	-499.812	-434.599	-427.756
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.432	-105.354	-198.300	-195.550	-198.300	-201.101
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.432	-105.354	-198.300	-195.550	-198.300	-201.101
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.432	-105.354	-198.300	-195.550	-198.300	-201.101
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-4.432	-105.354	-198.300	-195.550	-198.300	-201.101
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten							
zu Ergebnisgliederung 11							
Nachdem mehrere Asylbewerberheime zu Obdachlosenunterkünften umgenutzt worden sind, wurden in diesem Produkt auch die Zeiteanteile des Hausmeisters erhöht. Im Produkt 050301 (Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber u. Flüchtlinge) vermindern sich die Personalkosten im Gegenzug.							
zu Ergebnisgliederung 14							
Ab 2019 höhere Abschreibungen für Gebäude, da zahlreiche Flüchtlingsunterkünfte ab dem 01.01.2019 als Obdachlosenunterkunft umgenutzt worden sind. Die zu den betreffenden Gebäuden gehörenden Sonderposten und die daraus resultierenden Auflösungsbeträge erhöhen sich ebenfalls (vgl. Ergebnisgliederung 02). Im Produkt 050301 (Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge) vermindern sich die Beträge in den Ergebniszeilen 02 und 14 im Gegenzug.							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.719	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.719	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	- Personalauszahlungen	-23.911	-23.200	-67.250	-68.600	-69.950	-71.350
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.256	-186.300	-162.200	-158.100	-159.500	-160.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.466	-170.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.633	-379.500	-392.450	-389.700	-392.450	-395.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.086	-99.500	-192.450	-189.700	-192.450	-195.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275.877	1.631.523	1.755.238	1.631.440	1.643.963	1.647.492
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.079	558.850	603.700	607.300	616.300	625.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.053	8.450	9.950	9.950	9.700	9.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.557	96.600	121.400	121.400	121.400	121.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.317	24.363	25.318	25.318	25.318	25.318
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.818.883	2.319.786	2.515.606	2.395.408	2.416.681	2.429.260
11	- Personalaufwendungen	-1.126.372	-1.116.100	-1.212.050	-1.236.500	-1.261.500	-1.287.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.062.595	-3.179.950	-3.251.100	-3.058.750	-3.077.200	-3.101.750
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-610.548	-348.800	-330.350	-159.350	-156.850	-156.850
	davon Energiekosten	-337.567	-430.000	-401.000	-408.300	-415.700	-423.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.625.492	-1.603.805	-1.568.189	-1.524.162	-1.498.901	-1.474.208
15	- Transferaufwendungen	-1.126.847	-1.278.600	-1.583.140	-1.622.200	-1.656.200	-1.681.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364.001	-359.780	-356.190	-342.190	-347.190	-352.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.305.308	-7.538.235	-7.970.669	-7.783.802	-7.840.991	-7.896.348
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.486.424	-5.218.449	-5.455.063	-5.388.394	-5.424.310	-5.467.088
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.486.424	-5.218.449	-5.455.063	-5.388.394	-5.424.310	-5.467.088
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.486.424	-5.218.449	-5.455.063	-5.388.394	-5.424.310	-5.467.088
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.195	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-25.793	-45.000	-48.000	-56.000	-62.000	-68.000
29	= Internes Jahresergebnis	-4.510.022	-5.253.649	-5.493.063	-5.434.194	-5.475.910	-5.524.488

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.324	802.875	963.800	857.000	877.000	890.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.149	558.850	603.700	607.300	616.300	625.300
05	+ Private Leistungsentgelte	8.498	8.450	9.950	9.950	9.700	9.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.205	96.600	121.400	121.400	121.400	121.400
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.081.175	1.466.775	1.698.850	1.595.650	1.624.400	1.646.450
10	- Personalauszahlungen	-1.076.617	-1.101.500	-1.200.950	-1.225.000	-1.249.600	-1.274.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.031.380	-3.077.900	-3.156.500	-2.984.150	-3.007.600	-3.032.150
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-1.138.864	-1.278.600	-1.583.140	-1.622.200	-1.656.200	-1.681.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-327.569	-359.780	-356.190	-342.190	-347.190	-352.190
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.574.430	-5.817.780	-6.296.780	-6.173.540	-6.260.590	-6.340.040
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.493.255	-4.351.005	-4.597.930	-4.577.890	-4.636.190	-4.693.590
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		380.000	370.000	300.000	300.000	160.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.000					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.000	380.000	370.000	300.000	300.000	160.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-9.787	-68.600				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-501.487	-2.578.000	-2.125.000	-4.250.000	-3.400.000	-1.100.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-318.521	-479.300	-787.200	-394.300	-380.900	-389.100
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-829.795	-3.125.900	-2.912.200	-4.644.300	-3.780.900	-1.489.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-827.795	-2.745.900	-2.542.200	-4.344.300	-3.480.900	-1.329.100

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Delbrück

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von städtischen Grundschulen, Bereitstellung der Einrichtung und von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Bereitstellung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Grundschulangebotes
Zielgruppen	SchülerInnen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.477	317.409	316.908	290.828	287.997	285.529
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.064	227.000	219.700	220.300	220.300	220.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.350	1.550	1.550	1.400	1.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.734	30.700	33.700	33.700	33.700	33.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.532		252	252	252	252
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	610.806	576.459	572.110	546.630	543.649	541.231
11	- Personalaufwendungen	-314.488	-307.100	-392.600	-400.550	-408.600	-416.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-479.991	-636.600	-586.100	-538.600	-545.400	-552.500
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-93.959	-103.500	-81.650	-57.650	-57.650	-57.650
	davon Energiekosten	-84.351	-116.600	-107.700	-109.400	-111.100	-112.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-466.828	-462.281	-468.814	-463.455	-458.269	-449.765
15	- Transferaufwendungen	-188.020	-223.000	-222.200	-223.600	-223.600	-223.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.860	-42.870	-43.040	-43.040	-43.040	-43.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.507.187	-1.671.851	-1.712.754	-1.669.245	-1.678.909	-1.685.655
18	= Ordentliches Ergebnis	-896.381	-1.095.392	-1.140.644	-1.122.615	-1.135.260	-1.144.424
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-896.381	-1.095.392	-1.140.644	-1.122.615	-1.135.260	-1.144.424
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-896.381	-1.095.392	-1.140.644	-1.122.615	-1.135.260	-1.144.424
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.814	-18.500	-20.000	-22.000	-24.000	-26.000
29	= Internes Jahresergebnis	-907.195	-1.113.892	-1.160.644	-1.144.615	-1.159.260	-1.170.424
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen							
zu Ergebnisgliederung 02							
233.408 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 59.500 € Zuschüsse des Landes zu Betreuungsmaßnahmen 24.000 € Schul-/Bildungspauschale (Anteil für Fassadenanstrich Anbau GS Westenholz).							
zu Ergebnisgliederung 11							
Ab 2020 höhere Personalkosten durch die Einstellung eines Schulsozialarbeiters. Außerdem wurden die Stundenanteile der Hausmeister in der Johannes-Grundschule und der Grundschule Boke erhöht, da diese nach erfolgten An-/Erweiterungsbauten mehr Flächen zu betreuen haben.							
.							
.							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

zu Ergebnisgliederung 13

Gebäudeunterhaltung:

24.000 € Fassadenanstrich geputzte Flächen Anbau GS Westenholz

57.650 € laufende Gebäudeunterhaltung.

zu Ergebnisgliederung 15

162.700 € Pauschalzuweisungen für Betreuung ("8-1" und "13 Plus") lt. Elternbeitragssatzung

59.500 € Weiterleitung von Betreuungszuschüssen des Landes.

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.751	87.000	83.000	59.000	59.000	59.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.164	227.000	219.700	220.300	220.300	220.300
05	+ Private Leistungsentgelte	1.238	1.350	1.550	1.550	1.400	1.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.719	30.700	33.700	33.700	33.700	33.700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.873	346.050	337.950	314.550	314.400	314.450
10	- Personalauszahlungen	-311.488	-307.100	-392.600	-400.550	-408.600	-416.750
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-516.898	-588.250	-563.900	-516.400	-523.200	-530.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-188.020	-223.000	-222.200	-223.600	-223.600	-223.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.340	-42.870	-43.040	-43.040	-43.040	-43.040
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.067.746	-1.161.220	-1.221.740	-1.183.590	-1.198.440	-1.213.690
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-900.873	-815.170	-883.790	-869.040	-884.040	-899.240
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-4.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-243.040	-1.883.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-102.060	-160.150	-156.500	-143.500	-143.500	-149.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-345.101	-2.047.150	-156.500	-143.500	-143.500	-149.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-345.101	-2.047.150	-156.500	-143.500	-143.500	-149.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I18.007 Aufbau von Tablet-Klassen (GS Graf-Sporck-Str.)	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	
I18.008 Aufbau von Tablet-Klassen - Marienschule	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-8.500	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	8.500	
I18.009 Aufbau von Tablet-Klassen - GS Boke	-9.000	-10.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.000	10.000	0	9.000	9.000	9.000	
I18.010 Aufbau von Tablet-Klassen - GS Ostenland	-9.000	-9.000	0	-8.500	-8.500	-8.500	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.000	9.000	0	8.500	8.500	8.500	
I18.011 Aufbau Tablet-Klassen GS- Verbund Westenholz-Hagen	-18.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	18.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	
I18.032 Erweiterung (GS Graf- Sporck-Str.)	-938.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	938.000	0	0	0	0	0	
I18.033 Erweiterung - GS Boke	-945.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	945.000	0	0	0	0	0	
Summe	-1.945.000	-62.000	0	-60.500	-60.500	-60.000	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-53.800	-72.300	0	-60.800	-60.800	-66.800	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Delbrück

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von städtischen Hauptschulen, Bereitstellung der Einrichtung und von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Bereitstellung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes
Zielgruppen	SchülerInnen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.049	41.806				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.822	100				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.503					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	70.374	41.906				
11	- Personalaufwendungen	-48.315	-36.400				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.137	-58.200				
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-2.126	-4.100				
	davon Energiekosten	-22.758	-20.700				
14	- Bilanzielle Abschreibung	-85.574	-73.387				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.132	-13.310				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.158	-181.297				
18	= Ordentliches Ergebnis	-136.785	-139.391				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.785	-139.391				
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-136.785	-139.391				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.553	-1.000				
29	= Internes Jahresergebnis	-139.337	-140.391				

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschulen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.231	100				
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.231	100				
10	- Personalauszahlungen	-48.183	-36.400				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-63.408	-57.500				
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.585	-13.310				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.176	-107.210				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.945	-107.110				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.923	-2.800				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.923	-2.800				
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.923	-2.800				

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-2.100	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 030103 Realschule

Stadt Delbrück

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030103	Realschule

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung der Realschule, Bereitstellung der Einrichtung und von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Bereitstellung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes
Zielgruppen	SchülerInnen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 030103 Realschule							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.154	71.750				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220	1.500				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.136	100				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	100.510	73.350				
11	- Personalaufwendungen	-92.435	-50.900				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-121.360	-49.900				
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-11.418	-500				
	davon Energiekosten	-36.684	-5.200				
14	- Bilanzielle Abschreibung	-139.100	-138.700				
15	- Transferaufwendungen	-8.035	-2.730				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.389	-18.850				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365.319	-261.080				
18	= Ordentliches Ergebnis	-264.809	-187.730				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.809	-187.730				
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-264.809	-187.730				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.492	-1.500				
29	= Internes Jahresergebnis	-267.301	-189.230				

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 030103 Realschule							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.035	2.730				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	1.620	1.500				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.078	100				
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.733	4.330				
10	- Personalauszahlungen	-88.714	-50.900				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-108.571	-49.200				
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-8.035	-2.730				
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.900	-18.850				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.221	-121.680				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.488	-117.350				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.200	-2.900				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.200	-2.900				
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-7.200	-2.900				

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 030103 Realschule							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-2.200	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Delbrück

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasium

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung des Gymnasiums, Bereitstellung der Einrichtung und von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Bereitstellung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes
Zielgruppen	SchülerInnen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasium							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.902	189.930	192.836	190.575	189.238	186.672
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	3.000	3.300	3.300	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.252	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.427					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	295.301	193.430	196.636	194.375	192.938	190.372
11	- Personalaufwendungen	-96.799	-96.600	-103.100	-105.100	-107.250	-109.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-323.745	-355.050	-360.500	-365.900	-371.400	-376.000
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-52.160	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
	davon Energiekosten	-81.529	-118.700	-111.800	-114.000	-116.300	-118.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-255.122	-236.638	-233.370	-229.879	-227.423	-221.109
15	- Transferaufwendungen	-28.393	-27.320	-28.200	-29.000	-29.000	-29.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.253	-19.990	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-719.312	-735.598	-745.070	-749.779	-754.973	-755.359
18	= Ordentliches Ergebnis	-424.011	-542.168	-548.434	-555.404	-562.035	-564.987
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-424.011	-542.168	-548.434	-555.404	-562.035	-564.987
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-424.011	-542.168	-548.434	-555.404	-562.035	-564.987
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.836	-13.000	-14.000	-16.000	-17.000	-18.000
29	= Internes Jahresergebnis	-429.847	-555.168	-562.434	-571.404	-579.035	-582.987

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasium							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.920	27.320	28.200	29.000	29.000	29.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	1.811	3.000	3.300	3.300	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.252	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.983	30.820	32.000	32.800	32.700	32.700
10	- Personalauszahlungen	-96.091	-96.600	-103.100	-105.100	-107.250	-109.350
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-326.246	-351.550	-357.200	-362.600	-368.100	-372.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-28.393	-27.320	-28.200	-29.000	-29.000	-29.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.380	-19.990	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.110	-495.460	-508.400	-516.600	-524.250	-530.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.127	-464.640	-476.400	-483.800	-491.550	-498.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		380.000	100.000	300.000	300.000	160.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.000					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.000	380.000	100.000	300.000	300.000	160.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-9.378					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.444	-500.000	-300.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.100.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.509	-78.900	-68.200	-45.200	-45.200	-46.200
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-77.331	-578.900	-368.200	-2.045.200	-2.045.200	-1.146.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-75.331	-198.900	-268.200	-1.745.200	-1.745.200	-986.200

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I15.028 Energetische Sanierung Gymnasium	-120.000	-150.000	-1.000.000	-1.700.000	-1.700.000	-940.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380.000	100.000	0	300.000	300.000	160.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	500.000	250.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.100.000	
I19.020 Mobile Informatikräume (MacBooks)	-1.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.000	0	0	0	0	0	
I20.042 Planungskosten Umbau Gymnasium für G9	0	-50.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	
Summe	-121.000	-200.000	-1.000.000	-1.700.000	-1.700.000	-940.000	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-74.400	-64.900	0	-41.900	-41.900	-42.900	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 030105 Förderschule

Stadt Delbrück

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030105	Förderschule

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung der Förderschule, Bereitstellung der Einrichtung und von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Bereitstellung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an einer Förderschule
Zielgruppen	SchülerInnen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 030105 Förderschule							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 030105 Förderschule							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300					
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.724					
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.724					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.424					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						
Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 030105 Förderschule							
zu Ergebnisgliederung 12							
Die Förderschule wurde im Jahr 2017 geschlossen. Bei den in 2018 ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Auszahlungen für Leistungen, die noch in 2017 erbracht worden sind, die aber erst in 2018 in Rechnung gestellt wurden. Die Bezahlung der Rechnungen konnte daher erst in 2018 erfolgen. Ab 2019 sind in diesem Produkt keine Bewegungen mehr zu erwarten.							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 030106 Offene Ganztagschulen

Stadt Delbrück

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030106	Offene Ganztagschulen

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von offenen Ganztagschulen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an offenen Ganztagschulen
Zielgruppen	SchülerInnen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 030106 Offene Ganztagschulen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.261	451.200	589.056	607.456	622.455	635.079
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.015	331.850	384.000	387.000	396.000	405.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	624.276	783.050	973.056	994.456	1.018.455	1.040.079
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.715		-4.700	-4.950	-5.100	-5.250
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-2.711					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-25.917	-52.797	-28.006	-27.901	-27.476	-27.007
15	- Transferaufwendungen	-824.563	-895.950	-1.098.140	-1.130.000	-1.159.000	-1.184.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210	-13.000	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-857.404	-961.747	-1.151.846	-1.184.851	-1.213.576	-1.238.257
18	= Ordentliches Ergebnis	-233.128	-178.697	-178.790	-190.395	-195.121	-198.178
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.128	-178.697	-178.790	-190.395	-195.121	-198.178
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-233.128	-178.697	-178.790	-190.395	-195.121	-198.178
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-233.128	-178.697	-178.790	-190.395	-195.121	-198.178
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030106 Offene Ganztagschulen							
<p>zu Ergebnisgliederung 02</p> <p>574.600 € Zuweisungen vom Land (höhere Zuweisungen als im Vorjahr, weil insgesamt mehr Kinder in OGS-Betreuung; u.a. neue Gruppe in Hagen) 14.456 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.</p>							
<p>zu Ergebnisgliederung 15</p> <p>574.600 € Weiterleitung der Landeszuweisungen an die offenen Ganztagschulen 324.740 € Pauschalzuweisungen lt. Elternbeitragssatzung 198.800 € Kostenanteil Stadt (für Betrieb OGS).</p>							
<p>zu Ergebnisgliederung 16</p> <p>Miete Pavillon OGS Hagen (im Vorjahr nur anteilig).</p>							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 030106 Offene Ganztagschulen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.436	437.825	574.600	593.000	608.000	621.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.985	331.850	384.000	387.000	396.000	405.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	601.421	769.675	958.600	980.000	1.004.000	1.026.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.597		-4.700	-4.950	-5.100	-5.250
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-834.530	-895.950	-1.098.140	-1.130.000	-1.159.000	-1.184.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-13.000	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-841.126	-908.950	-1.123.840	-1.156.950	-1.186.100	-1.211.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.706	-139.275	-165.240	-176.950	-182.100	-185.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-30.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.026	-48.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-15.026	-78.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-15.026	-78.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 030106 Offene Ganztagschulen							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-78.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 030107 Schulsportanlagen

Stadt Delbrück

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030107	Schulsportanlagen

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Schulsportanlagen (Sporthallen, Sportplätze)
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Schulsportanlagen
Zielgruppen	SchülerInnen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 030107 Schulsportanlagen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.952	171.577	171.598	171.598	171.598	170.795
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	913					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.423	24.363	24.363	24.363	24.363	24.363
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	547.068	195.940	195.961	195.961	195.961	195.158
11	- Personalaufwendungen	-143.100	-139.950	-150.450	-153.550	-156.600	-159.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-675.651	-437.200	-431.000	-438.300	-443.100	-450.400
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-324.948	-61.500	-51.500	-51.500	-49.000	-49.000
	davon Energiekosten	-97.497	-117.000	-112.500	-114.500	-116.500	-118.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-396.982	-395.396	-396.059	-395.757	-395.602	-394.444
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.944	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.246.676	-973.146	-978.109	-988.207	-995.902	-1.005.244
18	= Ordentliches Ergebnis	-699.608	-777.206	-782.148	-792.246	-799.941	-810.086
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-699.608	-777.206	-782.148	-792.246	-799.941	-810.086
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-699.608	-777.206	-782.148	-792.246	-799.941	-810.086
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-699.608	-777.206	-782.148	-792.246	-799.941	-810.086

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 030107 Schulsportanlagen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	2.629					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	780					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.629					
10	- Personalauszahlungen	-136.564	-138.150	-149.350	-152.350	-155.400	-158.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-733.671	-437.200	-431.000	-438.300	-443.100	-450.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-938	-600	-600	-600	-600	-600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-871.173	-575.950	-580.950	-591.250	-599.100	-609.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-867.544	-575.950	-580.950	-591.250	-599.100	-609.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-409					
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-85.000	-750.000	-2.250.000	-1.400.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.417	-7.100	-23.200	-14.500	-14.500	-14.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.826	-92.100	-773.200	-2.264.500	-1.414.500	-14.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.826	-92.100	-773.200	-2.264.500	-1.414.500	-14.500

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 030107 Schulsportanlagen							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I19.057 Bau einer Zweifachsporthalle in Delbrück- Mitte	-70.000	-750.000	-1.000.000	-2.250.000	-1.400.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	70.000	750.000	1.000.000	2.250.000	1.400.000	0	
Summe	-70.000	-750.000	-1.000.000	-2.250.000	-1.400.000	0	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-22.100	-23.200	0	-14.500	-14.500	-14.500	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 030108 Gesamtschule

Stadt Delbrück

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030108	Gesamtschule

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung der Einrichtung und von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Bereitstellung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals, Bereitstellung und Verwaltung der Gesamtschule
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes
Zielgruppen	SchülerInnen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 030108 Gesamtschule							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.721	346.851	443.840	329.983	331.675	328.417
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	2.600	5.100	5.100	5.100	5.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.833	50.500	72.500	72.500	72.500	72.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.892		703	703	703	703
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	514.646	399.951	522.143	408.286	409.978	406.720
11	- Personalaufwendungen	-201.815	-270.300	-339.750	-346.500	-353.450	-360.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-316.975	-462.000	-537.800	-420.000	-421.200	-426.600
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-123.226	-152.500	-130.500	-23.500	-23.500	-23.500
	davon Energiekosten	-14.748	-51.800	-69.000	-70.400	-71.800	-73.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-255.969	-244.606	-441.940	-407.170	-390.131	-381.883
15	- Transferaufwendungen	-76.693	-100.000	-130.000	-135.000	-140.000	-140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.417	-31.160	-31.650	-31.650	-31.650	-31.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-889.869	-1.108.066	-1.481.140	-1.340.320	-1.336.431	-1.340.633
18	= Ordentliches Ergebnis	-375.224	-708.115	-958.997	-932.034	-926.453	-933.913
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.224	-708.115	-958.997	-932.034	-926.453	-933.913
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-375.224	-708.115	-958.997	-932.034	-926.453	-933.913
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.098	-11.000	-14.000	-18.000	-21.000	-24.000
29	= Internes Jahresergebnis	-379.322	-719.115	-972.997	-950.034	-947.453	-957.913
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030108 Gesamtschule							
zu Ergebnisgliederung 02							
206.840 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 107.000 € Schul-/Bildungspauschale (Anteil für Umbau Realschulgebäude für die Gesamtschule) 130.000 € Landeszuweisung "Geld oder Stelle".							
zu Ergebnisgliederung 11							
Mehrkosten u.a. durch Anteil Schulsozialarbeit, der bisher bei der Realschule veranschlagt war (haushaltstechnische Umsetzung).							
zu Ergebnisgliederung 13							
<u>Gebäudeunterhaltung:</u> 107.000 € Teilbetrag Umbau Realschulgebäude für die Gesamtschule (+ jeweils 100.000 € in 2018 und 2019) 23.000 € laufende Gebäudeunterhaltung 500 € Wartung der naturwissensch. Räume.							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 030108 Gesamtschule							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.600	207.000	237.000	135.000	140.000	140.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	1.200	2.600	5.100	5.100	5.100	5.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.541	50.500	72.500	72.500	72.500	72.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.341	260.100	314.600	212.600	217.600	217.600
10	- Personalauszahlungen	-201.599	-270.300	-339.750	-346.500	-353.450	-360.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-180.306	-413.200	-468.700	-370.900	-377.100	-382.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-78.743	-100.000	-130.000	-135.000	-140.000	-140.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.629	-31.160	-31.650	-31.650	-31.650	-31.650
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.277	-814.660	-970.100	-884.050	-902.200	-914.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.936	-554.560	-655.500	-671.450	-684.600	-697.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-64.600				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-255.003	-80.000	-1.075.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-126.386	-179.450	-233.300	-185.100	-171.700	-173.400
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-381.389	-324.050	-1.308.300	-185.100	-171.700	-173.400
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-381.389	-324.050	-1.308.300	-185.100	-171.700	-173.400

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 030108 Gesamtschule							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I14.002 Anschaffung Einrichtung Gesamtschule	-12.600	-33.700	0	-30.500	-22.100	-23.800	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	12.600	33.700	0	30.500	22.100	23.800	
I15.048 Anschaffung EDV-Hardware Neue Medien(Tablets) GES	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	
I17.027 Umbau Rathaus zur Gesamtschule	0	-1.075.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	1.075.000	0	0	0	0	
I19.020 Mobile Informatikräume (MacBooks)	-40.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	40.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	
I19.050 Planungsk. Übergabestation Heizzent. Gesamtschule	-80.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	
Summe	-177.600	-1.183.700	0	-95.500	-87.100	-88.800	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-97.650	-55.500	0	-40.500	-40.500	-40.500	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Delbrück

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	030201	Allgemeine Schulverwaltung

Produktinformation

Beschreibung	Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, schulartübergreifende Aktionen, Veranstaltungen und Zuschüsse), Planung zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplanung, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV), Schülerbeförderung, Auskunft und Beratung zu allgemeinen Angelegenheiten des Schulausschusses, Schülerunfallversicherung, Integrationsmaßnahmen für Migranten, besondere Förderangebote
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
Zielgruppen	SchülerInnen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.362	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	541					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	55.902	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
11	- Personalaufwendungen	-229.420	-214.850	-226.150	-230.800	-235.600	-240.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.071.021	-1.181.000	-1.331.000	-1.291.000	-1.291.000	-1.291.000
	davon Unterhaltung von Gebäuden			-40.000			
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-1.144	-29.600	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.797	-220.000	-240.000	-225.000	-230.000	-235.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.512.382	-1.645.450	-1.901.750	-1.851.400	-1.861.200	-1.871.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.456.479	-1.589.750	-1.846.050	-1.795.700	-1.805.500	-1.815.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.456.479	-1.589.750	-1.846.050	-1.795.700	-1.805.500	-1.815.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.456.479	-1.589.750	-1.846.050	-1.795.700	-1.805.500	-1.815.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.195	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.454.284	-1.579.950	-1.836.050	-1.785.500	-1.795.100	-1.804.900
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
zu Ergebnisgliederung 13							
Kosten der Schülerbeförderung.							
zu Ergebnisgliederung 15							
Städt. Anteil an der AWO-Stelle "Soziale Arbeit an Schulen".							
zu Ergebnisgliederung 16							
Beiträge Schülerunfallversicherung.							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.362	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	303	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.665	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
10	- Personalauszahlungen	-193.978	-202.050	-216.150	-220.500	-224.900	-229.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.067.959	-1.181.000	-1.331.000	-1.291.000	-1.291.000	-1.291.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-1.144	-29.600	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-210.797	-220.000	-240.000	-225.000	-230.000	-235.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.473.878	-1.632.650	-1.891.750	-1.841.100	-1.850.500	-1.860.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.418.213	-1.576.950	-1.836.050	-1.785.400	-1.794.800	-1.804.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			270.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen			270.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-300.000			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-300.000			
31	= Saldo Investitionstätigkeit			-30.000			

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
120.048 Planung u. Aufbau IT- Grundstruktur (Digitalpakt)	0	-30.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	270.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	300.000	0	0	0	0	
Summe	0	-30.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.845	23.208	23.208	23.208	23.208	23.208
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.094	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.091	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	530					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	51.561	40.608	40.608	40.608	40.608	40.608
11	- Personalaufwendungen	-23.028	-26.750	-24.550	-25.000	-25.450	-25.950
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.651	-181.700	-46.850	-42.800	-43.350	-43.900
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-20.799	-156.000	-20.600	-16.000	-16.000	-16.000
	davon Energiekosten	-9.095	-14.100	-14.300	-14.600	-14.900	-15.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62.628	-62.628	-72.628	-62.628	-62.628	-62.628
15	- Transferaufwendungen	-330.710	-325.450	-337.600	-337.600	-337.600	-337.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.968	-10.300	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-473.986	-606.828	-493.728	-480.128	-481.128	-482.178
18	= Ordentliches Ergebnis	-422.425	-566.220	-453.120	-439.520	-440.520	-441.570
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.425	-566.220	-453.120	-439.520	-440.520	-441.570
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-422.425	-566.220	-453.120	-439.520	-440.520	-441.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-422.425	-566.220	-453.120	-439.520	-440.520	-441.570

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.637					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
05	+ Private Leistungsentgelte	20.094	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.713	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.445	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
10	- Personalauszahlungen	-22.580	-26.750	-24.550	-25.000	-25.450	-25.950
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.708	-181.700	-46.850	-42.800	-43.350	-43.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-326.298	-319.050	-331.200	-331.200	-331.200	-331.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.954	-8.800	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.539	-536.300	-411.700	-408.100	-409.100	-410.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.095	-518.900	-394.300	-390.700	-391.700	-392.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-175.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-175.000			
31	= Saldo Investitionstätigkeit			-175.000			

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 040101 Volkshochschule

Stadt Delbrück

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040101	Volkshochschule

Produktinformation

Beschreibung	Mitarbeit im VHS-Zweckverband, Entgegennahme der Anmeldungen zu VHS-Kursen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Volkshochschulkursen
Zielgruppen	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bürgerdienste

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 040101 Volkshochschule							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	276					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	276					
11	- Personalaufwendungen	-9.887	-13.700	-11.250	-11.500	-11.700	-11.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-57.476	-72.650	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.960	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.323	-87.850	-89.050	-89.300	-89.500	-89.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.047	-87.850	-89.050	-89.300	-89.500	-89.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.047	-87.850	-89.050	-89.300	-89.500	-89.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-75.047	-87.850	-89.050	-89.300	-89.500	-89.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-75.047	-87.850	-89.050	-89.300	-89.500	-89.700

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 040101 Volkshochschule							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-9.811	-13.700	-11.250	-11.500	-11.700	-11.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-57.476	-72.650	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-946					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.233	-86.350	-86.050	-86.300	-86.500	-86.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.233	-86.350	-86.050	-86.300	-86.500	-86.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 040201 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Delbrück

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	040201	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktinformation

Beschreibung	Zuschüsse an Heimatvereine und andere Träger der Heimat- und Kulturpflege, Festveranstaltungen zu besonderen Anlässen
Allgemeine Ziele	Förderung des ehrenamtlichen Engagements zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Heimat- und Kulturpflege, Erhalt von Brauchtum
Zielgruppen	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 040201 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.637					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	254					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.891					
11	- Personalaufwendungen	-13.142	-13.050	-13.300	-13.500	-13.750	-14.050
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-222	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	davon Energiekosten	-222	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.100	-2.100	-12.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen	-223.091	-214.900	-214.900	-214.900	-214.900	-214.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.708	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.263	-235.850	-246.400	-236.600	-236.850	-237.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-242.371	-235.850	-246.400	-236.600	-236.850	-237.150
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.371	-235.850	-246.400	-236.600	-236.850	-237.150
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-242.371	-235.850	-246.400	-236.600	-236.850	-237.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-242.371	-235.850	-246.400	-236.600	-236.850	-237.150
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040201 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
zu Ergebnisgliederung 15							
160.000 € Kostenzuschuss Stadtverband (Beschäftigungsträger)							
28.900 € Zuschüsse an Heimatvereine							
15.000 € Visualisierungsmaßnahmen Römerlager (mit Sperrvermerk über 14.000 €, dass Zahlungen nur erfolgen, wenn auch Fördermittel fließen)							
5.000 € Zuschuss Stadtverband für Heimatpflege (für Bewirtschaftung Heimathaus)							
5.000 € Zuschuss an den Stadtmusikerverband (Jugendmusikförderung)							
1.000 € Kostenbeteiligung Schülerkonzerte.							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 040201 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.637					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.637					
10	- Personalauszahlungen	-12.769	-13.050	-13.300	-13.500	-13.750	-14.050
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-261	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-224.991	-214.900	-214.900	-214.900	-214.900	-214.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.708	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.728	-233.750	-234.300	-234.500	-234.750	-235.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.091	-233.750	-234.300	-234.500	-234.750	-235.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 040301 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Delbrück

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Dorfgemeinschaftshäuser
Produkt	040301	Dorfgemeinschaftshäuser

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung von Flächen für Dorfgemeinschaftshäuser, Unterstützung beim Bau und bei Grundrenovierungen
Allgemeine Ziele	Ehrenamtlicher Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser in eigener Verantwortung durch die örtliche Gemeinschaft
Zielgruppen	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 040301 Dorfgemeinschaftshäuser							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590	590	590	590	590	590
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.532	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.326	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.448	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.402	-167.900	-32.950	-28.800	-29.250	-29.700
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-13.989	-148.000	-12.600	-8.000	-8.000	-8.000
	davon Energiekosten	-8.873	-12.800	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14.759	-14.758	-14.758	-14.758	-14.758	-14.758
15	- Transferaufwendungen	-19.774	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.235	-193.358	-58.408	-54.258	-54.708	-55.158
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.787	-187.668	-52.718	-48.568	-49.018	-49.468
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.787	-187.668	-52.718	-48.568	-49.018	-49.468
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-54.787	-187.668	-52.718	-48.568	-49.018	-49.468
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-54.787	-187.668	-52.718	-48.568	-49.018	-49.468
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040301 Dorfgemeinschaftshäuser							
zu Ergebnisgliederung 13							
Ansatz 2019: 85.000 € Sanierung Heizzentrale Dorfhalle Anreppen 55.000 € Abdichtung und Erneuerung Fußboden Gemeindehalle Lippling 8.000 € laufende Gebäudeunterhaltung.							
Ansatz 2020: 4.600 € Renovierung Fußboden Dorfhalle Anreppen 8.000 € laufende Gebäudeunterhaltung.							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 040301 Dorfgemeinschaftshäuser							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
05	+ Private Leistungsentgelte	7.532	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.949	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.480	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.302	-167.900	-32.950	-28.800	-29.250	-29.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-13.462					
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.064	-172.200	-37.250	-33.100	-33.550	-34.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.584	-167.100	-32.150	-28.000	-28.450	-28.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-175.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-175.000			
31	= Saldo Investitionstätigkeit			-175.000			

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 040301 Dorfgemeinschaftshäuser							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I20.051 Errichtung Dorfhaus in Bentfeld	0	-175.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	175.000	0	0	0	0	
Summe	0	-175.000	0	0	0	0	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 040301 Dorfgemeinschaftshäuser							
Errichtung Dorfhaus in Bentfeld							
I20.051							
<u>Sperrvermerk:</u>							
Städtische Gelder werden nur bereitgestellt, wenn entsprechende Fördermittel (LEADER) bewilligt werden.							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 040401 Büchereien

Stadt Delbrück

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Büchereien
Produkt	040401	Büchereien

Produktinformation

Beschreibung	Unterstützung nichtstädtischer Büchereien
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines angemessenen Zugangs zu Medien aller Art
Zielgruppen	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 040401 Büchereien							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-30.369	-31.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.369	-31.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.369	-31.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.369	-31.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-30.369	-31.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-30.369	-31.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040401 Büchereien							
zu Ergebnisgliederung 15							
17.000 € Zuschuss an die Bücherei Delbrück							
20.000 € Zuschuss für Projektstelle der Bücherei Delbrück (lt. Ratsbeschluss v. 11.12.2014)							
4.500 € Zuschüsse an Ortsteilbüchereien (jeweils 750 €).							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 040401 Büchereien							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-30.369	-31.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.369	-31.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.369	-31.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 040501 Stadthalle

Stadt Delbrück

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadthalle
Produkt	040501	Stadthalle

Produktinformation

Beschreibung Mieteeinnahmen, Unterhaltungskosten und Versicherungsbeiträge für die Stadthalle

Allgemeine Ziele Kostengünstige Unterhaltung der Stadthalle

Zielgruppen EinwohnerInnen, BesucherInnen

Auftragsgrundlage Pachtvertrag mit der Delbrücker Betriebsführungs- u. Stadthallen GmbH

Verantw.Org.Einheit Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 040501 Stadthalle							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.563	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.765					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.945	34.918	34.918	34.918	34.918	34.918
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.027	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-6.810	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-45.770	-45.770	-45.770	-45.770	-45.770	-45.770
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.796	-58.270	-58.370	-58.470	-58.570	-58.670
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.851	-23.352	-23.452	-23.552	-23.652	-23.752
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.851	-23.352	-23.452	-23.552	-23.652	-23.752
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-19.851	-23.352	-23.452	-23.552	-23.652	-23.752
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-19.851	-23.352	-23.452	-23.552	-23.652	-23.752

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 040501 Stadthalle							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	12.563	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.765					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.327	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.145	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.145	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.182	-200	-300	-400	-500	-600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.148	882.814	203.667	191.872	58.337	35.093
03	+ Sonstige Transfererträge	16.074	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.632	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163.814	1.001.850	1.004.850	1.004.850	1.004.850	1.004.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.196	12.100	12.100	36.800	44.800	33.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.693.758	1.911.164	1.235.017	1.247.922	1.122.387	1.087.943
11	- Personalaufwendungen	-599.807	-606.050	-562.900	-552.150	-558.600	-530.150
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-400.561	-385.920	-372.630	-380.740	-388.850	-397.160
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-26.888	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	davon Energiekosten	-147.718	-156.400	-146.200	-149.100	-152.000	-155.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-311.199	-207.643	-204.923	-198.129	-64.594	-41.350
15	- Transferaufwendungen	-826.391	-1.050.250	-1.217.250	-1.212.250	-1.212.250	-1.212.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-597.033	-367.800	-362.700	-362.700	-362.700	-362.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.734.990	-2.617.663	-2.720.403	-2.705.969	-2.586.994	-2.543.610
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.041.232	-706.499	-1.485.386	-1.458.047	-1.464.607	-1.455.667
19	+ Finanzerträge	79	50				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	79	50				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.041.153	-706.449	-1.485.386	-1.458.047	-1.464.607	-1.455.667
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.041.153	-706.449	-1.485.386	-1.458.047	-1.464.607	-1.455.667
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.041.153	-706.449	-1.485.386	-1.458.047	-1.464.607	-1.455.667

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.569	681.800	5.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.268	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895	300	300	300	300	300
05	+ Private Leistungsentgelte	5.632	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.162.082	1.001.850	1.004.850	1.004.850	1.004.850	1.004.850
07	+ Sonstige Einzahlungen		400	400	400	400	400
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	79	50				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.381.525	1.698.500	1.024.650	1.019.650	1.019.650	1.019.650
10	- Personalauszahlungen	-496.937	-503.050	-450.400	-459.250	-468.400	-477.850
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-400.907	-385.920	-372.630	-380.740	-388.850	-397.160
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-751.263	-1.050.250	-1.217.250	-1.212.250	-1.212.250	-1.212.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-546.572	-367.800	-362.700	-362.700	-362.700	-362.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.195.680	-2.307.020	-2.402.980	-2.414.940	-2.432.200	-2.449.960
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-814.155	-608.520	-1.378.330	-1.395.290	-1.412.550	-1.430.310
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.525					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.525					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-45.500	-638.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-23.190					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.774	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-70.464	-648.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-68.939	-648.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 050101 Soziale Hilfen

Stadt Delbrück

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Soziale Hilfen
Produkt	050101	Soziale Hilfen

Produktinformation

Beschreibung	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) im Rahmen der Delegationssatzung, z.B. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur häuslichen Pflege, Übernahme von Bestattungskosten etc., Zusammenarbeit mit der ARGE (Abwicklung von Erstattungsansprüchen etc.), Antragsaufnahme in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung, Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen, Sozialer Wohnungsbau (Wohnberechtigungsscheine), Unterstützung und Beratung bei der Beantragung von Blindengeld, Landeshilfe für hochgradig Sehbehinderte, Hilfe für Gehörlose, Sonstige soziale Hilfen (z.B. Gewährung von Zuschüssen für Spätaussiedler und Migrantenbetreuung)
Allgemeine Ziele	Mittelfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Unterstützung, Unterstützung und Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte, Unterstützung und Beratung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten
Zielgruppen	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Bundesversorgungsgesetz, Grundsicherungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Soziales

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 050101 Soziale Hilfen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.469	683.700	6.900	1.900	1.900	1.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.011	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855	850	850	850	850	850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.974	8.300	8.300	25.000	30.600	23.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	206.204	694.150	17.350	29.050	34.650	27.050
11	- Personalaufwendungen	-331.783	-331.250	-367.600	-359.600	-363.250	-354.950
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.184	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.242	-2.243	-2.243	-2.243	-2.243	-2.243
15	- Transferaufwendungen	-15.993	-30.250	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.470	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-399.672	-407.943	-459.293	-451.293	-454.943	-446.643
18	= Ordentliches Ergebnis	-193.468	286.207	-441.943	-422.243	-420.293	-419.593
19	+ Finanzerträge	79	50				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	79	50				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.389	286.257	-441.943	-422.243	-420.293	-419.593
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-193.389	286.257	-441.943	-422.243	-420.293	-419.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-193.389	286.257	-441.943	-422.243	-420.293	-419.593
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050101 Soziale Hilfen							
zu Ergebnisgliederung 02							
Ansatz 2019 einschl. 680.000 € Integrationspauschale. Die Gelder können bis Ende 2021 eingesetzt werden. Ob eine solche Pauschale auch in Folgejahren noch einmal gezahlt wird, ist derzeit noch unklar.							
zu Ergebnisgliederung 11							
Neue Zuordnungen von Beschäftigten im Bereich des Sozialamtes aufgrund geänderter Tätigkeitsschwerpunkte führen zu höheren Personalkosten in diesem Produkt. Im Produkt 050401 (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) sinken sie dagegen.							
zu Ergebnisgliederung 15							
30.000 € Ankauf von Belegungsrechten							
14.750 € Zuschuss an die AWO für die Ausländer-/Migrantenbetreuung (Stadtteilprojekt)							
500 € Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände.							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 050101 Soziale Hilfen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.569	681.800	5.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895	300	300	300	300	300
05	+ Private Leistungsentgelte	4.011	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	855	850	850	850	850	850
07	+ Sonstige Einzahlungen		400	400	400	400	400
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	79	50				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.409	684.400	7.550	2.550	2.550	2.550
10	- Personalauszahlungen	-271.273	-268.850	-300.200	-306.100	-312.150	-318.450
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.174	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-15.993	-30.250	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.908	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.347	-343.300	-389.650	-395.550	-401.600	-407.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.938	341.100	-382.100	-393.000	-399.050	-405.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Stadt Delbrück

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produkt	050201	Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktinformation

Beschreibung	für Arbeit im Kreis Paderborn (ARGE), für Arbeit im Kreis Paderborn, Bereitstellung der Infrastruktur (Räume und Geschäftsausstattung) für das Jobcenter, Abrechnung der Personal- und Sachkosten
Allgemeine Ziele	Wohnortnahe Erreichbarkeit der ARGE, Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten für die Betreuung der Arbeitslosengeld-II-Empfänger
Zielgruppen	Arbeitslose
Auftragsgrundlage	SGB II, ARGE-Vertrag
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.116	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.116	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-103.419	-106.000	-101.000	-106.000	-111.000	-116.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.232	-106.000	-101.000	-106.000	-111.000	-116.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.116	-105.000	-97.000	-102.000	-107.000	-112.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.116	-105.000	-97.000	-102.000	-107.000	-112.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-98.116	-105.000	-97.000	-102.000	-107.000	-112.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-98.116	-105.000	-97.000	-102.000	-107.000	-112.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.116	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.116	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-103.171	-106.000	-101.000	-106.000	-111.000	-116.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	276					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.895	-106.000	-101.000	-106.000	-111.000	-116.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.779	-105.000	-97.000	-102.000	-107.000	-112.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 050301 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylbewerber u. Flüchtlinge

Stadt Delbrück

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Soziale Einrichtungen
Produkt	050301	Unterkünfte f. Aussiedler, Asylbewerber u. Flüchtlinge

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge, Gebührenkalkulation
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von angemessenen Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge
Zielgruppen	Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz, Aussiedler-Zuweisungsverordnung,
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Soziales

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 050301 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylbewerber u. Flüchtlinge							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.679	199.114	196.767	189.972	56.437	33.193
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	800	800	2.700	3.100	2.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	306.500	199.914	197.567	192.672	59.537	35.493
11	- Personalaufwendungen	-116.468	-117.250	-80.100	-80.450	-82.000	-72.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-291.957	-274.420	-265.630	-268.740	-271.850	-275.160
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-26.888	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	davon Energiekosten	-147.718	-156.400	-146.200	-149.100	-152.000	-155.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-308.956	-205.400	-202.680	-195.886	-62.351	-39.107
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-552.750	-329.100	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.270.131	-926.170	-872.410	-869.076	-740.201	-711.167
18	= Ordentliches Ergebnis	-963.632	-726.256	-674.843	-676.404	-680.664	-675.674
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-963.632	-726.256	-674.843	-676.404	-680.664	-675.674
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-963.632	-726.256	-674.843	-676.404	-680.664	-675.674
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-963.632	-726.256	-674.843	-676.404	-680.664	-675.674
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050301 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylbewerber u. Flüchtlinge							
zu Ergebnisgliederung 14							
<p>Ab 2019 geringere Abschreibungen für Gebäude, da zahlreiche Flüchtlingsunterkünfte ab dem 01.01.2019 als Obdach umgenutzt wurden. Die zu den betreffenden Gebäuden gehörenden Sonderposten und die daraus resultierenden Auflösungsbeträge vermindern sich ebenfalls (vgl. Ergebnisgliederung 02). Im Produkt 020701 (Obdachlosenangelegenheiten) erhöhen sich die Beträge in den Ergebniszeilen 02 und 14 entsprechend.</p>							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 050301 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylbewerber u. Flüchtlinge							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	1.621					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.621					
10	- Personalauszahlungen	-103.593	-106.050	-67.300	-68.650	-70.000	-71.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-292.563	-274.420	-265.630	-268.740	-271.850	-275.160
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-498.940	-329.100	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-895.095	-709.570	-656.930	-661.390	-665.850	-670.560
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-893.474	-709.570	-656.930	-661.390	-665.850	-670.560
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.525					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.525					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-45.500	-638.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-23.190					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.774	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-70.464	-648.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-68.939	-648.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 050301 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylbewerber u. Flüchtlinge							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
116.026 Mietkauf, Umbau u. Herrichtung Gebäude Nordring 3	-638.000	0	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	638.000	0	0	0	0	0	
Summe	-638.000	0	0	0	0	0	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 050302 Senioreneinrichtungen

Stadt Delbrück

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Soziale Einrichtungen
Produkt	050302	Senioreneinrichtungen

Produktinformation

Beschreibung	Kapitalzuführung Senioreneinrichtungen
Allgemeine Ziele	Ausgleich des Fehlbetrages im Erfolgsplan des Eigenbetriebes "Senioreneinrichtungen der Stadt Delbrück"
Zielgruppen	Pflegebedürftige Ältere
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Wirtschaftsplan der Senioreneinrichtungen
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Finanzen

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 050302 Senioreneinrichtungen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-47.000	-46.000	-51.000	-46.000	-46.000	-46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.000	-46.000	-51.000	-46.000	-46.000	-46.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.000	-46.000	-51.000	-46.000	-46.000	-46.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.000	-46.000	-51.000	-46.000	-46.000	-46.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-47.000	-46.000	-51.000	-46.000	-46.000	-46.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-47.000	-46.000	-51.000	-46.000	-46.000	-46.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 050302 Senioreneinrichtungen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-47.000	-46.000	-51.000	-46.000	-46.000	-46.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.000	-46.000	-51.000	-46.000	-46.000	-46.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.000	-46.000	-51.000	-46.000	-46.000	-46.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 050401 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Delbrück

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	050401	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktinformation

Beschreibung	Umfassende Versorgung (Lebensunterhalt, Krankenhilfe etc.) der Asylbewerber nach dem AsylBLG, Bestandsmeldungen für die Auszahlung der Landeszuweisungen nach dem FlüAG
Allgemeine Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
Zielgruppen	Asylbewerber
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBIG)
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Soziales

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 050401 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	16.074	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157.842	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.022	3.000	3.000	9.100	11.100	8.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.175.938	1.016.100	1.016.100	1.022.200	1.024.200	1.021.400
11	- Personalaufwendungen	-151.557	-157.550	-115.200	-112.100	-113.350	-102.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-763.398	-974.000	-1.121.000	-1.121.000	-1.121.000	-1.121.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-914.955	-1.131.550	-1.236.700	-1.233.600	-1.234.850	-1.223.800
18	= Ordentliches Ergebnis	260.983	-115.450	-220.600	-211.400	-210.650	-202.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	260.983	-115.450	-220.600	-211.400	-210.650	-202.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	260.983	-115.450	-220.600	-211.400	-210.650	-202.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	260.983	-115.450	-220.600	-211.400	-210.650	-202.400
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050401 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
<p>zu Ergebnisgliederung 11</p> <p>Neue Zuordnungen von Beschäftigten im Bereich des Sozialamtes aufgrund geänderter Tätigkeitsschwerpunkte führen zu geringeren Personalkosten in diesem Produkt. Im Produkt 050101 (Soziale Hilfen) steigen sie dagegen.</p>							
<p>zu Ergebnisgliederung 15</p> <p>1.085.000 € Leistungen an Asylbewerber 36.000 € Zuschuss an die AWO zu den Personalkosten Sozialarbeit Flüchtlingsbetreuung.</p>							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 050401 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.268	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.156.110	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.172.378	1.013.100	1.013.100	1.013.100	1.013.100	1.013.100
10	- Personalauszahlungen	-122.072	-128.150	-82.900	-84.500	-86.250	-88.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-688.270	-974.000	-1.121.000	-1.121.000	-1.121.000	-1.121.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-810.342	-1.102.150	-1.204.400	-1.206.000	-1.207.750	-1.209.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.036	-89.050	-191.300	-192.900	-194.650	-196.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.998	331.196	353.239	351.711	346.955	345.519
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.665	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.057.458	8.562.600	8.463.650	8.467.650	8.489.650	8.493.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.600	14.200	7.500	31.600	58.700	34.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.503.344	8.912.796	8.829.189	8.855.761	8.900.105	8.877.969
11	- Personalaufwendungen	-9.074.830	-9.543.000	-10.512.950	-10.698.000	-10.881.750	-11.099.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-891.716	-1.222.520	-1.232.390	-1.135.820	-1.173.790	-1.186.970
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-110.339	-134.850	-152.600	-66.600	-66.600	-66.600
	davon Energiekosten	-82.893	-113.700	-110.900	-112.500	-115.100	-117.700
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-153					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-433.606	-371.360	-426.353	-410.548	-394.695	-384.861
15	- Transferaufwendungen	-313.435	-331.100	-344.900	-344.900	-344.900	-344.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.935	-99.650	-102.150	-103.850	-105.250	-106.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.797.522	-11.567.630	-12.618.743	-12.693.118	-12.900.385	-13.122.881
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.294.178	-2.654.834	-3.789.554	-3.837.357	-4.000.280	-4.244.912
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.294.178	-2.654.834	-3.789.554	-3.837.357	-4.000.280	-4.244.912
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.294.178	-2.654.834	-3.789.554	-3.837.357	-4.000.280	-4.244.912
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.847					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-30.929	-25.000	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
29	= Internes Jahresergebnis	-3.323.260	-2.679.834	-3.818.354	-3.866.157	-4.029.080	-4.273.712

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.790	96.200	88.500	88.500	88.500	88.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623					
05	+ Private Leistungsentgelte	1.665	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.063.001	8.562.600	8.463.650	8.467.650	8.489.650	8.493.650
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.131.078	8.663.600	8.556.950	8.560.950	8.582.950	8.586.950
10	- Personalauszahlungen	-8.936.642	-9.536.500	-10.452.850	-10.661.900	-10.875.050	-11.092.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-866.785	-1.193.120	-1.211.890	-1.134.520	-1.172.490	-1.185.670
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-22.971					
14	- Transferauszahlungen	-103.734	-331.100	-344.900	-344.900	-344.900	-344.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.351	-99.650	-102.150	-103.850	-105.250	-106.650
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.012.482	-11.160.370	-12.111.790	-12.245.170	-12.497.690	-12.729.720
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.881.404	-2.496.770	-3.554.840	-3.684.220	-3.914.740	-4.142.770
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.901	66.600				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	143.901	66.600				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-87.284	-52.000	-48.000	-48.500	-49.000	-49.500
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-958.629	-55.000	-74.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-156.928	-216.900	-150.790	-83.340	-83.340	-83.340
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.202.841	-323.900	-272.790	-131.840	-132.340	-132.840
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.058.940	-257.300	-272.790	-131.840	-132.340	-132.840

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen

Stadt Delbrück

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kindertageseinrichtungen
Produkt	060101	Kindertageseinrichtungen

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Kindertageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft, Bereitstellung der Einrichtung und von Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Zuschüsse zu den Kindertageseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft, Abrechnung der Elternbeiträge
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Kindertageseinrichtungen
Zielgruppen	Kinder bis zum Schuleintritt
Auftragsgrundlage	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.940	256.134	256.917	255.389	250.633	249.197
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.057.458	8.562.500	8.463.550	8.467.550	8.489.550	8.493.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.595	14.200	7.500	31.600	58.700	34.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.433.013	8.832.834	8.727.967	8.754.539	8.798.883	8.776.747
11	- Personalaufwendungen	-8.822.567	-9.261.150	-10.225.150	-10.404.550	-10.582.200	-10.794.050
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-873.324	-1.181.100	-1.190.960	-1.094.280	-1.131.140	-1.144.210
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-108.028	-131.250	-149.000	-63.000	-63.000	-63.000
	davon Energiekosten	-82.891	-108.900	-106.100	-107.600	-110.100	-112.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-392.360	-329.064	-385.286	-370.820	-357.080	-349.437
15	- Transferaufwendungen	-253.815	-247.000	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.252	-82.450	-84.450	-85.650	-87.050	-88.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.412.319	-11.100.764	-12.146.846	-12.216.300	-12.418.470	-12.637.147
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.979.306	-2.267.930	-3.418.879	-3.461.761	-3.619.587	-3.860.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.979.306	-2.267.930	-3.418.879	-3.461.761	-3.619.587	-3.860.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.979.306	-2.267.930	-3.418.879	-3.461.761	-3.619.587	-3.860.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	674					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-30.929	-25.000	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
29	= Internes Jahresergebnis	-3.009.561	-2.292.930	-3.447.679	-3.490.561	-3.648.387	-3.889.200
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen							
<p>zu Ergebnisgliederung 11</p> <p>Die Personalkosten für mehrere in 2019 neu eingerichtete Gruppen schlagen ab 2020 für volle 12 Monate zu Buche (im Vorjahr nur anteilige Personalkosten ab dem Monat August).</p>							
<p>zu Ergebnisgliederung 13</p> <p><u>Gebäudeunterhaltung:</u> 13.000 € Fensteranstrich und Schallschutz KG Ketteler Str. 15.000 € Erneuerung Sportboden im Turnraum u. neue Bodenbeläge in einem Gruppen- u. Nebenraum KG Anreppen 21.000 € Teilerneuerung Bodenbeläge, Wandanstriche und Türen KG Bentfeld 21.000 € Teilerneuerung Bodenbeläge und Wandanstriche KG Westenholz 16.000 € Teilerneuerung Bodenbeläge und Wandanstriche KG Boke (Gregor-Mendel-Str.) 63.000 € laufende Gebäudeunterhaltung.</p>							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.446	21.500				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	20					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.063.001	8.562.500	8.463.550	8.467.550	8.489.550	8.493.550
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.065.467	8.584.000	8.463.550	8.467.550	8.489.550	8.493.550
10	- Personalauszahlungen	-8.703.210	-9.257.550	-10.167.750	-10.371.150	-10.578.500	-10.790.050
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-842.578	-1.151.700	-1.170.460	-1.092.980	-1.129.840	-1.142.910
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-22.971					
14	- Transferauszahlungen	-46.473	-247.000	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.904	-82.450	-84.450	-85.650	-87.050	-88.450
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.683.137	-10.738.700	-11.683.660	-11.810.780	-12.056.390	-12.282.410
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.617.671	-2.154.700	-3.220.110	-3.343.230	-3.566.840	-3.788.860
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.901	66.600				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	100.901	66.600				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.909	-4.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-958.629	-55.000	-74.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-121.000	-213.900	-147.790	-80.340	-80.340	-80.340
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.081.538	-272.900	-221.790	-80.340	-80.340	-80.340
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-980.636	-206.300	-221.790	-80.340	-80.340	-80.340

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
118.027 Erweiterung KG Anreppen	-45.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0	
119.062 Anbau Kita Anreppen - Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.900	0	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	4.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	27.900	0	0	0	0	0	
120.025 Planungsk. - Aufbau Netzwerk städt. Kitas (16 Geb.	0	-24.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	24.000	0	0	0	0	
120.026 Planungsk. Neubau - KG Lippling	0	-50.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	
Summe	-45.000	-74.000	0	0	0	0	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-131.900	-127.290	0	-79.040	-79.040	-79.040	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 060201 Jugendtreff Delbrück (JTD)

Stadt Delbrück

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung der Jugend
Produkt	060201	Jugendtreff Delbrück (JTD)

Produktinformation

Beschreibung Bereitstellung und Verwaltung des Jugendtreffs Delbrück,
Bereitstellung der Einrichtung, Betreuung von Kindern und Jugendlichen

Allgemeine Ziele Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zielgruppen Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe

Verantw.Org.Einheit Fachbereich Bildung/Sport/Kultur

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendtreff Delbrück (JTD)							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.858	68.000	82.000	82.000	82.000	82.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	59.126	72.900	86.900	86.900	86.900	86.900
11	- Personalaufwendungen	-121.642	-155.200	-158.400	-161.550	-164.800	-168.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.634	-24.520	-24.530	-24.640	-24.750	-24.860
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-2.311	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	davon Energiekosten	-2	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.807	-5.807	-5.807	-5.703	-5.534	-5.431
15	- Transferaufwendungen	-28					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.918	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.029	-192.727	-195.937	-199.093	-202.284	-205.591
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.904	-119.827	-109.037	-112.193	-115.384	-118.691
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.904	-119.827	-109.037	-112.193	-115.384	-118.691
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-82.904	-119.827	-109.037	-112.193	-115.384	-118.691
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-82.904	-119.827	-109.037	-112.193	-115.384	-118.691

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 060201 Jugendtreff Delbrück (JTD)							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.858	68.000	82.000	82.000	82.000	82.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623					
05	+ Private Leistungsentgelte	1.645	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.126	72.900	86.900	86.900	86.900	86.900
10	- Personalauszahlungen	-112.412	-155.200	-158.400	-161.550	-164.800	-168.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.364	-24.520	-24.530	-24.640	-24.750	-24.860
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-28					
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.681	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.485	-186.920	-190.130	-193.390	-196.750	-200.160
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.359	-114.020	-103.230	-106.490	-109.850	-113.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 060201 Jugendtreff Delbrück (JTD)							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 060202 Leistungen zur Förderung der Jugend

Stadt Delbrück

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung der Jugend
Produkt	060202	Leistungen zur Förderung der Jugend

Produktinformation

Beschreibung	Gewährung der Leistungen nach den Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Delbrück
Allgemeine Ziele	Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Delbrück, Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger in der Jugendarbeit
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Delbrück
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 060202 Leistungen zur Förderung der Jugend							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-12.192	-9.800	-11.100	-11.300	-11.700	-11.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-24.070	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.262	-39.800	-41.100	-41.300	-41.700	-41.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.262	-39.800	-41.100	-41.300	-41.700	-41.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.262	-39.800	-41.100	-41.300	-41.700	-41.900
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-36.262	-39.800	-41.100	-41.300	-41.700	-41.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-36.262	-39.800	-41.100	-41.300	-41.700	-41.900
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060202 Leistungen zur Förderung der Jugend							
zu Ergebnisgliederung 15							
17.500 € Zuschüsse gem. Jugendförderrichtlinien							
7.500 € Zuschuss an die ev. Kirchengemeinde (für Jugend- u. Sozialarbeit und für das Jugendzentrum)							
5.000 € Ferienspiele.							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 060202 Leistungen zur Förderung der Jugend							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-6.797	-8.100	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-21.910	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.708	-38.100	-39.600	-39.800	-40.000	-40.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.708	-38.100	-39.600	-39.800	-40.000	-40.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 060301 Leistungen zur Förderung von Familien

Stadt Delbrück

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen zur Förderung von Familien
Produkt	060301	Leistungen zur Förderung von Familien

Produktinformation

Beschreibung	Gewährung der Leistungen nach den Richtlinien für den Delbrücker Familienpass, Sonstige Zuschüsse zur Familienförderung (z.B. Unterstützung von Aktivitäten und Veranstaltungen der Gemeindekonferenz)
Allgemeine Ziele	Finanzielle Entlastung von Familien und Alleinerziehenden als kommunaler Beitrag zur Familienpolitik
Zielgruppen	Familien und Alleinerziehende
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe Richtlinien für den Delbrücker Familienpass
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 060301 Leistungen zur Förderung von Familien							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.486	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.491	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	-15.994	-16.450	-17.650	-18.000	-18.400	-18.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-35.521	-54.100	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.516	-70.550	-71.550	-71.900	-72.300	-72.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.024	-63.850	-65.050	-65.400	-65.800	-66.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.024	-63.850	-65.050	-65.400	-65.800	-66.100
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-45.024	-63.850	-65.050	-65.400	-65.800	-66.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-45.024	-63.850	-65.050	-65.400	-65.800	-66.100
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060301 Leistungen zur Förderung von Familien							
zu Ergebnisgliederung 15							
45.000 € Leistungen nach den RiLi für die Delbrück-Karte							
6.500 € Weiterleitung Zuschuss Gemeindekonferenz (Sozialraumbudget)							
2.400 € Städt. Zuschuss Gemeindekonferenz.							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 060301 Leistungen zur Förderung von Familien							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.486	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.486	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	-13.707	-15.250	-16.450	-16.800	-17.100	-17.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-35.323	-54.100	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.029	-69.350	-70.350	-70.700	-71.000	-71.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.543	-62.650	-63.850	-64.200	-64.500	-64.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 060401 Spielplätze

Stadt Delbrück

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Spielplätze
Produkt	060401	Spielplätze

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Kinderspielplätzen Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielplätze
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Bauhof

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 060401 Spielplätze							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.714	362	7.822	7.822	7.822	7.822
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.714	362	7.822	7.822	7.822	7.822
11	- Personalaufwendungen	-102.434	-100.400	-100.650	-102.600	-104.650	-106.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.758	-16.900	-16.900	-16.900	-17.900	-17.900
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-153					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-36.439	-36.489	-35.260	-34.025	-32.081	-29.993
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.765	-10.000	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.396	-163.789	-163.310	-164.525	-165.631	-165.643
18	= Ordentliches Ergebnis	-150.682	-163.427	-155.488	-156.703	-157.809	-157.821
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.682	-163.427	-155.488	-156.703	-157.809	-157.821
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-150.682	-163.427	-155.488	-156.703	-157.809	-157.821
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.174					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-149.509	-163.427	-155.488	-156.703	-157.809	-157.821

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 060401 Spielplätze							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-100.516	-100.400	-100.650	-102.600	-104.650	-106.750
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.842	-16.900	-16.900	-16.900	-17.900	-17.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.765	-10.000	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.123	-127.300	-128.050	-130.500	-133.550	-135.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.123	-127.300	-128.050	-130.500	-133.550	-135.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.000					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	43.000					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-85.375	-48.000	-48.000	-48.500	-49.000	-49.500
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.928	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-121.303	-49.500	-49.500	-50.000	-50.500	-51.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-78.303	-49.500	-49.500	-50.000	-50.500	-51.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 060401 Spielplätze							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
108.165 Gestaltung von Kinderspielplätzen	-48.000	-48.000	0	-48.500	-49.000	-49.500	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	48.000	48.000	0	48.500	49.000	49.500	
Summe	-48.000	-48.000	0	-48.500	-49.000	-49.500	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-593.704	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-593.704	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-593.704	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.704	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-593.704	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-593.704	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-593.704	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.704	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.704	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 070101 Krankenhäuser

Stadt Delbrück

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Krankenhäuser
Produkt	070101	Krankenhäuser

Produktinformation

Beschreibung	Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage
Allgemeine Ziele	Erfüllung des gesetzlichen Auftrags
Zielgruppen	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Krankenhausgesetz NW, Krankenhausinvestitionsgesetz
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Finanzen

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhäuser							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-593.704	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-593.704	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-593.704	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.704	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-593.704	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-593.704	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhäuser							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-593.704	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.704	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.704	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.766	387.609	107.911	107.911	107.911	107.911
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.288	189.500	204.200	204.200	204.200	204.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.711	63.100	69.300	69.300	69.300	69.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.688	24.202	24.202	24.202	24.202	24.202
08	+ Aktivierte Eigenleistung	60.935					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	216.309	664.611	405.813	405.813	405.813	405.813
11	- Personalaufwendungen	-323.953	-460.700	-598.150	-610.150	-622.400	-634.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-299.754	-665.300	-476.700	-465.600	-471.000	-475.500
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-6.632	-223.000	-67.600	-53.000	-53.000	-53.000
	davon Energiekosten	-64.272	-80.800	-80.000	-81.600	-83.200	-84.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-218.593	-447.807	-359.350	-355.400	-351.257	-349.134
15	- Transferaufwendungen	-50.692	-67.090	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.065	-59.100	-57.000	-56.900	-56.900	-56.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-935.058	-1.699.997	-1.564.800	-1.561.650	-1.575.157	-1.590.034
18	= Ordentliches Ergebnis	-718.749	-1.035.386	-1.158.987	-1.155.837	-1.169.344	-1.184.221
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-718.749	-1.035.386	-1.158.987	-1.155.837	-1.169.344	-1.184.221
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-718.749	-1.035.386	-1.158.987	-1.155.837	-1.169.344	-1.184.221
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.570	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-25.600	-21.300	-22.500	-23.700	-24.600
29	= Internes Jahresergebnis	-716.179	-1.059.986	-1.179.287	-1.177.337	-1.192.044	-1.207.821

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.965	189.500	204.200	204.200	204.200	204.200
05	+ Private Leistungsentgelte	21.839	63.100	69.300	69.300	69.300	69.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	921	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	509.470					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	591.195	342.800	273.700	273.700	273.700	273.700
10	- Personalauszahlungen	-291.059	-460.700	-598.150	-610.150	-622.400	-634.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-271.043	-665.300	-476.700	-465.600	-471.000	-475.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.136					
14	- Transferauszahlungen	-100.141	-67.090	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.914	-59.100	-57.000	-56.900	-56.900	-56.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-708.294	-1.252.190	-1.202.950	-1.203.750	-1.221.400	-1.238.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.099	-909.390	-929.250	-930.050	-947.700	-964.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	441.000					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	441.000					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-12.211	-65.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.187.284	-124.610	-186.100	-60.000	-60.000	-60.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-105.812	-157.520	-66.600	-17.000	-14.000	-14.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.305.307	-347.130	-252.700	-77.000	-74.000	-74.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.864.307	-347.130	-252.700	-77.000	-74.000	-74.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporteinrichtungen)

Stadt Delbrück

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportstätten (außer Schulsporteinrichtungen)
Produkt	080101	Sportstätten (außer Schulsporteinrichtungen)

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Sportplätzen, Hallen, Räumen und Einrichtungen für den Vereinssport
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Sportstätten für den Vereinssport
Zielgruppen	EinwohnerInnen, Sportvereine
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporteinrichtungen)							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.166	124.609	36.723	36.723	36.723	36.723
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.718	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.746	24.202	24.202	24.202	24.202	24.202
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	66.551	157.111	69.225	69.225	69.225	69.225
11	- Personalaufwendungen	-89.811	-88.650	-98.100	-100.050	-102.050	-104.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-169.639	-371.500	-227.500	-214.400	-217.800	-220.200
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-5.739	-181.000	-32.600	-18.000	-18.000	-18.000
	davon Energiekosten	-64.272	-80.800	-80.000	-81.600	-83.200	-84.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-129.230	-132.167	-135.606	-135.278	-135.113	-134.528
15	- Transferaufwendungen	-3.025	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.503	-44.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-407.209	-648.817	-495.206	-483.728	-488.963	-492.828
18	= Ordentliches Ergebnis	-340.658	-491.706	-425.981	-414.503	-419.738	-423.603
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.658	-491.706	-425.981	-414.503	-419.738	-423.603
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-340.658	-491.706	-425.981	-414.503	-419.738	-423.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.570	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-338.088	-490.706	-424.981	-413.503	-418.738	-422.603
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporteinrichtungen)							
zu Ergebnisgliederung 02							
Ansatz 2019 einschließlich 90.000 € Umbuchung von Mitteln aus der Sportpauschale in den laufenden Bereich (für die Sanierung der Duschen in der Sporthalle Bentfeld).							
zu Ergebnisgliederung 13							
<u>Gebäudeunterhaltung 2020:</u>							
1.500 € Austausch Sanitärobjekte Tennisabteilung Sportheim Anreppen							
3.000 € Überprüfung der fest mit dem Gebäude verbundenen Geräte							
8.100 € Erneuerung Dach Zuschauerunterstand Sportplatz Anreppen (Anteil 50 %)							
20.000 € laufende Gebäudeunterhaltung.							
-							
Der Ansatz in 2019 ist deutlich höher als in den Folgejahren, da im Vorjahr u.a. folgende Maßnahmen außerhalb der laufenden Gebäudeunterhaltung eingeplant waren:							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

130.000 € Sanierung der Duschen in der Sporthalle Bentfeld
28.000 € Energetische Sanierung der Fenster im Sportheim Anreppen
5.000 € Erneuerung Heizkörper und Schließanlage Sportheim Anreppen.

zu Ergebnisgliederung 15

10.000 € Zuschuss Granulat Kunstrasenplatz
2.500 € jährl. Kostenanteil Zuschuss Flutlichtanlage Kunstrasenplatz DSC (Auflösung RAP)
1.500 € Granulat DFB-Kleinspielfelder
1.000 € Zuschuss für vereinseigene Gegenstände.

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporeinrichtungen)							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	6.450	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	921	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.371	98.300	8.300	8.300	8.300	8.300
10	- Personalauszahlungen	-89.244	-88.650	-98.100	-100.050	-102.050	-104.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-163.223	-371.500	-227.500	-214.400	-217.800	-220.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-52.143	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.503	-44.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.114	-516.650	-357.100	-345.950	-351.350	-355.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.743	-418.350	-348.800	-337.650	-343.050	-347.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-12.211	-15.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-50.000	-124.610	-186.100	-60.000	-60.000	-60.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-973	-140.520	-11.100	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-63.184	-280.130	-197.200	-66.000	-66.000	-66.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-63.184	-280.130	-197.200	-66.000	-66.000	-66.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporthallen)							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I16.041 Bewässerungsanlagen für Sportplätze	-15.000	0	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	15.000	0	0	0	0	0	
I19.068 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	-100.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	100.000	0	0	0	0	0	
I19.069 Ersatzbeschaffung Tiefenlockerungsgerät	-30.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	30.000	0	0	0	0	0	
I19.076 Instands./Erneuerung Flutlichtanlage Westenholz	-53.550	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	53.550	0	0	0	0	0	
I20.055 Instal. Eigenwassergew.-Anlage Sportgel. W'holz	0	-80.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	
I20.056 Erricht. Mehrzweckspielfelder Boke und Steinhorst	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
Summe	-198.550	-140.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-81.580	-57.200	0	-6.000	-6.000	-6.000	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporthallen)							
Instands./Erneuerung Flutlichtanlage Westenholz							
I19.076							
<u>Sperrvermerk:</u>							
Auszahlung nur in Höhe der nicht durch Eigenleistung gedeckten Kosten.							
Erricht. Mehrzweckspielfelder Boke und Steinhorst							
I20.056							
<u>Sperrvermerk:</u>							
Auszahlungen erfolgen nur, wenn Standort und Lärmschutz geklärt sind und Vereine die laufende Pflege der Plätze übernehmen.							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Delbrück

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Allgemeine Sportförderung
Produkt	080201	Allgemeine Sportförderung

Produktinformation

Beschreibung	Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderungsrichtlinien, Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten, Gewährung investiver Zuschüsse an Sportvereine auf Antrag
Allgemeine Ziele	Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements der Einwohner in den Vereinen, Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
Zielgruppen	Sportvereine
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe Sportförderungsrichtlinien Ratsbeschlüsse
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	119					
11	- Personalaufwendungen	-6.475	-6.550	-6.700	-6.850	-6.950	-7.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-47.667	-54.590	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.142	-61.140	-65.300	-65.450	-65.550	-65.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.023	-61.140	-65.300	-65.450	-65.550	-65.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.023	-61.140	-65.300	-65.450	-65.550	-65.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-54.023	-61.140	-65.300	-65.450	-65.550	-65.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-54.023	-61.140	-65.300	-65.450	-65.550	-65.700
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung							
zu Ergebnisgliederung 15							
Zuschüsse an Sportvereine gem. der neu gefassten Sportförderrichtlinien.							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-6.473	-6.550	-6.700	-6.850	-6.950	-7.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-47.998	-54.590	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.472	-61.140	-65.300	-65.450	-65.550	-65.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.472	-61.140	-65.300	-65.450	-65.550	-65.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 080301 Bäder

Stadt Delbrück

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bäder
Produkt	080301	Bäder

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines Hallenbades (inkl. Lehrschwimmbecken)
Allgemeine Ziele	Ermöglichung eines angemessenen Badebetriebes (einschl. Schulschwimmen)
Zielgruppen	EinwohnerInnen SchülerInnen
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 080301 Bäder							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600	263.000	71.188	71.188	71.188	71.188
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.288	189.500	204.200	204.200	204.200	204.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.992	55.000	61.200	61.200	61.200	61.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.824					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	60.935					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	149.639	507.500	336.588	336.588	336.588	336.588
11	- Personalaufwendungen	-227.668	-365.500	-493.350	-503.250	-513.400	-523.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-130.115	-293.800	-249.200	-251.200	-253.200	-255.300
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-892	-42.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-89.363	-315.640	-223.744	-220.122	-216.144	-214.606
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.562	-15.100	-38.000	-37.900	-37.900	-37.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-473.707	-990.040	-1.004.294	-1.012.472	-1.020.644	-1.031.506
18	= Ordentliches Ergebnis	-324.068	-482.540	-667.706	-675.884	-684.056	-694.918
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.068	-482.540	-667.706	-675.884	-684.056	-694.918
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-324.068	-482.540	-667.706	-675.884	-684.056	-694.918
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-25.600	-21.300	-22.500	-23.700	-24.600
29	= Internes Jahresergebnis	-324.068	-508.140	-689.006	-698.384	-707.756	-719.518

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080301 Bäder

zu Ergebnisgliederung 11

Der Personalkostenansatz für 2019 war zu niedrig veranschlagt. Deshalb wird er ab 2020 entsprechend nach oben korrigiert. Neben einer neuen Stelle im Bereich des Bistros führt auch die Ausweitung der Öffnungszeiten des Hallenbades zu einem Anstieg der Personalkosten. Außerdem werden lt. Ratsbeschluss v. 28.11.2019 ab 2020 die Stellenanteile für die Wasseraufsicht erhöht.

zu Ergebnisgliederung 14

Der Ansatz für Abschreibungen im Jahr 2019 war zu hoch geschätzt. Das gilt auch für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (vgl. Ergebnisgliederung 02). Bei den Ansatzzahlen ab 2020 handelt es sich um die tatsächlichen Werte aus der Anlagenbuchhaltung.

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 080301 Bäder							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.965	189.500	204.200	204.200	204.200	204.200
05	+ Private Leistungsentgelte	15.389	55.000	61.200	61.200	61.200	61.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	509.470					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	583.824	244.500	265.400	265.400	265.400	265.400
10	- Personalauszahlungen	-195.341	-365.500	-493.350	-503.250	-513.400	-523.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-107.820	-293.800	-249.200	-251.200	-253.200	-255.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.136					
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.410	-15.100	-38.000	-37.900	-37.900	-37.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.708	-674.400	-780.550	-792.350	-804.500	-816.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.115	-429.900	-515.150	-526.950	-539.100	-551.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	441.000					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	441.000					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-50.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.137.284					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-104.839	-17.000	-55.500	-11.000	-8.000	-8.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.242.123	-67.000	-55.500	-11.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.801.123	-67.000	-55.500	-11.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 080301 Bäder							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
118.001 Anschaffung Einrichtung Hallenbad	-15.000	-12.000	0	-10.000	-7.000	-7.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	15.000	12.000	0	10.000	7.000	7.000	
118.019 Außenanlagen Hallenbad	-50.000	0	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	50.000	0	0	0	0	0	
120.018 Druckerhöhungsanlage - Hallenbad	0	-35.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	35.000	0	0	0	0	
Summe	-65.000	-47.000	0	-10.000	-7.000	-7.000	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-2.000	-8.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.395	100.000	85.000	250.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.455	19.700	19.700	1.600		
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	40.091	121.692	106.692	253.592	76.992	76.992
11	- Personalaufwendungen	-235.844	-257.800	-270.600	-248.050	-253.300	-258.650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-427					
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-427					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.992	-1.992	-1.992	-1.992	-1.992	-1.992
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.887	-450.000	-405.000	-240.000	-240.000	-240.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.150	-709.792	-677.592	-490.042	-495.292	-500.642
18	= Ordentliches Ergebnis	-349.059	-588.100	-570.900	-236.450	-418.300	-423.650
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-349.059	-588.100	-570.900	-236.450	-418.300	-423.650
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-349.059	-588.100	-570.900	-236.450	-418.300	-423.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-349.059	-588.100	-570.900	-236.450	-418.300	-423.650

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289					
05	+ Private Leistungsentgelte	27.702	100.000	85.000	250.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.991	100.000	85.000	250.000	75.000	75.000
10	- Personalauszahlungen	-181.176	-225.100	-234.500	-239.250	-244.000	-248.850
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-427					
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-171.678	-450.000	-405.000	-240.000	-240.000	-240.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.281	-675.100	-639.500	-479.250	-484.000	-488.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.291	-575.100	-554.500	-229.250	-409.000	-413.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Delbrück

Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformation

Beschreibung	Stellungnahmen zu übergeordneten Plänen, Änderungen des Flächennutzungsplanes, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Außenbereichssatzungen etc.
Allgemeine Ziele	Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen zur Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung - der voraussichtlichen demographischen Entwicklung, - der Auswirkungen auf die soziologische Struktur und - der Folgekosten für die öffentliche Infrastruktur
Zielgruppen	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch und dazu ergangene Verordnungen
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bauen und Planen

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.395	100.000	85.000	250.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.455	19.700	19.700	1.600		
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	40.091	121.692	106.692	253.592	76.992	76.992
11	- Personalaufwendungen	-235.844	-257.800	-270.600	-248.050	-253.300	-258.650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-427					
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-427					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.992	-1.992	-1.992	-1.992	-1.992	-1.992
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.887	-450.000	-405.000	-240.000	-240.000	-240.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.150	-709.792	-677.592	-490.042	-495.292	-500.642
18	= Ordentliches Ergebnis	-349.059	-588.100	-570.900	-236.450	-418.300	-423.650
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-349.059	-588.100	-570.900	-236.450	-418.300	-423.650
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-349.059	-588.100	-570.900	-236.450	-418.300	-423.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-349.059	-588.100	-570.900	-236.450	-418.300	-423.650
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
zu Ergebnisgliederung 05							
Erstattung von Vermessungskosten für Bauplätze. Die Höhe der Ansätze schwankt von Jahr zu Jahr, je nach Anzahl und Größe neuer Baugebiete. Der Ansatz 2021 umfasst die Erstattungen von Vermessungskosten für das BG Lerchenweg.							
zu Ergebnisgliederung 16							
265.000 € Vermessungskosten für Bauplätze (in Folgejahren nur 100.000 €)							
120.000 € Kosten der Bauleitplanung							
15.000 € anteilige Personal- und Sachkosten LEADER							
5.000 € Mitgliedsbeitrag RegioPolRegion.							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289					
05	+ Private Leistungsentgelte	27.702	100.000	85.000	250.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.991	100.000	85.000	250.000	75.000	75.000
10	- Personalauszahlungen	-181.176	-225.100	-234.500	-239.250	-244.000	-248.850
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-427					
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-171.678	-450.000	-405.000	-240.000	-240.000	-240.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.281	-675.100	-639.500	-479.250	-484.000	-488.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.291	-575.100	-554.500	-229.250	-409.000	-413.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.926	302.000	302.000	302.000	302.000	302.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.121	25.000	25.000	20.400	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	389.047	327.000	327.000	322.400	322.000	322.000
11	- Personalaufwendungen	-281.903	-296.900	-311.550	-311.000	-317.450	-324.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.131	-297.100	-311.750	-311.200	-317.650	-324.200
18	= Ordentliches Ergebnis	106.916	29.900	15.250	11.200	4.350	-2.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	106.916	29.900	15.250	11.200	4.350	-2.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	106.916	29.900	15.250	11.200	4.350	-2.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	106.916	29.900	15.250	11.200	4.350	-2.200

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.841	302.000	302.000	302.000	302.000	302.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.861	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	426.702	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
10	- Personalauszahlungen	-258.637	-275.700	-289.650	-295.400	-301.250	-307.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-200	-200	-200	-200	-200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.637	-275.900	-289.850	-295.600	-301.450	-307.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.066	46.100	32.150	26.400	20.550	14.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 100101 Maßnahmen der Bauordnung

Stadt Delbrück

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauordnung
Produkt	100101	Maßnahmen der Bauordnung

Produktinformation

Beschreibung	Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben (Bauvoranfragen), Erteilung von Baugenehmigungen und Mitteilungen nach § 67 BauO NRW (Freistellungsverfahren), Erteilung von Teilungsgenehmigungen
Allgemeine Ziele	Einhaltung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften
Zielgruppen	Bauwillige
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Bauordnung NRW mit dazu ergangenen Verordnungen
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bauordnung

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 100101 Maßnahmen der Bauordnung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.719	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.116	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	379.834	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
11	- Personalaufwendungen	-273.393	-288.300	-302.700	-302.000	-308.300	-314.650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.621	-288.300	-302.700	-302.000	-308.300	-314.650
18	= Ordentliches Ergebnis	106.214	31.700	17.300	18.000	11.700	5.350
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	106.214	31.700	17.300	18.000	11.700	5.350
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	106.214	31.700	17.300	18.000	11.700	5.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	106.214	31.700	17.300	18.000	11.700	5.350

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 100101 Maßnahmen der Bauordnung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.635	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.861	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	417.496	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
10	- Personalauszahlungen	-250.251	-267.100	-280.800	-286.400	-292.100	-297.950
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.251	-267.100	-280.800	-286.400	-292.100	-297.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.244	52.900	39.200	33.600	27.900	22.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Delbrück

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformation

Beschreibung	Unterschutzstellungsverfahren, Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt, rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft, Überwachung der eingetragenen Denkmäler, Fortschreibung der Denkmalliste, Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen einschl. Denkmalförderung
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Pflege von Denkmälern auch durch Gewährung finanzieller Anreize, Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern
Zielgruppen	EigentümerInnen denkmalgeschützter Gebäude
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bildung/Sport/Kultur

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.207	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	5.000	5.000	400		
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.213	7.000	7.000	2.400	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-8.510	-8.600	-8.850	-9.000	-9.150	-9.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.510	-8.800	-9.050	-9.200	-9.350	-9.550
18	= Ordentliches Ergebnis	702	-1.800	-2.050	-6.800	-7.350	-7.550
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	702	-1.800	-2.050	-6.800	-7.350	-7.550
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	702	-1.800	-2.050	-6.800	-7.350	-7.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	702	-1.800	-2.050	-6.800	-7.350	-7.550

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.207	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.207	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-8.386	-8.600	-8.850	-9.000	-9.150	-9.350
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-200	-200	-200	-200	-200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.386	-8.800	-9.050	-9.200	-9.350	-9.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	821	-6.800	-7.050	-7.200	-7.350	-7.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.843	1.451.800	1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.950	157.500	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.274	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.366.044	1.377.600	1.392.300	1.392.300	1.392.400	1.402.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.702.111	3.028.900	2.982.300	2.982.300	2.982.400	2.992.900
11	- Personalaufwendungen	-49.331	-51.750	-39.900	-40.750	-41.350	-41.850
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.454.424	-1.463.000	-1.525.300	-1.528.300	-1.531.300	-1.534.300
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.768	-63.000	-64.500	-80.000	-88.000	-96.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.569.523	-1.577.750	-1.629.700	-1.649.050	-1.660.650	-1.672.150
18	= Ordentliches Ergebnis	1.132.588	1.451.150	1.352.600	1.333.250	1.321.750	1.320.750
19	+ Finanzerträge	874.037	868.000	881.000	1.012.000	1.011.000	1.061.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	874.037	868.000	881.000	1.012.000	1.011.000	1.061.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.006.625	2.319.150	2.233.600	2.345.250	2.332.750	2.381.750
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	2.006.625	2.319.150	2.233.600	2.345.250	2.332.750	2.381.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-106.904	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500
29	= Internes Jahresergebnis	1.899.735	2.189.650	2.104.100	2.215.750	2.203.250	2.252.250

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.344	1.451.800	1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000
05	+ Private Leistungsentgelte	128.322	157.500	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.274	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.564.129	1.377.600	1.392.000	1.392.000	1.392.000	1.402.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	874.037	868.000	881.000	1.012.000	1.011.000	1.061.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.788.106	3.896.900	3.863.000	3.994.000	3.993.000	4.053.000
10	- Personalauszahlungen	-48.738	-51.150	-38.700	-39.450	-40.250	-41.050
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.429.383	-1.463.000	-1.525.300	-1.528.300	-1.531.300	-1.534.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.235	-63.000	-64.500	-80.000	-88.000	-96.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.541.356	-1.577.150	-1.628.500	-1.647.750	-1.659.550	-1.671.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.246.750	2.319.750	2.234.500	2.346.250	2.333.450	2.381.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-10.000			-10.000	-10.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-10.000			-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-10.000			-10.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 110101 Versorgung

Stadt Delbrück

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110101	Versorgung

Produktinformation

Beschreibung	Abschluss von Konzessionsverträgen für Strom, Gas und Wasserversorgung Konzessionsabgaben Strom, Gas und Wasserversorgung
Allgemeine Ziele	Erzielung einer höchstmöglichen Konzessionsabgabe, Wahrung kommunaler Mitwirkungs- und Informationsmöglichkeiten
Zielgruppen	Städtischer Haushalt
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Finanzen

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.362.904	1.377.600	1.392.000	1.392.000	1.392.000	1.402.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.362.904	1.377.600	1.392.000	1.392.000	1.392.000	1.402.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.430	-38.000	-36.500	-52.000	-60.000	-68.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.430	-38.000	-36.500	-52.000	-60.000	-68.000
18	= Ordentliches Ergebnis	1.327.474	1.339.600	1.355.500	1.340.000	1.332.000	1.334.000
19	+ Finanzerträge	220.834	215.000	250.000	381.000	380.000	430.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	220.834	215.000	250.000	381.000	380.000	430.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.548.307	1.554.600	1.605.500	1.721.000	1.712.000	1.764.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.548.307	1.554.600	1.605.500	1.721.000	1.712.000	1.764.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	1.548.307	1.554.600	1.605.500	1.721.000	1.712.000	1.764.000
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung							
zu Ergebnisgliederung 07							
1.050.000 € Konzessionsabgabe Strom							
85.000 € Konzessionsabgabe Gas							
257.000 € Konzessionsabgabe Wasser.							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 110101 Versorgung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.564.129	1.377.600	1.392.000	1.392.000	1.392.000	1.402.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	220.834	215.000	250.000	381.000	380.000	430.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.784.962	1.592.600	1.642.000	1.773.000	1.772.000	1.832.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.430	-38.000	-36.500	-52.000	-60.000	-68.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.430	-38.000	-36.500	-52.000	-60.000	-68.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.749.532	1.554.600	1.605.500	1.721.000	1.712.000	1.764.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Delbrück

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entsorgung
Produkt	110201	Abfallwirtschaft

Produktinformation

Beschreibung	Vergabe, Organisation und Abrechnung der Abfallentsorgung, Abfallberatung, Mitwirkung bei der Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Gebührenkalkulation
Allgemeine Ziele	Abfallvermeidung, wirtschaftliche und ordnungsgemäße Durchführung der Abfallentsorgung.
Zielgruppen	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Kommunalabgabengesetz, kommunale Satzungen
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bürgerdienste

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.843	1.451.800	1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.950	157.500	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.274	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.140		300	300	400	900
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.339.207	1.651.300	1.590.300	1.590.300	1.590.400	1.590.900
11	- Personalaufwendungen	-49.331	-51.750	-39.900	-40.750	-41.350	-41.850
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.454.424	-1.463.000	-1.525.300	-1.528.300	-1.531.300	-1.534.300
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.337	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.534.093	-1.539.750	-1.593.200	-1.597.050	-1.600.650	-1.604.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-194.886	111.550	-2.900	-6.750	-10.250	-13.250
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.886	111.550	-2.900	-6.750	-10.250	-13.250
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-194.886	111.550	-2.900	-6.750	-10.250	-13.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-106.904	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500
29	= Internes Jahresergebnis	-301.776	-17.950	-132.400	-136.250	-139.750	-142.750
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
<p>zu Ergebnisgliederung 04</p> <p>Im Vorjahr höhere Einnahmen aus Abfallentsorgungsgebühren aufgrund einer Gebührenanpassung zum 01.01.2019. Außerdem wurde in 2019 eine Sperrmüllgebühr eingeführt. Der Ansatz 2020 berücksichtigt die tatsächliche Entwicklung des Gebührenaufkommens in 2019.</p>							
<p>zu Ergebnisgliederung 05</p> <p>Ab 2020 deutlich geringere Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier aufgrund eines extremen Preisverfalls.</p>							
<p>zu Ergebnisgliederung 13</p> <p>Ab 2020 höhere Kosten für die Abfuhr von Müllgefäßen, da ein Rückwärtsfahrverbot für große Müllfahrzeuge in engen Straßen, in denen es keine Wendemöglichkeiten gibt, den Einsatz kleinerer Fahrzeuge erfordert. Diese müssen wegen geringerer Ladekapazitäten häufiger geleert werden, was zu einem erhöhten Fahrt- und Zeitaufwand und damit zu höheren Kosten führt.</p>							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.344	1.451.800	1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000
05	+ Private Leistungsentgelte	128.322	157.500	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.274	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.349.940	1.651.300	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
10	- Personalauszahlungen	-48.738	-51.150	-38.700	-39.450	-40.250	-41.050
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.429.383	-1.463.000	-1.525.300	-1.528.300	-1.531.300	-1.534.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.804	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.505.925	-1.539.150	-1.592.000	-1.595.750	-1.599.550	-1.603.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.985	112.150	-2.000	-5.750	-9.550	-13.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-10.000			-10.000	-10.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-10.000			-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-10.000			-10.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 110202 Entwässerung

Stadt Delbrück

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entsorgung
Produkt	110202	Entwässerung

Produktinformation

Beschreibung	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk
Allgemeine Ziele	Angemessene Eigenkapitalverzinsung des Eigenbetriebes
Zielgruppen	Städtischer Haushalt
Auftragsgrundlage	Kommunalabgabengesetz
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Finanzen

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 110202 Entwässerung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis						
19	+ Finanzerträge	653.204	653.000	631.000	631.000	631.000	631.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	653.204	653.000	631.000	631.000	631.000	631.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	653.204	653.000	631.000	631.000	631.000	631.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	653.204	653.000	631.000	631.000	631.000	631.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	653.204	653.000	631.000	631.000	631.000	631.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 110202 Entwässerung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	653.204	653.000	631.000	631.000	631.000	631.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	653.204	653.000	631.000	631.000	631.000	631.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	653.204	653.000	631.000	631.000	631.000	631.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.975	390.778	443.111	420.311	420.310	407.004
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.041	918.214	921.385	920.875	919.854	916.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640		2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.164	42.700	227.400	37.900	38.500	39.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.065.254	1.073.011	1.080.054	1.077.766	1.045.283	1.016.727
08	+ Aktivierte Eigenleistung	22.390	78.000	85.600	87.300	89.000	90.800
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.563.465	2.502.703	2.760.050	2.546.652	2.515.447	2.473.171
11	- Personalaufwendungen	-778.868	-788.950	-790.550	-777.800	-793.550	-809.550
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-865.268	-1.100.600	-881.800	-889.000	-909.700	-954.400
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-1.264					
	davon Energiekosten	-419		-400	-400	-400	-400
	davon Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-148.577	-238.000	-108.000	-108.500	-109.000	-109.000
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-66.447	-67.500	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.247.333	-3.157.467	-3.243.495	-3.232.907	-3.224.196	-3.161.945
15	- Transferaufwendungen	-34.306	-11.200	-132.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.980	-142.900	-115.800	-80.800	-80.800	-80.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.965.755	-5.201.117	-5.164.145	-4.980.507	-5.008.246	-5.006.695
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.402.291	-2.698.414	-2.404.095	-2.433.855	-2.492.799	-2.533.524
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.402.291	-2.698.414	-2.404.095	-2.433.855	-2.492.799	-2.533.524
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.402.291	-2.698.414	-2.404.095	-2.433.855	-2.492.799	-2.533.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.808	25.000	44.000	44.000	44.000	44.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.404	-13.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Internes Jahresergebnis	-2.382.887	-2.687.214	-2.375.095	-2.404.855	-2.463.799	-2.504.524

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.728	22.800	22.800			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.783	23.000	23.500	23.500	24.000	24.500
05	+ Private Leistungsentgelte	3.640		2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.018	42.700	227.400	37.900	38.500	39.200
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.169	88.500	276.200	63.900	65.000	66.200
10	- Personalauszahlungen	-718.418	-738.550	-755.650	-770.700	-786.150	-801.950
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-878.305	-1.082.100	-863.800	-871.000	-891.200	-935.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.500					
14	- Transferauszahlungen	-67.325	-11.200	-132.500			
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.048	-182.900	-155.800	-120.800	-120.800	-120.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.695.597	-2.014.750	-1.907.750	-1.762.500	-1.798.150	-1.858.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.600.428	-1.926.250	-1.631.550	-1.698.600	-1.733.150	-1.792.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.192	1.351.500	1.702.500	922.600	600.000	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	35.160					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	782.303	892.000	1.222.000	3.987.000	1.796.300	2.799.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.004.656	2.243.500	2.924.500	4.909.600	2.396.300	2.799.500
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-14.444	-330.000	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-2.264.408	-7.032.300	-7.201.500	-4.490.500	-3.001.000	-1.530.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.539	-140.000	-73.700	-28.000	-29.000	-29.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.338.391	-7.502.300	-7.435.200	-4.668.500	-3.180.000	-1.709.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.333.736	-5.258.800	-4.510.700	241.100	-783.700	1.090.500

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)

Stadt Delbrück

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)

Produktinformation

Beschreibung	Neubau, Umbau, Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Wegen (mit Ausnahme der Wirtschaftswege), Bau und Unterhaltung von Parkplätzen und Verkehrsanlagen, Bau und Unterhaltung öffentlicher Ingenieurbauwerke, z.B. Brücken und Lärmschutzwälle, Abrechnung von Erschließungsbeiträgen (BauGB, KAG)
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung einer angemessenen Verkehrsinfrastruktur
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer aller Art
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz Baugesetzbuch
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bauen und Planen

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.893	301.601	361.174	338.374	338.374	325.110
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.664	826.611	828.443	828.421	827.861	827.461
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.948	13.700	206.700	16.700	16.700	16.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.791	54.361	71.107	73.807	45.057	39.557
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.341	73.500	75.600	77.100	78.600	80.200
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.314.776	1.269.773	1.543.024	1.334.402	1.306.592	1.289.028
11	- Personalaufwendungen	-596.322	-602.950	-600.750	-584.300	-596.100	-608.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-514.421	-636.600	-526.300	-524.500	-536.200	-572.400
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-1.264					
	davon Energiekosten	-419		-400	-400	-400	-400
	davon Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-139.989	-208.000	-78.000	-78.500	-78.500	-78.500
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-66.447	-67.500	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.746.915	-1.660.645	-1.747.703	-1.745.624	-1.743.928	-1.729.798
15	- Transferaufwendungen	-34.306	-11.200	-132.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.980	-142.900	-115.800	-80.800	-80.800	-80.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.931.944	-3.054.295	-3.123.053	-2.935.224	-2.957.028	-2.991.098
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.617.168	-1.784.522	-1.580.029	-1.600.822	-1.650.436	-1.702.070
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.617.168	-1.784.522	-1.580.029	-1.600.822	-1.650.436	-1.702.070
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.617.168	-1.784.522	-1.580.029	-1.600.822	-1.650.436	-1.702.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.186	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.590.982	-1.761.522	-1.540.029	-1.560.822	-1.610.436	-1.662.070
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)							
zu Ergebnisgliederung 02							
338.374 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 22.800 € Zuweisung des Landes für Verfügungsfonds Innenstadt (70 % von 32.500 €, vgl. Ergebnisgliederung 15).							
zu Ergebnisgliederung 06							
175.000 € Kostenerstattung des Landes für Gehweg Graf-Meerveldt-Str. 15.000 € Kostenerstattung des Kreises für Gehweg Graf-Meerveldt-Str. 15.000 € Kostenerstattung des Abwasser- u. Wasserwerkes für Arbeitsleistungen städt. Mitarbeiter 1.700 € Ersatz von Schäden. .							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)

zu Ergebnisgliederung 13

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:

Höhere Ausgaben in 2019 u.a. aufgrund von Mehraufwendungen für notwendige Straßensanierungen nach erfolgten Kanalbaumaßnahmen (+ 50 T€) und notwendige Sanierungen von Brückengeländern (+ 40 T€).

zu Ergebnisgliederung 15

50.000 € Restl. Kosten Radweg Graf-Meerveldt-Straße. Gesamtkosten: 200.000 €. Davon werden 190.000 € v. Land und Kreis erstattet (vgl. Ergebnisgliederung 06)

50.000 € Zusätzlicher Ablösebetrag für Lärmschutz B 64 (für Auffahrt am Kreisverkehr Marktkauf)

32.500 € Verfügungsfonds Innenstadt (zu 70 % vom Land gefördert).

zu Ergebnisgliederung 16

65.000 € Vermessungskosten Straßen

50.800 € Mieten und Pachten für Parkplätze.

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.800	22.800			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	1.140					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.787	13.700	206.700	16.700	16.700	16.700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.927	21.500	229.500	16.700	16.700	16.700
10	- Personalauszahlungen	-538.685	-553.650	-566.950	-578.300	-589.900	-601.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-520.211	-618.100	-508.300	-506.500	-517.700	-553.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.500					
14	- Transferauszahlungen	-67.325	-11.200	-132.500			
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.048	-182.900	-155.800	-120.800	-120.800	-120.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.157.769	-1.365.850	-1.363.550	-1.205.600	-1.228.400	-1.276.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.127.842	-1.344.350	-1.134.050	-1.188.900	-1.211.700	-1.259.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.192	1.344.500	1.674.500	826.000	600.000	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.178					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	782.303	892.000	1.222.000	3.987.000	1.796.300	2.799.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	981.674	2.236.500	2.896.500	4.813.000	2.396.300	2.799.500
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-13.909	-330.000	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.996.720	-6.570.000	-6.682.500	-3.975.000	-2.650.000	-1.225.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.539	-140.000	-73.700	-28.000	-29.000	-29.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.070.168	-7.040.000	-6.916.200	-4.153.000	-2.829.000	-1.404.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.088.495	-4.803.500	-4.019.700	660.000	-432.700	1.395.500

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
108.008 Grunderwerb für Straßen	-330.000	-160.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	330.000	160.000	0	150.000	150.000	150.000	
108.074 Endausbau westl. Gehweg Graf-Sporck-Str.	0	0	0	0	-225.000	200.000	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	200.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	225.000	0	
108.083 Endausbau "von-Padberg- Str."	0	0	0	0	0	-20.000	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	180.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	
108.085 Endausbau GE Feldstraße (Teilstück Feldstr.)	0	0	0	0	-200.000	130.000	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	130.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	
108.107 Endausbau östliche Südstr.	0	0	0	0	0	-25.000	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	200.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	225.000	
108.109 Endausbau GE Hövelhofer Str. (Lindenweg)	0	0	0	0	0	94.500	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	494.500	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	
108.111 Endausbau Feldmarkstr. Boke	0	0	0	0	-250.000	300.000	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	300.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	
108.113 Endausbau GE Tölln Linde	0	0	0	0	0	40.000	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	440.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	
108.118 Endausbau Knäppenstr. (nördlicher Teil)	0	0	0	0	-100.000	210.000	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	210.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	
109.001 Endausbau Teilstück "Müllerweg" ohne Gehweg	0	0	0	0	-155.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	155.000	0	
110.014 Endausbau Buchsbaumweg	0	-460.000	0	300.000	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	300.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	460.000	0	0	0	0	
111.017 Endausbau Jakobstr./Schlaunstr.	-885.000	0	0	-435.000	457.500	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	457.500	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	885.000	0	0	435.000	0	0	
112.020 Brückenerneuerung HB-27 Ostenland	-105.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	105.000	0	0	0	0	0	
112.026 IHK OD Delbr.-Mitte (Umgestalt. Innenstadt)Städteb	-515.000	-100.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760.000	250.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	1.275.000	350.000	0	0	0	0	
114.023 Endausb. Friedrich-Ebert- Str.	0	0	0	-90.000	120.000	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	120.000	0	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	90.000	0	0	
I14.024 IHK Umgestaltung Lange Str. West (EntflechtungsG)	0	-550.000	0	325.000	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	325.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	550.000	0	0	0	0	
I14.025 IHK Ausbau "Kleine Str." u. A.-Kolping-Str." Radw.	0	0	0	-710.000	500.000	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	710.000	0	0	
I14.027 Endausb. BG Himmelreich Entlast.str. (I08.078)	0	600.000	0	0	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	600.000	0	0	0	0	
I14.028 Endausbau BG Lippold (I08.091 + I12.028 + I13.010)	-30.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	
I14.033 Endausb.BG Schlinger Str. West II (I08.115+I12.029)	0	0	0	-400.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	400.000	0	0	
I14.038 Endausbau BG "Bertels Feld" (Hohe Brücke)I10.017	0	0	0	-65.000	65.000	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	65.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	65.000	0	0	
I14.040 Endausbau BG "Sportplatz Schöning" (I11.056)	-380.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	380.000	0	0	0	0	0	
I14.041 Endausbau Niggeweg (I12.025)	0	-190.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	190.000	0	0	0	0	
I14.042 Endausbau Nelkenweg I.BA -Stichweg Boikweg I12.052	0	0	0	0	-30.000	20.000	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	20.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	
I14.045 Endausb. "Am Himmelreich" II.BA+Gehw. I12.065	0	0	0	-200.000	300.000	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	300.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0	
I14.066 Ablösebeträge Stellplätze	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	
I15.008 Endausb.GE Osterloher Str. (I08.092+I11.057+I13.11)	0	0	0	0	-350.000	350.000	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	350.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0	
I15.009 Endausb. Mergelweg BG Bökmanns Feld (I12.030)	0	0	0	-90.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	90.000	0	0	
I15.010 Endausbau GE Westernwiesen (I08.187)/Kühlmann	0	0	0	0	-65.000	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	20.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.000	0	
I15.012 Endausbau BG Suternstr. Westenholz (I12.053)	0	0	0	-175.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	175.000	0	0	
I15.013 Endausbau BG "Speits Kamp" Delbrück (I12.054)	0	0	0	-175.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	175.000	0	0	
I15.014 Endausbau GE "Kaunitzer Str." Delbrück (I13.009)	0	0	0	-150.000	260.000	0	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	260.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0	
I15.016 Endausbau "Apfelbaumweg" GE Hövelhofr Str.	0	0	0	0	-200.000	233.000	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	233.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	
I15.045 Baustr. BG Lerchenweg inkl. LSW (ohne Sicherungsba	-600.000	-700.000	0	0	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	2.400.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	600.000	700.000	0	0	0	0	
I16.012 Endausbau Stichweg Hermannstraße	0	0	0	-30.000	27.000	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	27.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	
I16.016 Endausbau Klosterweg u. Auf dem Kamp	-405.000	50.000	0	0	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	50.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	405.000	0	0	0	0	0	
I16.018 Endausbau BG (Hölzermann Süd)	0	0	0	0	-275.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	275.000	0	
I16.020 Endausbau BG Schafbreite in Bentfeld	0	0	0	0	-275.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	275.000	0	
I17.004 Großraumparkplatz Wiemenkamp - Umsetzung 2. BA	0	0	0	0	-300.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	
I17.005 Baustraße Erweiterung BG "Böckmanns Feld" Westenho	280.000	0	0	0	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	280.000	0	0	0	0	0	
I17.007 Baustr. Erweiter. BG Neubrückstraße (Düsterhusweg)	350.000	0	0	0	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	350.000	0	0	0	0	0	
I17.009 Baustraße BG Brakendiek	0	-285.000	0	480.000	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	480.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	285.000	0	0	0	0	
I17.013 Endausbau Stichweg "Suternstraße" in Westenholz	-20.000	30.000	0	0	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	
I17.015 Endausbau Teilstück Boikweg (mit Mergelweg)	0	0	0	-200.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0	
I17.031 Anbindung BG Lerchenweg an B64/Rietberger Str.	-1.250.000	-100.000	0	250.000	100.000	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	400.000	0	300.000	100.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	1.350.000	500.000	0	50.000	0	0	
I17.037 Umgestaltung Dorfplatz Steinhorst	0	-94.500	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	175.500	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	270.000	0	0	0	0	
I17.049 Baustraße BG Horstfeld Ostenland 1. BA	-175.000	400.000	0	0	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	400.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	175.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
I17.060 Sanierungskonzept OD Ostenland mit Bushaltstellen	-150.000	142.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	167.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	150.000	25.000	0	0	0	0	
I18.024 Schotterparkplatz Boker Str. und Abbruch Wohnhaus	-20.000	-60.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	20.000	60.000	0	0	0	0	
I18.034 Tiefgarage unter Neubau Rathaus	-400.000	-1.000.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	400.000	1.000.000	0	0	0	0	
I18.036 Neugestaltung Dorfplatz Ostenland	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0	
I18.057 Endausbau "An den Lehmkuhlen" Ostenland	-60.000	0	0	-175.000	207.000	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	207.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	60.000	0	0	175.000	0	0	
I18.065 Parkleitsystem Delbrück Innenstadt	0	-100.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	
I19.024 Anschaffung Bankettgrader (Ersatz)	-65.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	65.000	0	0	0	0	0	
I19.029 Baustraße Auf'm Kloster Anreppen	155.000	120.000	0	0	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	240.000	120.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	85.000	0	0	0	0	0	
I19.031 Geh-/Radweg "Lippeweg" Boke	-37.500	-25.500	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.500	59.500	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	125.000	85.000	0	0	0	0	
I19.032 Errichtung von Wartehallen im Stadtgebiet	-3.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	
I19.033 Haltestelle Kaunitzer Str. (L751)Kiga St'horst	-12.500	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.500	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	125.000	0	0	0	0	0	
I19.034 Haltestelle Paradiesstr. (L815) "Kirche" Boke	-7.500	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.500	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0	
I19.052 Baustr. BG Horstfeld 2. BA	0	0	0	-125.000	240.000	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	240.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	125.000	0	0	
I19.053 Baustr. BG Remmert Boke	0	-100.000	0	150.000	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	150.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	
I19.054 Baustr. BG Schnittker	0	-125.000	0	210.000	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	210.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	125.000	0	0	0	0	
I19.055 Baustr. BG Höber	0	-235.000	0	425.000	0	0	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	425.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	235.000	0	0	0	0	
119.061 Bürgerradweg L751 - Steinhorst nach Kaunitz	100.000	-375.000	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	300.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	100.000	675.000	0	0	0	0	
119.082 Gehweg Paradiesstraße	-85.000	-10.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	85.000	10.000	0	0	0	0	
120.001 Ersatzbeschaffung Transporter	0	-42.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	42.000	0	0	0	0	
120.023 Erneuerung Fußgängerbrücke Krollbach O'land	0	-50.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	
120.024 Nachrüstung Fußgängerüberwege Kreisverkehre	0	-63.000	0	-54.000	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	147.000	0	126.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	210.000	0	180.000	0	0	
120.028 Nachrüstung Fußgängerüberweg Rietberger Straße	0	-19.500	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.500	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	
120.029 Haltestelle Ostenländer Straße	0	-10.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	85.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	95.000	0	0	0	0	
120.030 Minikreisverkehr Rietberger Straße	0	0	0	-325.000	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	75.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	400.000	0	0	
120.031 Endausbau Reststück Kampstraße	0	0	0	-125.000	97.800	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	97.800	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	125.000	0	0	
120.033 Errichtung von Warthallen 2020	0	-5.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	
120.034 Teilausbau Höhe Westenholzer Straße 111	0	-75.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	
120.043 Parkplatz - Am Himmelreich/Himmelreichallee	0	-120.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	
120.046 Neuanlage Parkplatz u. Baufeldräumung Lange Str.23	0	-37.500	0	0	-225.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	37.500	0	0	225.000	0	
120.049 Arb. am Gewässer Jakobstr./Schlaunstr./Knochenh.	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	200.000	0	0	
Summe	-4.628.500	-3.928.000	-200.000	-1.712.000	-403.700	1.404.500	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-56.500	-73.700	0	-10.000	-10.500	-10.500	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)

Endausbau Jakobstr./Schlaunstr.

I11.017

Sperrvermerk:

Mit der Maßnahme wird erst begonnen, wenn ein Konzept vorliegt zu folgenden Punkten:

- > Prüfung, ob die Jakobstr. eine Durchgangs-/Entlastungsstraße ist (unter Einbeziehung der zu erwartenden Belastung durch den Bau des neuen Elli-Marktes).
- > Differenzierung der Kosten nach Kanalisation/Schulwegsicherung/Ausbau der Straße (Umlageschlüssel für die Anlieger definieren).
- > Einbeziehung der Schlaunstraße (nicht nur der Teil ab Brücke, sondern auch der Teil zur Anreppener Str.).
- > Einbeziehung aller Anlieger (Schlaunstr./Jakobstr.) vor der Vorstellung der Planungen im UBP.

Umgestaltung Dorfplatz Steinhorst

I17.037

Sperrvermerk:

Es werden maximal 270.000 € für den Dorfplatz Steinhorst gezahlt. Auszahlungen erfolgen aber nur, wenn für die Maßnahme auch Fördermittel bewilligt werden.

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 120102 Wirtschaftswege

Stadt Delbrück

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120102	Wirtschaftswege

Produktinformation

Beschreibung	Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung einer angemessenen Verkehrsinfrastruktur
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer aller Art
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz
Verantw.Org.Einheit	Bauhof

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 120102 Wirtschaftswege							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.183	58.985	64.326	64.326	64.325	64.283
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.018.829	1.018.650	1.008.947	1.003.959	1.000.226	977.170
08	+ Aktivierte Eigenleistung	19.050	4.500	10.000	10.200	10.400	10.600
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.100.562	1.082.135	1.085.773	1.080.985	1.077.451	1.054.553
11	- Personalaufwendungen	-123.153	-122.800	-124.800	-127.300	-129.850	-132.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.762	-30.000	-30.000	-30.000	-30.500	-30.500
	davon Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-8.588	-30.000	-30.000	-30.000	-30.500	-30.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.352.911	-1.351.541	-1.347.177	-1.341.525	-1.337.648	-1.299.455
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.485.827	-1.504.341	-1.501.977	-1.498.825	-1.497.998	-1.462.405
18	= Ordentliches Ergebnis	-385.265	-422.206	-416.204	-417.840	-420.547	-407.852
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.265	-422.206	-416.204	-417.840	-420.547	-407.852
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-385.265	-422.206	-416.204	-417.840	-420.547	-407.852
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.622	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-383.643	-420.206	-412.204	-413.840	-416.547	-403.852

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 120102 Wirtschaftswege							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-122.434	-122.800	-124.800	-127.300	-129.850	-132.450
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.934	-30.000	-30.000	-30.000	-30.500	-30.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.368	-152.800	-154.800	-157.300	-160.350	-162.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.868	-152.800	-152.300	-154.800	-157.850	-160.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	22.982					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	22.982					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-535					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-113.648	-265.000	-325.000	-215.000	-215.000	-215.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-114.182	-265.000	-325.000	-215.000	-215.000	-215.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-91.200	-265.000	-325.000	-215.000	-215.000	-215.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 120102 Wirtschaftswege							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I10.041 Erneuerung von Wirtschaftswegen	-265.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	265.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000	
I20.047 Ausbau Jügendamm	0	-110.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0	
Summe	-265.000	-325.000	0	-215.000	-215.000	-215.000	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Stadt Delbrück

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120103	Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Allgemeine Ziele	Verbesserung des Sicherheitsempfindens der BürgerInnen, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit bei Dunkelheit
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Straßenbenutzer
Auftragsgrundlage	Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bauen und Planen

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 120103 Straßenbeleuchtung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.899	30.192	17.611	17.611	17.611	17.611
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.227	68.603	69.442	68.954	67.993	64.979
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.898	23.200	23.900	24.600	25.300	26.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	634					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	120.658	121.995	110.953	111.165	110.904	108.690
11	- Personalaufwendungen	-48.719	-50.450	-52.100	-53.100	-54.150	-55.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-316.812	-405.000	-298.000	-306.000	-314.000	-322.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-147.506	-145.281	-148.615	-145.758	-142.620	-132.692
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-513.037	-600.731	-498.715	-504.858	-510.770	-509.992
18	= Ordentliches Ergebnis	-392.380	-478.736	-387.762	-393.693	-399.866	-401.302
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.380	-478.736	-387.762	-393.693	-399.866	-401.302
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-392.380	-478.736	-387.762	-393.693	-399.866	-401.302
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-392.380	-478.736	-387.762	-393.693	-399.866	-401.302
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120103 Straßenbeleuchtung							
zu Ergebnisgliederung 13							
<p>Ansatz 2019 einschließlich 75 T€ für die Sanierung von Langfeldleuchten. Die anteiligen Fördergelder hierfür sind in der Ergebniszeile 02 enthalten. Außerdem sind in 2019 die Stromkosten höher veranschlagt als in 2020 ff. (+ 35.000 €). Ab 2020 sind die Ansätze hierfür entsprechend der tatsächlichen Entwicklung der Ausgaben nach unten korrigiert worden.</p>							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 120103 Straßenbeleuchtung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.728	15.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.454	23.200	23.900	24.600	25.300	26.100
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.182	38.200	23.900	24.600	25.300	26.100
10	- Personalauszahlungen	-48.719	-50.450	-52.100	-53.100	-54.150	-55.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-327.058	-405.000	-298.000	-306.000	-314.000	-322.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.777	-455.450	-350.100	-359.100	-368.150	-377.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.595	-417.250	-326.200	-334.500	-342.850	-351.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.000	28.000	96.600		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen		7.000	28.000	96.600		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-154.041	-197.300	-194.000	-300.500	-136.000	-90.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-154.041	-197.300	-194.000	-300.500	-136.000	-90.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-154.041	-190.300	-166.000	-203.900	-136.000	-90.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 120103 Straßenbeleuchtung							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
108.096 Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung	-187.200	-166.000	0	-203.900	-136.000	-90.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000	28.000	0	96.600	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	194.200	194.000	0	300.500	136.000	90.000	
Summe	-187.200	-166.000	0	-203.900	-136.000	-90.000	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-3.100	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 120104 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Delbrück

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120104	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

Beschreibung	Vergabe und Kontrolle der Straßenreinigung, Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege und öffentlichen Plätze nach den örtlichen Gegebenheiten, soweit nicht auf die Anlieger übertragen, Gebührenkalkulation
Allgemeine Ziele	Kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Anlieger
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bauen und Planen

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 120104 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.151	23.000	23.500	23.500	24.000	24.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.318	5.800	-3.200	-3.400	-3.500	-3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.469	28.800	20.300	20.100	20.500	20.900
11	- Personalaufwendungen	-10.674	-12.750	-12.900	-13.100	-13.450	-13.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.273	-29.000	-27.500	-28.500	-29.000	-29.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.947	-41.750	-40.400	-41.600	-42.450	-43.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.478	-12.950	-20.100	-21.500	-21.950	-22.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.478	-12.950	-20.100	-21.500	-21.950	-22.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-7.478	-12.950	-20.100	-21.500	-21.950	-22.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.404	-13.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Internes Jahresergebnis	-15.882	-26.750	-35.100	-36.500	-36.950	-37.300

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 120104 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.783	23.000	23.500	23.500	24.000	24.500
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.777	5.800	-3.200	-3.400	-3.500	-3.600
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.560	28.800	20.300	20.100	20.500	20.900
10	- Personalauszahlungen	-8.581	-11.650	-11.800	-12.000	-12.250	-12.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.102	-29.000	-27.500	-28.500	-29.000	-29.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.683	-40.650	-39.300	-40.500	-41.250	-42.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.123	-11.850	-19.000	-20.400	-20.750	-21.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.902	9.902	9.902	9.902	9.828	9.776
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.177	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.279	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.466	39.900	44.700	45.500	46.300	47.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.652	1.500				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	257.477	219.302	233.602	234.402	235.128	235.876
11	- Personalaufwendungen	-412.299	-385.200	-435.000	-443.700	-452.550	-461.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-161.629	-149.450	-146.800	-149.020	-150.240	-150.960
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-37.452	-23.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	davon Energiekosten	-1.593	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-26.958	-30.250	-31.000	-32.220	-32.940	-33.660
14	- Bilanzielle Abschreibung	-51.200	-50.442	-47.715	-48.071	-40.748	-34.299
15	- Transferaufwendungen	-216.649	-231.100	-236.100	-241.100	-246.100	-246.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.697	-15.150	-15.750	-15.750	-15.750	-9.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-852.474	-831.342	-881.365	-897.641	-905.388	-902.709
18	= Ordentliches Ergebnis	-594.997	-612.040	-647.763	-663.239	-670.260	-666.833
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-594.997	-612.040	-647.763	-663.239	-670.260	-666.833
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-594.997	-612.040	-647.763	-663.239	-670.260	-666.833
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.786	25.500	34.500	34.500	34.500	34.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-82.921	-44.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
29	= Internes Jahresergebnis	-642.132	-630.540	-691.263	-706.739	-713.760	-710.333

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.256	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Private Leistungsentgelte	15.279	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.452	39.900	44.700	45.500	46.300	47.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	125					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.112	207.900	223.700	224.500	225.300	226.100
10	- Personalauszahlungen	-401.112	-380.600	-430.200	-438.900	-447.550	-456.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-125.151	-149.450	-146.800	-149.020	-150.240	-150.960
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-215.765	-231.100	-236.100	-241.100	-246.100	-246.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.103	-15.150	-15.750	-15.750	-15.750	-9.750
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-751.131	-776.300	-828.850	-844.770	-859.640	-863.310
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-525.019	-568.400	-605.150	-620.270	-634.340	-637.210
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	500	1.500				
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	500	1.500				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-37.000	-7.000	-8.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.804	-25.500	-57.500	-68.000	-18.500	-18.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-15.804	-62.500	-64.500	-76.000	-18.500	-18.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-15.304	-61.000	-64.500	-76.000	-18.500	-18.500

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Stadt Delbrück

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grünflächen
Produkt	130101	Öffentliche Grünflächen

Produktinformation

Beschreibung	Durchführung der Grün- und Freiflächenpflege
Allgemeine Ziele	Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Erhaltung eines schönen Orts- und Straßenbildes
Zielgruppen	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Bauhof

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.653	9.652	9.652	9.652	9.578	9.526
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.114	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	794	1.500				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.561	25.652	24.652	24.652	24.578	24.526
11	- Personalaufwendungen	-159.708	-142.400	-177.750	-181.300	-184.900	-188.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.880	-64.200	-64.900	-67.100	-68.300	-69.000
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-23.364	-26.000	-26.700	-27.900	-28.600	-29.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.311	-28.828	-25.843	-26.201	-22.265	-16.891
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-6.900	-9.000	-9.000	-9.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.899	-242.328	-277.493	-283.601	-284.465	-277.491
18	= Ordentliches Ergebnis	-223.338	-216.676	-252.841	-258.949	-259.887	-252.965
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.338	-216.676	-252.841	-258.949	-259.887	-252.965
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-223.338	-216.676	-252.841	-258.949	-259.887	-252.965
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.395	24.500	33.500	33.500	33.500	33.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-187.943	-192.176	-219.341	-225.449	-226.387	-219.465

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

zu Ergebnisgliederung 11

Die Mitarbeiter des Bauhofes wurden aufgrund von Stundenaufzeichnungen entsprechend ihrer Tätigkeitsschwerpunkte neu zugeordnet. Mehrkosten in diesem Produkt werden durch geringere Personalaufwendungen in anderen Bereichen kompensiert.

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.241	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.241	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-157.711	-142.400	-177.750	-181.300	-184.900	-188.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-51.188	-64.200	-64.900	-67.100	-68.300	-69.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.000	-6.900	-9.000	-9.000	-9.000	-3.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.899	-213.500	-251.650	-257.400	-262.200	-260.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.658	-199.000	-236.650	-242.400	-247.200	-245.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	500	1.500				
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	500	1.500				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.328	-7.500	-47.500	-58.000	-8.500	-8.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.328	-7.500	-47.500	-58.000	-8.500	-8.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-8.828	-6.000	-47.500	-58.000	-8.500	-8.500

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
118.003 ISEKI Kompaktschlepper	0	0	0	-50.000	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	50.000	0	0	
120.003 Ersatzbeschaffung Saugwagen	0	-32.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	32.000	0	0	0	0	
Summe	0	-32.000	0	-50.000	0	0	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-7.500	-15.500	0	-8.000	-8.500	-8.500	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 130201 Gewässer

Stadt Delbrück

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Gewässer
Produkt	130201	Gewässer

Produktinformation

Beschreibung Gewässerunterhaltung, soweit sie nicht durch die Wasser- und Bodenverbände erfolgt, Beitrag zur Unterhaltung von Gewässerläufen, Vermeidung von Hochwasserschäden (Maßnahmen zum Hochwasserschutz)

Allgemeine Ziele Unterhaltung der Gewässer für eine ausreichende Entwässerung der Grundstücke

Zielgruppen Grundstückseigentümer/-pächter

Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz

Verantw.Org.Einheit Fachbereich Bauen und Planen

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 130201 Gewässer							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.616	3.200	5.900	6.000	6.100	6.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	219					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.835	3.200	5.900	6.000	6.100	6.200
11	- Personalaufwendungen	-50.644	-51.250	-52.300	-53.350	-54.400	-55.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.415	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-215.957	-230.000	-235.000	-240.000	-245.000	-245.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.016	-289.250	-295.300	-301.350	-307.400	-308.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-266.181	-286.050	-289.400	-295.350	-301.300	-302.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.181	-286.050	-289.400	-295.350	-301.300	-302.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-266.181	-286.050	-289.400	-295.350	-301.300	-302.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-265.790	-285.050	-288.400	-294.350	-300.300	-301.300

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 130201 Gewässer							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.778	3.200	5.900	6.000	6.100	6.200
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.778	3.200	5.900	6.000	6.100	6.200
10	- Personalauszahlungen	-48.501	-49.350	-50.400	-51.450	-52.400	-53.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.948	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-215.073	-230.000	-235.000	-240.000	-245.000	-245.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.522	-287.350	-293.400	-299.450	-305.400	-306.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.744	-284.150	-287.500	-293.450	-299.300	-300.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 130301 Bestattungswesen

Stadt Delbrück

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Bestattungswesen
Produkt	130301	Bestattungswesen

Produktinformation

Beschreibung Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von städtischen Friedhöfen, Bereitstellung und Verwaltung von Leichenhallen und Friedhofskapellen, Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten, Gebührenkalkulation, Abrechnung von Friedhofsgebühren, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Allgemeine Ziele Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl gewünschter Grabstätten, Erhaltung der Friedhöfe in einem würdigen Zustand

Zielgruppen EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz NRW
Kommunalabgabengesetz, örtliche Satzungen

Verantw.Org.Einheit Fachbereich Bauen und Planen

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 130301 Bestattungswesen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	250	250	250	250	250
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.177	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.736	22.200	23.800	24.500	25.200	25.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.604					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	216.836	182.450	194.050	194.750	195.450	196.150
11	- Personalaufwendungen	-199.688	-189.350	-201.300	-205.300	-209.450	-213.650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101.497	-76.250	-71.900	-71.920	-71.940	-71.960
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-37.452	-23.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	davon Energiekosten	-1.593	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-3.593	-4.250	-4.300	-4.320	-4.340	-4.360
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.889	-21.614	-21.872	-21.870	-18.483	-17.408
15	- Transferaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.697	-8.250	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.870	-295.564	-301.922	-305.940	-306.723	-309.868
18	= Ordentliches Ergebnis	-115.034	-113.114	-107.872	-111.190	-111.273	-113.718
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.034	-113.114	-107.872	-111.190	-111.273	-113.718
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-115.034	-113.114	-107.872	-111.190	-111.273	-113.718
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-82.921	-44.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
29	= Internes Jahresergebnis	-197.954	-157.114	-185.872	-189.190	-189.273	-191.718

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 130301 Bestattungswesen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.256	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Private Leistungsentgelte	70					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.434	22.200	23.800	24.500	25.200	25.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	125					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.885	182.200	193.800	194.500	195.200	195.900
10	- Personalauszahlungen	-192.715	-186.650	-198.400	-202.400	-206.450	-210.550
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-66.177	-76.250	-71.900	-71.920	-71.940	-71.960
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.103	-8.250	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.096	-271.250	-277.150	-281.170	-285.240	-289.360
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.211	-89.050	-83.350	-86.670	-90.040	-93.460
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-37.000	-7.000	-8.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.475	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.475	-55.000	-17.000	-18.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.475	-55.000	-17.000	-18.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 130301 Bestattungswesen							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-55.000	-17.000	0	-18.000	-10.000	-10.000	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Delbrück

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130401	Land- und Forstwirtschaft

Produktinformation

Beschreibung Vorhaltung landwirtschaftlicher Flächen für Tauschzwecke,
Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen,
Zusammenarbeit mit dem Gemeindeforstamtsverband bei der Bewirtschaftung der Waldflächen

Allgemeine Ziele Nutzung von eigenen landwirtschaftlichen Flächen für städtische Zwecke,
Erhalt von Waldflächen

Zielgruppen Landwirte, Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe

Verantw.Org.Einheit Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.209	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.245	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	-2.259	-2.200	-3.650	-3.750	-3.800	-3.850
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.837	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-592	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.689	-4.200	-6.650	-6.750	-6.800	-6.850
18	= Ordentliches Ergebnis	9.556	3.800	2.350	2.250	2.200	2.150
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.556	3.800	2.350	2.250	2.200	2.150
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	9.556	3.800	2.350	2.250	2.200	2.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	9.556	3.800	2.350	2.250	2.200	2.150

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	15.209	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.209	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	-2.186	-2.200	-3.650	-3.750	-3.800	-3.850
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.837	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-592	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.615	-4.200	-6.650	-6.750	-6.800	-6.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.594	3.800	2.350	2.250	2.200	2.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umwelt-/Klimaschutz							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.400	18.000	19.000		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36	13.400	18.000	19.000		
11	- Personalaufwendungen	-16.936	-38.250	-49.750	-50.700	-18.200	-18.550
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.647		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.784	-7.039	-8.923	-8.923	-8.923	-8.923
15	- Transferaufwendungen			-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.324	-35.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.691	-80.289	-170.173	-166.123	-133.623	-133.973
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.654	-66.889	-152.173	-147.123	-133.623	-133.973
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.654	-66.889	-152.173	-147.123	-133.623	-133.973
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-60.654	-66.889	-152.173	-147.123	-133.623	-133.973
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-60.654	-66.889	-152.173	-147.123	-133.623	-133.973

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umwelt-/Klimaschutz							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.400	18.000	19.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		13.400	18.000	19.000		
10	- Personalauszahlungen	-14.825	-36.850	-47.950	-48.900	-16.200	-16.450
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.647		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen			-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.324	-35.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.796	-71.850	-159.450	-155.400	-122.700	-122.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.796	-58.450	-141.450	-136.400	-122.700	-122.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-146	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-708	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-853	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-853	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 140101 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Stadt Delbrück

Produktbereich	14	Umwelt-/Klimaschutz
Produktgruppe	1401	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
Produkt	140101	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung von Flächen, die für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen benötigt werden (in Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde), Führung des Kompensationsflächenkatasters
Allgemeine Ziele	Vorhaltung ausreichender Kompensationsflächen, um die Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen zu ermöglichen
Zielgruppen	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bauen und Planen

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 140101 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-6.602	-5.850	-7.200	-7.300	-7.600	-7.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.647		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.784	-7.039	-8.923	-8.923	-8.923	-8.923
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.013	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.046	-37.889	-46.623	-46.723	-47.023	-47.223
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.046	-37.889	-46.623	-46.723	-47.023	-47.223
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.046	-37.889	-46.623	-46.723	-47.023	-47.223
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-40.046	-37.889	-46.623	-46.723	-47.023	-47.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-40.046	-37.889	-46.623	-46.723	-47.023	-47.223

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 140101 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-4.497	-4.450	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.647		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.013	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.157	-29.450	-35.900	-36.000	-36.100	-36.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.157	-29.450	-35.900	-36.000	-36.100	-36.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-146	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-708	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-853	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-853	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 140101 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
108.124 Erwerb von Ausgleichsflächen	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
108.173	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
Summe	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 140201 Umwelt-/Klimaschutz

Stadt Delbrück

Produktbereich	14	Umwelt-/Klimaschutz
Produktgruppe	1402	Umwelt-/Klimaschutz
Produkt	140201	Umwelt-/Klimaschutz

Produktinformation

Beschreibung	Erarbeitung und Fortschreibung eines Klimaschutzkonzeptes Information der Bürger durch Broschüren etc.
Allgemeine Ziele	Verankerung des Umweltschutzgedankens in der Bevölkerung
Zielgruppen	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	FB Bürgerdienste und FB Bauen und Planen

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 140201 Umwelt-/Klimaschutz							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.400	18.000	19.000		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36	13.400	18.000	19.000		
11	- Personalaufwendungen	-10.334	-32.400	-42.550	-43.400	-10.600	-10.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen			-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.311	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.645	-42.400	-123.550	-119.400	-86.600	-86.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.608	-29.000	-105.550	-100.400	-86.600	-86.750
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.608	-29.000	-105.550	-100.400	-86.600	-86.750
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-20.608	-29.000	-105.550	-100.400	-86.600	-86.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-20.608	-29.000	-105.550	-100.400	-86.600	-86.750
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 140201 Umwelt-/Klimaschutz							
zu Ergebnisgliederung 02							
Anteilige Fördermittel des Landes für die Stelle "Klimaschutz" (befristet für 3 Jahre).							
zu Ergebnisgliederung 11							
Die Stelle "Klimaschutz" ist auf 3 Jahre befristet.							
zu Ergebnisgliederung 15							
Ab 2020: jährliches Klimabudget von ca. 2 € je Einwohner..							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 140201 Umwelt-/Klimaschutz							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.400	18.000	19.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		13.400	18.000	19.000		
10	- Personalauszahlungen	-10.328	-32.400	-42.550	-43.400	-10.600	-10.750
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen			-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.311	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.639	-42.400	-123.550	-119.400	-86.600	-86.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.639	-29.000	-105.550	-100.400	-86.600	-86.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.435	2.455	55.921	55.921	3.662.728	3.662.728
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.058					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	589.025					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	645.898	2.455	55.921	55.921	3.662.728	3.662.728
11	- Personalaufwendungen	-120.950	-103.100	-156.800	-160.100	-163.500	-167.050
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.210	-57.000	-59.000	-52.000	-52.000	-52.000
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-1.711					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.931	-3.903	-3.311	-2.485	-2.485	-2.485
15	- Transferaufwendungen	-193.193	-271.000	-339.433	-372.433	-4.380.004	-4.380.004
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.188					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.472	-435.003	-558.544	-587.018	-4.597.989	-4.601.539
18	= Ordentliches Ergebnis	266.427	-432.548	-502.623	-531.097	-935.261	-938.811
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	266.427	-432.548	-502.623	-531.097	-935.261	-938.811
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	266.427	-432.548	-502.623	-531.097	-935.261	-938.811
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.247	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	268.674	-428.548	-500.623	-529.097	-933.261	-936.811

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.662					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.008					
05	+ Private Leistungsentgelte	380					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.050					
10	- Personalauszahlungen	-112.279	-100.200	-153.700	-156.800	-159.900	-163.250
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-42.799	-57.000	-59.000	-52.000	-52.000	-52.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-516.530	-271.000	-272.600	-305.600	-305.600	-305.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.211					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-677.819	-428.200	-485.300	-514.400	-517.500	-520.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.769	-428.200	-485.300	-514.400	-517.500	-520.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.914.200	12.623.850	6.311.925		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	179					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	5.500					
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	5.679	6.914.200	12.623.850	6.311.925		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-5.614	-15.000	-6.500			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen		-7.766.250	-14.026.500	-7.013.250		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.614	-7.781.250	-14.033.000	-7.013.250		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	65	-867.050	-1.409.150	-701.325		

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Delbrück

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Beschreibung	Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben durch die Bereitstellung von Gewerbeflächen und eine flexible Bauleitplanung Prüfung und Umsetzung von Möglichkeiten zur Breitbanderschließung
Allgemeine Ziele	Sicherung und, wo möglich, Verbesserung der Rahmenbedingungen für zukunftsfähige Arbeitsplätze
Zielgruppen	Gewerbe- und Industriebetriebe
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.980		53.466	53.466	3.660.273	3.660.273
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	588.846					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	642.776		53.466	53.466	3.660.273	3.660.273
11	- Personalaufwendungen	-22.922	-22.950	-77.550	-79.250	-81.000	-82.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.432	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen			-66.833	-66.833	-4.074.404	-4.074.404
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.707					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.060	-34.950	-157.383	-159.083	-4.168.404	-4.170.304
18	= Ordentliches Ergebnis	609.716	-34.950	-103.917	-105.617	-508.131	-510.031
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	609.716	-34.950	-103.917	-105.617	-508.131	-510.031
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	609.716	-34.950	-103.917	-105.617	-508.131	-510.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	609.716	-34.950	-103.917	-105.617	-508.131	-510.031
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
zu Ergebnisgliederung 02							
Erträge aus der Auflös. von Rechnungsabgrenzungsposten f. Zuweisungen zum Breitbandausbau (vgl. Erläuterung zu Ergebnisgliederung 15).							
zu Ergebnisgliederung 11							
Für den Bereich Breitbandinfrastruktur wurde ab 2020 eine halbe zusätzliche Stelle eingeplant. Außerdem wurden die Personal-kostenanteile einer weiteren Person neu zugeordnet. Dies führt zu Mehrkosten in diesem Produkt. In anderen Bereichen redu-zieren sich die Personalkostenanteile aber entsprechend.							
zu Ergebnisgliederung 15							
<u>2020 und 2021:</u>							
Jährlicher Kostenanteil Breitbandausbau Gewerbegebiete (Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten über 15 Jahre). Gegenposition (Auflösung Fördermittel) vgl. Ergebnisgliederung 02.							
.							
<u>Ab 2022:</u>							
Erhöhung um den jährlichen Kostenanteil für den Breitbandausbau in den unterversorgten Außenbereichen. Da die							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Fördermittel hierfür aus einem anderen Programm abgerufen werden, kann eine Auflösung der für die erhaltenen Zuweisungen und den gezahlten Zuschuss an die ausbauende Firma zu bildenden Rechnungsabgrenzungsposten nur über einen Zeitraum von 7 Jahren erfolgen. Die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten beginnt mit dem Zeitpunkt der Fertigstellung der Infrastruktur.

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.662					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900					
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.562					
10	- Personalauszahlungen	-19.785	-20.050	-74.450	-75.950	-77.400	-79.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.832	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-249.602					
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.950					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.169	-32.050	-87.450	-88.950	-90.400	-92.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.608	-32.050	-87.450	-88.950	-90.400	-92.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.914.200	12.623.850	6.311.925		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen		6.914.200	12.623.850	6.311.925		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-5.614	-15.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen		-7.766.250	-14.026.500	-7.013.250		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.614	-7.781.250	-14.026.500	-7.013.250		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.614	-867.050	-1.402.650	-701.325		

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I19.060 Breitbandausbau in den unterversorgten Gebieten	-701.350	-1.402.650	0	-701.325	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.311.900	12.623.850	0	6.311.925	0	0	
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	7.013.250	14.026.500	0	7.013.250	0	0	
I19.089 Breitbandausbau Gewerbegebiete	-150.700	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	602.300	0	0	0	0	0	
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	753.000	0	0	0	0	0	
Summe	-852.050	-1.402.650	0	-701.325	0	0	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-15.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 150201 Delbr. Betriebsführungs-, Stadthallen- und Standortmarketing GmbH (DEBUS)

Stadt Delbrück

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Delbrücker Betriebsführungs-, Stadthallen- und Standortmarketing GmbH (DEBUS)
Produkt	150201	Delbr. Betriebsführungs-, Stadthallen- und Standortmarketing GmbH (DEBUS)

Produktinformation

Beschreibung	Verlustausgleich der DEBUS GmbH
Allgemeine Ziele	Ermöglichung eines angemessenen kulturellen Angebotes in der Stadthalle bei möglichst geringem Zuschussbedarf
Zielgruppen	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe Ratsbeschluss
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Finanzen

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 150201 Delbr. Betriebsführungs-, Stadthallen- und Standortmarketing GmbH (DEBUS)

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-152.166	-225.000	-225.000	-295.000	-295.000	-295.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.166	-225.000	-225.000	-295.000	-295.000	-295.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.166	-225.000	-225.000	-295.000	-295.000	-295.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.166	-225.000	-225.000	-295.000	-295.000	-295.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-152.166	-225.000	-225.000	-295.000	-295.000	-295.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-152.166	-225.000	-225.000	-295.000	-295.000	-295.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150201 Delbr. Betriebsführungs-, Stadthallen- und Standortmarketing GmbH (DEBUS)

zu Ergebnisgliederung 15

Maximale Verlustabdeckung der DEBUS lt. Ratsbeschluss vom 25.01.2019. Der Verlustausgleich wird ab 2021 erhöht, weil die DEMAG als neuer Gesellschafter der DEBUS beigetreten ist. Gleichzeitig entfällt der bislang an die DEMAG gezahlte jährliche Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten (vgl. Produkt 150301).

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 150201 Delbr. Betriebsführungs-, Stadthallen- und Standortmarketing GmbH (DEBUS)							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-225.901	-225.000	-225.000	-295.000	-295.000	-295.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.901	-225.000	-225.000	-295.000	-295.000	-295.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.901	-225.000	-225.000	-295.000	-295.000	-295.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	5.500					
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	5.500					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit	5.500					

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produkt 150301 Tourismus und Stadtmarketing

Stadt Delbrück

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	150301	Tourismus und Stadtmarketing

Produktinformation

Beschreibung	Zuschussgewährung an die DEMAG, Öffentlichkeitsarbeit der Stadt
Allgemeine Ziele	Ermöglichung von angemessenen Marketingaktivitäten für Handel und Gastronomie in der Stadt Delbrück
Zielgruppen	Handel und Gastronomie, EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit/ Marketing

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 150301 Tourismus und Stadtmarketing							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.455	2.455	2.455	2.455	2.455	2.455
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.122	2.455	2.455	2.455	2.455	2.455
11	- Personalaufwendungen	-98.028	-80.150	-79.250	-80.850	-82.500	-84.150
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.778	-45.000	-46.000	-39.000	-39.000	-39.000
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-1.711					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.931	-3.903	-3.311	-2.485	-2.485	-2.485
15	- Transferaufwendungen	-41.028	-46.000	-47.600	-10.600	-10.600	-10.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.482					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.246	-175.053	-176.161	-132.935	-134.585	-136.235
18	= Ordentliches Ergebnis	-191.124	-172.598	-173.706	-130.480	-132.130	-133.780
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.124	-172.598	-173.706	-130.480	-132.130	-133.780
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-191.124	-172.598	-173.706	-130.480	-132.130	-133.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.247	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-188.876	-168.598	-171.706	-128.480	-130.130	-131.780

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150301 Tourismus und Stadtmarketing

zu Ergebnisgliederung 15

5.000 € Zuschuss Café am Kirchplatz (mit öffentlicher Toilette)

5.600 € Zuschuss zu öffentl. Veranstaltungen (Übernahme Kanal-/Wassergeld für Stadtfeste etc und 3.500 € Zuschuss an Karnevalverein zu den Kosten für Toilettenwagen und Sicherheitsdienst.)

37.000 € Zuschuss an die DEMAG.

Der bis einschließlich 2019 hier ebenfalls veranschlagte Zuschuss an die DEMAG von zuletzt 37.000 € entfällt ab 2021. Die DEMAG ist neuer Gesellschafter der DEBUS geworden. Eine Zuschussgewährung ist nicht mehr vorgesehen. Stattdessen wird die max. Verlustabdeckung der DEBUS von 225.000 € auf 295.000 € erhöht (lt. Ratsbeschluss vom 25.01.2019, vgl. Produkt 150201).

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzplan Produkt 150301 Tourismus und Stadtmarketing							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108					
05	+ Private Leistungsentgelte	380					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	488					
10	- Personalauszahlungen	-92.494	-80.150	-79.250	-80.850	-82.500	-84.150
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.967	-45.000	-46.000	-39.000	-39.000	-39.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-41.028	-46.000	-47.600	-10.600	-10.600	-10.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.260					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.749	-171.150	-172.850	-130.450	-132.100	-133.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.261	-171.150	-172.850	-130.450	-132.100	-133.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	179					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	179					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-6.500			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-6.500			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	179		-6.500			

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 150301 Tourismus und Stadtmarketing							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	-6.500	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.664.895	45.369.400	44.754.500	45.237.300	46.178.200	47.097.800
	davon Grundsteuer A	378.725	370.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	Grundsteuer B	4.509.950	4.580.000	4.600.000	4.620.000	4.650.000	4.700.000
	Gewerbesteuer	22.431.750	22.200.000	21.000.000	20.800.000	20.800.000	20.700.000
	Anteil Einkommensteuer	13.627.783	14.200.000	14.643.800	15.200.300	16.021.100	16.886.200
	Anteil Umsatzsteuer	2.149.600	2.400.100	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.656.000
	Sonstige Steuern	275.849	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
	Kompensationsleistungen	1.291.239	1.342.300	1.373.700	1.430.000	1.470.100	1.518.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		383.600	1.154.700	1.150.000	1.080.000	1.000.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.838.527	940.000	1.752.000	1.400.000		
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46.503.422	46.693.000	47.661.200	47.787.300	47.258.200	48.097.800
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-25.561.515	-26.247.700	-26.859.200	-26.934.200	-27.104.200	-27.225.800
	davon Gewerbesteuerumlage	-1.891.415	-1.872.300	-1.771.100	-1.754.200	-1.754.200	-1.745.800
	Zuschläge zur Gewst.-Umlage	-1.799.547	-1.551.300				
	Allgemeine Kreisumlage	-14.461.439	-14.798.500	-15.778.100	-15.850.000	-16.000.000	-16.100.000
	Kreisumlage Jugendamt	-7.277.561	-7.907.500	-9.180.000	-9.200.000	-9.220.000	-9.250.000
	Kreisumlage Musikschule	-103.585	-85.100	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	Kreisumlage Fahrbücherei	-27.968	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.634					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.748.148	-26.247.700	-26.859.200	-26.934.200	-27.104.200	-27.225.800
18	= Ordentliches Ergebnis	20.755.274	20.445.300	20.802.000	20.853.100	20.154.000	20.872.000
19	+ Finanzerträge	178.477	90.100	90.000	90.000	90.000	90.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-203.662	-145.270	-130.560	-127.560	-124.560	-121.560
21	= Finanzergebnis	-25.185	-55.170	-40.560	-37.560	-34.560	-31.560
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.730.089	20.390.130	20.761.440	20.815.540	20.119.440	20.840.440
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	20.730.089	20.390.130	20.761.440	20.815.540	20.119.440	20.840.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	20.730.089	20.390.130	20.761.440	20.815.540	20.119.440	20.840.440

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.577.402	45.369.400	44.754.500	45.237.300	46.178.200	47.097.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		383.600	1.154.700	1.150.000	1.080.000	1.000.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.642.850	940.000	1.752.000	1.400.000		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	164.381	90.100	90.000	90.000	90.000	90.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.384.633	46.783.100	47.751.200	47.877.300	47.348.200	48.187.800
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-191.353	-132.710	-118.000	-115.000	-112.000	-109.000
14	- Transferauszahlungen	-25.603.741	-26.247.700	-26.859.200	-26.934.200	-27.104.200	-27.225.800
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.795.094	-26.380.410	-26.977.200	-27.049.200	-27.216.200	-27.334.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.589.539	20.402.690	20.774.000	20.828.100	20.132.000	20.853.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.351.564	4.002.500	3.377.800	3.600.000	3.700.000	3.780.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	3.351.564	4.002.500	3.377.800	3.600.000	3.700.000	3.780.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit	3.351.564	4.002.500	3.377.800	3.600.000	3.700.000	3.780.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	23.941.102	24.405.190	24.151.800	24.428.100	23.832.000	24.633.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	440.006	5.815.165	9.243.930		2.416.700	
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid						
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	-344.836	-407.730	-330.000	-390.000	-470.000	-470.000
36	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	95.170	5.407.435	8.913.930	-390.000	1.946.700	-470.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Delbrück

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Beschreibung	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen), Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines ausgeglichenen Haushalts, Zeitnahe Anpassung und Nutzung der kommunalen Refinanzierungsmöglichkeiten, Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
Zielgruppen	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Ortsrecht
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Finanzen

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.664.895	45.369.400	44.754.500	45.237.300	46.178.200	47.097.800
	davon Grundsteuer A	378.725	370.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	Grundsteuer B	4.509.950	4.580.000	4.600.000	4.620.000	4.650.000	4.700.000
	Gewerbesteuer	22.431.750	22.200.000	21.000.000	20.800.000	20.800.000	20.700.000
	Anteil Einkommensteuer	13.627.783	14.200.000	14.643.800	15.200.300	16.021.100	16.886.200
	Anteil Umsatzsteuer	2.149.600	2.400.100	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.656.000
	Sonstige Steuern	275.849	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
	Kompensationsleistungen	1.291.239	1.342.300	1.373.700	1.430.000	1.470.100	1.518.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		383.600	1.154.700	1.150.000	1.080.000	1.000.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.838.527	940.000	1.752.000	1.400.000		
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46.503.422	46.693.000	47.661.200	47.787.300	47.258.200	48.097.800
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-25.561.515	-26.247.700	-26.859.200	-26.934.200	-27.104.200	-27.225.800
	davon Gewerbesteuerumlage	-1.891.415	-1.872.300	-1.771.100	-1.754.200	-1.754.200	-1.745.800
	Zuschläge zur Gewst.-Umlage	-1.799.547	-1.551.300				
	Allgemeine Kreisumlage	-14.461.439	-14.798.500	-15.778.100	-15.850.000	-16.000.000	-16.100.000
	Kreisumlage Jugendamt	-7.277.561	-7.907.500	-9.180.000	-9.200.000	-9.220.000	-9.250.000
	Kreisumlage Musikschule	-103.585	-85.100	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	Kreisumlage Fahrbücherei	-27.968	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.634					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.748.148	-26.247.700	-26.859.200	-26.934.200	-27.104.200	-27.225.800
18	= Ordentliches Ergebnis	20.755.274	20.445.300	20.802.000	20.853.100	20.154.000	20.872.000
19	+ Finanzerträge	178.477	90.100	90.000	90.000	90.000	90.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-203.662	-145.270	-130.560	-127.560	-124.560	-121.560
21	= Finanzergebnis	-25.185	-55.170	-40.560	-37.560	-34.560	-31.560
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.730.089	20.390.130	20.761.440	20.815.540	20.119.440	20.840.440
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	20.730.089	20.390.130	20.761.440	20.815.540	20.119.440	20.840.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	20.730.089	20.390.130	20.761.440	20.815.540	20.119.440	20.840.440

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Ergebnisgliederung 02

739.200 € Schlüsselzuweisungen (im Vorjahr: 0 €)

415.500 € Aufwands- und Unterhaltungspauschale lt. Entwurf GFG 2020.

zu Ergebnisgliederung 07

2020:

Erwartete Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages 2018. Die endgültige Abrechnung für ein Jahr erfolgt grundsätzlich zwei Jahre zeitversetzt.

2021:

Erwartete Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages 2019. Ab dem Jahr 2022 entfallen diese Erstattungsleistungen, da in 2019 letztmalig ein Solidarbeitrag zu zahlen ist, der in 2021 endgültig abgerechnet wird.

zu Ergebnisgliederung 15

Gewerbesteuerumlage:

Die Gewerbesteuerumlage fällt geringer aus als im Vorjahr, da ab 2020 von rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen auszugehen ist.

.

Zuschläge zur Gewerbesteuerumlage:

Mit Auslaufen des Solidarpaktes zum 31.12.2019 entfallen ab 2020 die Zuschläge zur Gewerbesteuerumlage.

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.577.402	45.369.400	44.754.500	45.237.300	46.178.200	47.097.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		383.600	1.154.700	1.150.000	1.080.000	1.000.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.642.850	940.000	1.752.000	1.400.000		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	164.381	90.100	90.000	90.000	90.000	90.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.384.633	46.783.100	47.751.200	47.877.300	47.348.200	48.187.800
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-191.353	-132.710	-118.000	-115.000	-112.000	-109.000
14	- Transferauszahlungen	-25.603.741	-26.247.700	-26.859.200	-26.934.200	-27.104.200	-27.225.800
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.795.094	-26.380.410	-26.977.200	-27.049.200	-27.216.200	-27.334.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.589.539	20.402.690	20.774.000	20.828.100	20.132.000	20.853.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.351.564	4.002.500	3.377.800	3.600.000	3.700.000	3.780.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	3.351.564	4.002.500	3.377.800	3.600.000	3.700.000	3.780.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit	3.351.564	4.002.500	3.377.800	3.600.000	3.700.000	3.780.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	23.941.102	24.405.190	24.151.800	24.428.100	23.832.000	24.633.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	440.006	5.815.165	9.243.930		2.416.700	
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid						
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	-344.836	-407.730	-330.000	-390.000	-470.000	-470.000
36	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	95.170	5.407.435	8.913.930	-390.000	1.946.700	-470.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I14.063 Allg. Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.347.000	2.419.300	0	2.470.000	2.520.000	2.570.000	
I14.064 Schul- u. Bildungspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	835.000	862.800	0	1.030.000	1.080.000	1.110.000	
I14.065 Sportpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	95.700	0	100.000	100.000	100.000	
I16.001 Zuweisung gem. Kommunalinvestitionsförd.G. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	820.500	0	0	0	0	0	
Summe	4.002.500	3.377.800	0	3.600.000	3.700.000	3.780.000	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Schul- u. Bildungspauschale							
I14.064							
Schulpauschale für 2020 gesamt: 993.800 €							
Für laufende Maßnahmen im Schulbereich (Produktbereich 03) zugeordnet: 131.000 €							
Verbleibende Pauschale für Investitionen: 862.800 €.							

Gesamt- Investitionsübersicht

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
108.003 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-70.000 70.000	-30.000 30.000	0 0	-20.000 20.000	-300.000 300.000	-20.000 20.000	
108.008 Grunderwerb für Straßen 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-330.000 330.000	-160.000 160.000	0 0	-150.000 150.000	-150.000 150.000	-150.000 150.000	
108.009 Grunderwerb 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.830.000 2.830.000	-1.900.000 1.900.000	0 0	-1.500.000 1.500.000	-1.500.000 1.500.000	-1.500.000 1.500.000	
108.010 Erlös aus Grundstücksverkäufen 19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.500.000 1.500.000	720.000 720.000	0 0	3.900.000 3.900.000	800.000 800.000	1.000.000 1.000.000	
108.074 Endausbau westl. Gehweg Graf-Sporck-Str. 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-225.000 0 225.000	200.000 200.000 0	
108.083 Endausbau "von-Padberg- Str." 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-20.000 180.000 200.000	
108.085 Endausbau GE Feldstraße (Teilstück Feldstr.) 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-200.000 0 200.000	130.000 130.000 0	
108.096 Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-187.200 7.000 194.200	-166.000 28.000 194.000	0 0 0	-203.900 96.600 300.500	-136.000 0 136.000	-90.000 0 90.000	
108.107 Endausbau östliche Südstr. 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-25.000 200.000 225.000	
108.109 Endausbau GE Hövelhofer Str. (Lindenweg) 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	94.500 494.500 400.000	
108.111 Endausbau Feldmarkstr. Boke 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-250.000 0 250.000	300.000 300.000 0	
108.113 Endausbau GE Töllen Linde 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	40.000 440.000 400.000	
108.118 Endausbau Knäppenstr. (nördlicher Teil) 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-100.000 0 100.000	210.000 210.000 0	
108.124 Erwerb von Ausgleichsflächen 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-25.000 25.000	-25.000 25.000	0 0	-25.000 25.000	-25.000 25.000	-25.000 25.000	
108.144 Anschaffung Ausrüstung Feuerwehr 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-162.500 162.500	-135.000 135.000	0 0	-105.000 105.000	-105.000 105.000	-105.000 105.000	
108.165 Gestaltung von Kinderspielflächen	-48.000	-48.000	0	-48.500	-49.000	-49.500	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	48.000	48.000	0	48.500	49.000	49.500	
108.173	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
109.001 Endausbau Teilstück "Müllerweg" ohne Gehweg	0	0	0	0	-155.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	155.000	0	
109.051 Anschaffung v. Funk- u. Fernmeldegeräten	-30.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	
110.014 Endausbau Buchsbaumweg	0	-460.000	0	300.000	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	300.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	460.000	0	0	0	0	
110.041 Erneuerung von Wirtschaftswegen	-265.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	265.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000	
111.017 Endausbau Jakobstr./Schlaunstr.	-885.000	0	0	-435.000	457.500	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	457.500	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	885.000	0	0	435.000	0	0	
112.020 Brückenerneuerung HB-27 Ostenland	-105.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	105.000	0	0	0	0	0	
112.026 IHK OD Delbr.-Mitte (Umgestalt. Innenstadt)Städteb	-515.000	-100.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760.000	250.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	1.275.000	350.000	0	0	0	0	
114.002 Anschaffung Einrichtung Gesamtschule	-12.600	-33.700	0	-30.500	-22.100	-23.800	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	12.600	33.700	0	30.500	22.100	23.800	
114.023 Endausb. Friedrich-Ebert-Str.	0	0	0	-90.000	120.000	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	120.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	90.000	0	0	
114.024 IHK Umgestaltung Lange Str. West (EntflechtungsG)	0	-550.000	0	325.000	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	325.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	550.000	0	0	0	0	
114.025 IHK Ausbau "Kleine Str." u. A.-Kolping-Str." Radw.	0	0	0	-710.000	500.000	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	710.000	0	0	
114.027 Endausb. BG Himmelreich Entlast.str. (108.078)	0	600.000	0	0	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	600.000	0	0	0	0	
114.028 Endausbau BG Lippold (108.091 + 112.028 + 113.010)	-30.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	
114.033 Endausb. BG Schlinger Str. West II (108.115+112.029)	0	0	0	-400.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	400.000	0	0	
114.038 Endausbau BG "Bertels Feld" (Hohe Brücke)110.017	0	0	0	-65.000	65.000	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	65.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	65.000	0	0	
114.040 Endausbau BG "Sportplatz Schöning" (111.056)	-380.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	380.000	0	0	0	0	0	
I14.041 Endausbau Niggeweg (I12.025)	0	-190.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	190.000	0	0	0	0	
I14.042 Endausbau Nelkenweg I.BA -Stichweg Boikweg I12.052	0	0	0	0	-30.000	20.000	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	20.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	
I14.045 Endausb. "Am Himmelreich" II.BA+Gehw. I12.065	0	0	0	-200.000	300.000	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	300.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0	
I14.063 Allg. Investitionspauschale	2.347.000	2.419.300	0	2.470.000	2.520.000	2.570.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.347.000	2.419.300	0	2.470.000	2.520.000	2.570.000	
I14.064 Schul- u. Bildungspauschale	835.000	862.800	0	1.030.000	1.080.000	1.110.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	835.000	862.800	0	1.030.000	1.080.000	1.110.000	
I14.065 Sportpauschale	0	95.700	0	100.000	100.000	100.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	95.700	0	100.000	100.000	100.000	
I14.066 Ablösebeträge Stellplätze	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	
I14.067 Feuerschutzpauschale	103.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	
I15.008 Endausb.GE Osterloher Str. (I08.092+I11.057+I13.11)	0	0	0	0	-350.000	350.000	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	350.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0	
I15.009 Endausb. Mergelweg BG Bökmanns Feld (I12.030)	0	0	0	-90.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	90.000	0	0	
I15.010 Endausbau GE Westernwiesen (I08.187)/Kühlmann	0	0	0	0	-65.000	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	20.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.000	0	
I15.012 Endausbau BG Suternstr. Westenholz (I12.053)	0	0	0	-175.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	175.000	0	0	
I15.013 Endausbau BG "Speits Kamp" Delbrück (I12.054)	0	0	0	-175.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	175.000	0	0	
I15.014 Endausbau GE "Kaunitzer Str." Delbrück (I13.009)	0	0	0	-150.000	260.000	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	260.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0	
I15.016 Endausbau "Apfelbaumweg" GE Hövelhofr Str.	0	0	0	0	-200.000	233.000	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	233.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	
I15.028 Energetische Sanierung Gymnasium	-120.000	-150.000	-1.000.000	-1.700.000	-1.700.000	-940.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380.000	100.000	0	300.000	300.000	160.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	500.000	250.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.100.000	
I15.045 Baustr. BG Lerchenweg inkl. LSW (ohne Sicherungsba	-600.000	-700.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	2.400.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	600.000	700.000	0	0	0	0	
I15.048 Anschaffung EDV-Hardware Neue Medien(Tablets) GES	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	
I16.001 Zuweisung gem. Kommunalinvestitionsförd.G.	820.500	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	820.500	0	0	0	0	0	
I16.012 Endausbau Stichweg Hermannstraße	0	0	0	-30.000	27.000	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	27.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	
I16.016 Endausbau Klosterweg u. Auf dem Kamp	-405.000	50.000	0	0	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	50.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	405.000	0	0	0	0	0	
I16.018 Endausbau BG (Hölzermann Süd)	0	0	0	0	-275.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	275.000	0	
I16.020 Endausbau BG Schafbreite in Bentfeld	0	0	0	0	-275.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	275.000	0	
I16.026 Mietkauf, Umbau u. Herrichtung Gebäude Nordring 3	-638.000	0	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	638.000	0	0	0	0	0	
I16.041 Bewässerungsanlagen für Sportplätze	-15.000	0	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	15.000	0	0	0	0	0	
I17.001 Ersatz LF 16 TS LZ 2	-18.600	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	18.600	0	0	0	0	0	
I17.004 Großraumparkplatz Wiemenkamp - Umsetzung 2. BA	0	0	0	0	-300.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	
I17.005 Baustraße Erweiterung BG "Böckmanns Feld" Westenho	280.000	0	0	0	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	280.000	0	0	0	0	0	
I17.007 Baustr. Erweiter. BG Neubrückstraße (Düsterhusweg)	350.000	0	0	0	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	350.000	0	0	0	0	0	
I17.009 Baustraße BG Brakendiek	0	-285.000	0	480.000	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	480.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	285.000	0	0	0	0	
I17.013 Endausbau Stichweg "Suternstraße" in Westenholz	-20.000	30.000	0	0	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	
I17.015 Endausbau Teilstück Boikweg (mit Mergelweg)	0	0	0	-200.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0	
I17.027 Umbau Rathaus zur Gesamtschule	0	-1.075.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	1.075.000	0	0	0	0	
I17.029 Neubau Rathaus	-200.000	-2.500.000	-2.000.000	-3.200.000	-1.000.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	200.000	2.500.000	2.000.000	3.200.000	1.000.000	0	
I17.031 Anbindung BG Lerchenweg an B64/Rietberger Str.	-1.250.000	-100.000	0	250.000	100.000	0	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	400.000	0	300.000	100.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	1.350.000	500.000	0	50.000	0	0	
I17.037 Umgestaltung Dorfplatz Steinhorst	0	-94.500	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	175.500	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	270.000	0	0	0	0	
I17.049 Baustraße BG Horstfeld Ostenland 1. BA	-175.000	400.000	0	0	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	400.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	175.000	0	0	0	0	0	
I17.060 Sanierungskonzept OD Ostenland mit Bushaltstellen	-150.000	142.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	167.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	150.000	25.000	0	0	0	0	
I18.001 Anschaffung Einrichtung Hallenbad	-15.000	-12.000	0	-10.000	-7.000	-7.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	15.000	12.000	0	10.000	7.000	7.000	
I18.003 ISEKI Kompaktschlepper	0	0	0	-50.000	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	50.000	0	0	
I18.007 Aufbau von Tablet-Klassen (GS Graf-Sporck-Str.)	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	
I18.008 Aufbau von Tablet-Klassen - Marienschule	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-8.500	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	8.500	
I18.009 Aufbau von Tablet-Klassen - GS Boke	-9.000	-10.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.000	10.000	0	9.000	9.000	9.000	
I18.010 Aufbau von Tablet-Klassen - GS Ostenland	-9.000	-9.000	0	-8.500	-8.500	-8.500	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.000	9.000	0	8.500	8.500	8.500	
I18.011 Aufbau Tablet-Klassen GS- Verbund Westenholz-Hagen	-18.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	18.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	
I18.019 Außenanlagen Hallenbad	-50.000	0	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	50.000	0	0	0	0	0	
I18.024 Schotterparkplatz Boker Str. und Abbruch Wohnhaus	-20.000	-60.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	20.000	60.000	0	0	0	0	
I18.027 Erweiterung KG Anreppen	-45.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0	
I18.032 Erweiterung (GS Graf- Sporck-Str.)	-938.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	938.000	0	0	0	0	0	
I18.033 Erweiterung - GS Boke	-945.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	945.000	0	0	0	0	0	
I18.034 Tiefgarage unter Neubau Rathaus	-400.000	-1.000.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	400.000	1.000.000	0	0	0	0	
I18.036 Neugestaltung Dorfplatz Ostenland	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
118.057 Endausbau "An den Lehmkuhlen" Ostenland	-60.000	0	0	-175.000	207.000	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	207.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	60.000	0	0	175.000	0	0	
118.065 Parkleitsystem Delbrück Innenstadt	0	-100.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	
119.001 Hardware für neue Zeiterfassung	-30.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	30.000	0	0	0	0	0	
119.002 Ersatz Kommandowagen f. stv. LdF	0	-50.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0	
119.003 Kleineinsatzfahrzeug LZ 1	-200.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	200.000	0	0	0	0	0	
119.004 Ersatz KdoW PB-FW 2050 durch MTF f. LZ5	-55.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	55.000	0	0	0	0	0	
119.005 Ersatz WLF 2 (Kran) mit Winde LZ 1	-300.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	300.000	0	0	0	0	0	
119.006 Teleskoplader auf Plattform LZ 1	-180.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	180.000	0	0	0	0	0	
119.008 Ersatz TLF3000 LZ 2	-370.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	370.000	0	0	0	0	0	
119.011 Ersatz ELW 2 LZ 1	0	-355.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	355.000	0	0	0	0	
119.012 GW-Logistik LZ 2	0	-340.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	340.000	0	0	0	0	
119.013 Ersatz GW Wasser/Logistik LZ 5	0	-355.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	355.000	0	0	0	0	
119.014 Ersatz LF 20 LZ 4	0	0	0	-355.000	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	355.000	0	0	
119.015 Ersatz HLF 20/16 LZ 5	0	0	0	-375.000	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	375.000	0	0	
119.016 Ersatz MTF LZ1	0	0	0	-60.000	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	60.000	0	0	
119.017 MTF LZ Gesamtwehr	0	0	0	0	-55.000	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	55.000	0	
119.018 Ersatz WLF LZ 1	0	0	0	0	-200.000	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	200.000	0	
119.020 Mobile Informatikräume (MacBooks)	-41.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	41.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	
119.024 Anschaffung Bankettgrader (Ersatz)	-65.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	65.000	0	0	0	0	0	
119.029 Baustraße Auf'm Kloster Anreppen	155.000	120.000	0	0	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	240.000	120.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	85.000	0	0	0	0	0	
119.031 Geh-/Radweg "Lippeweg" Boke	-37.500	-25.500	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.500	59.500	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	125.000	85.000	0	0	0	0	
119.032 Errichtung von Wartehallen im Stadtgebiet	-3.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	
119.033 Haltestelle Kaunitzer Str. (L751)Kiga St'horst	-12.500	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.500	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	125.000	0	0	0	0	0	
119.034 Haltestelle Paradiesstr. (L815) "Kirche" Boke	-7.500	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.500	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0	
119.050 Planungsk. Übergabestation Heizzent. Gesamtschule	-80.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	
119.051 RW-Kanalanschluss FW Gerätehaus Bentfeld	-42.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	42.000	0	0	0	0	0	
119.052 Baustr. BG Horstfeld 2. BA	0	0	0	-125.000	240.000	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	240.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	125.000	0	0	
119.053 Baustr. BG Remmert Boke	0	-100.000	0	150.000	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	150.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	
119.054 Baustr. BG Schnittker	0	-125.000	0	210.000	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	210.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	125.000	0	0	0	0	
119.055 Baustr. BG Höber	0	-235.000	0	425.000	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	425.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	235.000	0	0	0	0	
119.056 Projektkosten LoRa-WAN	-130.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	530.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	660.000	0	0	0	0	0	
119.057 Bau einer Zweifachsporthalle in Delbrück- Mitte	-70.000	-750.000	-1.000.000	-2.250.000	-1.400.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	70.000	750.000	1.000.000	2.250.000	1.400.000	0	
119.060 Breitbandausbau in den unterversorgten Gebieten	-701.350	-1.402.650	0	-701.325	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.311.900	12.623.850	0	6.311.925	0	0	
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	7.013.250	14.026.500	0	7.013.250	0	0	
119.061 Bürgerradweg L751 - Steinhorst nach Kaunitz	100.000	-375.000	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	300.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	100.000	675.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
119.062 Anbau Kita Anreppen - Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.900	0	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	4.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	27.900	0	0	0	0	0	
119.068 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	-100.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	100.000	0	0	0	0	0	
119.069 Ersatzbeschaffung Tiefenlockerungsgerät	-30.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	30.000	0	0	0	0	0	
119.076 Instands./Erneuerung Flutlichtanlage Westenholz	-53.550	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	53.550	0	0	0	0	0	
119.082 Gehweg Paradiesstraße	-85.000	-10.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	85.000	10.000	0	0	0	0	
119.089 Breitbandausbau Gewerbegebiete	-150.700	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	602.300	0	0	0	0	0	
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	753.000	0	0	0	0	0	
119.090 Umbau u. Herricht. Nordring 3 als Stadtverwaltung	-290.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	290.000	0	0	0	0	0	
119.091 Verlängerung Fahrzeughalle FwGH Bentfeld	-96.500	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	96.500	0	0	0	0	0	
119.092 Umbau HS W'holz als Stadtverwaltung	-73.500	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	73.500	0	0	0	0	0	
120.001 Ersatzbeschaffung Transporter	0	-42.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	42.000	0	0	0	0	
120.003 Ersatzbeschaffung Saugwagen	0	-32.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	32.000	0	0	0	0	
120.018 Druckerhöhungsanlage - Hallenbad	0	-35.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	35.000	0	0	0	0	
120.021 Abrollbehälter Umweltschutz (LZ 1)	0	0	0	0	0	-100.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	100.000	
120.022 Kommandowagen (Führungsdienst)	0	0	0	0	0	-50.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	50.000	
120.023 Erneuerung Fußgängerbrücke Krollbach O'land	0	-50.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	
120.024 Nachrüstung Fußgängerüberwege Kreisverkehre	0	-63.000	0	-54.000	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	147.000	0	126.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	210.000	0	180.000	0	0	
120.025 Planungsk. - Aufbau Netzwerk städt. Kitas (16 Geb.	0	-24.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	24.000	0	0	0	0	
120.026 Planungsk. Neubau - KG Lippling	0	-50.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	
I20.027 FWGH Bentfeld - Sanierung Sanitäre Anlagen	0	-118.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	118.000	0	0	0	0	
I20.028 Nachrüstung Fußgängerüberweg Rietberger Straße	0	-19.500	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.500	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	
I20.029 Haltestelle Ostenländer Straße	0	-10.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	85.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	95.000	0	0	0	0	
I20.030 Minikreisverkehr Rietberger Straße	0	0	0	-325.000	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	75.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	400.000	0	0	
I20.031 Endausbau Reststück Kampstraße	0	0	0	-125.000	97.800	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	97.800	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	125.000	0	0	
I20.033 Errichtung von Wartehallen 2020	0	-5.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	
I20.034 Teilausbau Höhe Westenholzer Straße 111	0	-75.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	
I20.042 Planungskosten Umbau Gymnasium für G9	0	-50.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	
I20.043 Parkplatz - Am Himmelreich/Himmelreichallee	0	-120.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	
I20.046 Neuanlage Parkplatz u. Baufeldräumung Lange Str.23	0	-37.500	0	0	-225.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	37.500	0	0	225.000	0	
I20.047 Ausbau Jügendamm	0	-110.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0	
I20.048 Planung u. Aufbau IT- Grundstruktur (Digitalpakt)	0	-30.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	270.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	300.000	0	0	0	0	
I20.049 Arb. am Gewässer Jakobstr./Schlaunstr./Knochenh.	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	200.000	0	0	
I20.051 Errichtung Dorfhaus in Bentfeld	0	-175.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	175.000	0	0	0	0	
I20.055 Instal. Eigenwassergew.- Anlage Sportgel. W'holz	0	-80.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	
I20.056 Erricht. Mehrzweckspielfelder Boke und Steinhorst	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2020

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
Summe	-8.748.500	-10.206.550	-4.200.000	-5.179.725	-2.736.300	2.941.200	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-789.130	-656.840	0	-320.490	-317.490	-329.990	

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte - Gemeindeverwaltung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besold.-gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt			
Wahlbeamter Bürgermeister	B 5	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					
Stadtverw.direktor	A 15	2,00	2,00	2,00	
Stadtoberverw.rat/ratin	A 14	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Stadtverw.rat/rätin	A 13	4,00	4,00	3,99	
Stadtamtsrat/rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Stadtamtmann/-frau	A 11	5,03	5,02	5,03	
Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,00	
Stadtinspektor/in	A 9	0,54	0,54	0,59	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
Stadtamtsinspektor	A 9 *	2,59	2,59	2,59	* Davon 1 mit Zulage nach Anl. IX BBesG.
Stadthauptsekretär/in	A 8	1,00	2,00	1,00	
Insgesamt		19,16	20,15	18,20	

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2. 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				Summen
		B 5	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7			
010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1,00																1,00
010501	Zentrale Dienste für Org.-einheiten in der Verwaltung		0,15						1,00									1,15
010601	Personalmanagement und Organisation		0,05			0,83			1,41									2,29
010701	Finanzmanagement und Rechnungswesen			1,00										1,00				2,00
010801	Technisches Immobilienmanagement		0,25															0,25
010802	Infrastrukturelles Immobilienmanagement		0,05															0,05
010803	Kaufmännisches Immobilienmanagement		0,60															0,60
020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					0,57												0,57
020201	Statistik und Wahlen		0,05						0,05									0,10
020301	Feuer- und Katastrophenschutz					0,28												0,28
020401	Märkte					0,10							0,18					0,28
020501	Einwohnerangelegenheiten					0,02							0,88					0,90
020601	Personenstandsangelegenheiten					0,01							0,53					0,54
030107	Schulsportanlagen								0,20									0,20
030201	Allgemeine Schulverwaltung					0,05			0,30									0,35
030201	Schülerbeförderung					0,45			0,44									0,89
050101	Soziale Hilfen					1,00				1,00	0,54		1,00					2,50
060101	Kindertageseinrichtungen					0,30												0,30
060202	Leistungen zur Förderung der Jugend					0,10			0,06									0,16
060301	Leistungen zur Förderung von Familien					0,10												0,10
090101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		0,40						0,84									1,24
100101	Maßnahmen der Bauordnung		0,10						1,00									1,10
110201	Abfallwirtschaft					0,02												0,02
120101	Verkehrsflächen und -anlagen (außer Wirtschaftswege)		0,25			0,02			0,57									0,84
130201	Gewässer					0,10												0,10
130301	Bestattungswesen					0,05			0,07									0,12
140101	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement								0,09									0,09
150101	Wirtschaftsförderung		0,10															0,10
		1,00	2,00	1,00	0,00	4,00	1,00	5,03	1,00	0,54	1,00	2,59	1,00				19,16	

* mit Zulage nach Anl. IX BBesG

Erläuterungen:

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	2020	2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
2	9,61	9,51	8,58	
3	3,22	3,00	3,43	
4	4,63	4,65	5,13	
5	3,79	7,91	2,49	
6	48,12	41,00	45,37	
7	5,00	4,00	4,00	
8	12,72	12,72	12,72	
9a	2,51	1,51	2,56	
9b	5,64	5,64	5,64	
9c	2,00	2,00	2,26	
10	7,78	9,28	7,28	
11	10,74	7,74	8,24	
12	1,96	0,96	1,96	
15	1,00	1,00	1,00	
	118,72	110,92	110,66	

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																					
		15	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Summe							
010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung															0,08				0,18			
010201	Gleichstellung von Frau und Mann				1,00															1,00			
010301	Personalrat			0,50																0,50			
010501	Zentrale Dienste für Org.-einheiten in der Verwaltung																1,00	0,35	1,64	2,28	5,42		
010502	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		1,76														1,00	2,00	0,41	1,90	1,76		
010503	Bauhof					1,00															6,31		
010601	Personalmanagement und Organisation				1,00												0,31				1,31		
010701	Finanzmanagement und Rechnungswesen			1,50	1,00												5,18	2,25			9,93		
010801	Technisches Immobilienmanagement	0,25		3,59							1,00	0,25									5,09		
010802	Infrastrukturelles Immobilienmanagement		0,20																		0,20		
010803	Kaufmännisches Immobilienmanagement										0,70							0,38			1,08		
020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				1,00						0,75						1,14				3,42		
020201	Statistik und Wahlen																				0,00		
020301	Feuer- und Katastrophenschutz																1,27				2,27		
020401	Märkte										0,15						0,05				0,65		
020501	Einwohnerangelegenheiten																				2,30		
020601	Personenstandsangelegenheiten										0,64										0,64		
020701	Obdachlosenangelegenheiten										0,10						0,20				1,30		
030101	Grundschulen																0,19	4,58	0,29		5,06		
030104	Gymnasium																1,97				1,97		
030107	Schulsportanlagen																0,06	0,36	1,33	0,48	2,38		
030108	Gesamtschule																0,94	2,37			3,31		
030201	Allgemeine Schulverwaltung																0,42	2,50			2,92		
040101	Volkshochschule																	0,20			0,30		
040201	Heimat- und sonstige Kulturpflege																			0,15	0,27		
050101	Soziale Hilfen				1,00	0,30					0,92	0,51									2,73		
050301	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge										0,08								1,00		1,08		
050401	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					0,70															0,70		
060101	Kindertageseinrichtungen																0,93	0,10	2,68	0,10	1,00	6,90	
060301	Leistungen zur Förderung von Familien																0,17					0,17	
060401	Spielplätze																		2,00			2,00	
080101	Sportstätten (außer Schulsporteinrichtungen)																		1,40			1,66	
080201	Allgemeine Sportförderung																0,12					0,12	
080301	Bäder										1,00							4,00			1,72	2,50	9,22

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe														
		15	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Summe
090101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,40		1,00	0,06			0,60								2,06
100101	Maßnahmen der Bauordnung	0,10		2,40				0,15								2,65
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege			0,10												0,10
110201	Abfallwirtschaft								0,35				0,23			0,58
120101	Verkehrsflächen und -anlagen (außer Wirtschaftswege)	0,25		0,95				1,00		1,00	7,00				10,20	
120102	Wirtschaftswege			0,05							2,00				2,05	
120103	Straßenbeleuchtung				0,72										0,72	
120104	Straßenreinigung und Winterdienst				0,10										0,10	
130101	Öffentliche Grünflächen									1,00	2,02		0,50		3,52	
130201	Gewässer				0,18						0,50				0,68	
130301	Bestattungswesen								0,46	1,00	1,00		1,00	0,11	3,57	
130401	Land- und Forstwirtschaft						0,05								0,05	
140201	Umwelt-/Klimaschutz			0,65											0,65	
150101	Wirtschaftsförderung				0,99										0,99	
150301	Stadtmarketing				0,73						0,55				1,28	
		1,00	1,96	10,74	7,78	2,00	5,64	2,51	12,72	5,00	48,12	3,79	4,63	3,22	9,61	118,72

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	2020	2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
S 3	8,51	14,41	9,65	
S8a	132,04	123,63	127,29	
S9	5,79	4,79	4,83	
S 11b	2,27	2,27	2,27	
S 13	11,08	10,97	11,08	
S 15	10,54	7,67	9,36	
S16	0,46	1,91	0,91	
	170,69	165,65	165,39	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe								Summe
		S 16	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8a	S 3		
030101	Grundschulen		2,00							2,00
030108	Gesamtschule		2,00							2,00
060101	Kindertageseinrichtungen	0,46	6,54	11,08		5,79	132,04	8,51		164,42
060201	Jugendtreff Delbrück (JTD)				2,27					2,27
		0,46	10,54	11,08	2,27	5,79	132,04	8,51		170,69

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte auf Widerruf -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	2020	Zahl der Beamtinnen / Beamten auf Widerruf 2019	Zahl der Beamtinnen / Beamten auf Widerruf am 30.06.2019	Erläuterungen
Inspektoranwärter /-innen	Anwärterbezüge	0	1	1	bis 31.08.2019
Insgesamt		0	1	1	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte oder informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	2	2 Verwaltungsfachang.
Erzieherinnen im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	5	3	
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin (PIA)	Ausbildungsvergütung	7	5	
Insgesamt		15	10	

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Delbrück

Produktbereich Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeiten	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)
01	Innere Verwaltung	1.315.425	-6.342.571	-5.027.146	0	-5.027.146	-4.806.346
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.750	-436.501	-434.751	0	-434.751	-434.751
0102	Gleichstellung von Frau und Mann	100	-84.850	-84.750	0	-84.750	-84.750
0103	Personalarat	0	-44.350	-44.350	0	-44.350	-44.350
0104	Rechnungsprüfung	0	-161.500	-161.500	0	-161.500	-161.500
0105	Zentrale Dienste	256.078	-2.369.644	-2.113.566	0	-2.113.566	-1.910.766
0106	Personalmanagement und Organisation	334.400	-1.411.400	-1.077.000	0	-1.077.000	-1.077.000
0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	205.700	-797.150	-591.450	0	-591.450	-573.450
0108	Immobilienmanagement	517.397	-1.037.176	-519.779	0	-519.779	-519.779
02	Sicherheit und Ordnung	968.606	-2.933.501	-1.964.895	0	-1.964.895	-1.958.895
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	97.200	-334.744	-237.544	0	-237.544	-227.544
0202	Statistik und Wahlen	10.000	-40.600	-30.600	0	-30.600	-30.600
0203	Bevölkerungsschutz	226.994	-1.382.035	-1.155.041	0	-1.155.041	-1.161.041
0204	Märkte	143.700	-287.410	-143.710	0	-143.710	-141.710
0205	Einwohnerangelegenheiten	160.200	-308.450	-148.250	0	-148.250	-148.250
0206	Personenstandsangelegenheiten	26.100	-77.550	-51.450	0	-51.450	-51.450
0207	Obdachlosenangelegenheiten	304.412	-502.712	-198.300	0	-198.300	-198.300
03	Schulträgeraufgaben	2.515.606	-7.970.669	-5.455.063	0	-5.455.063	-5.493.063
0301	Schulische Einrichtungen	2.459.906	-6.068.919	-3.609.013	0	-3.609.013	-3.657.013
0302	Allgemeine Schulverwaltung	55.700	-1.901.750	-1.846.050	0	-1.846.050	-1.836.050

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Delbrück

Produktbereich Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeiten	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)
04	40.608	-493.728	-453.120	0	-453.120	0	-453.120
0401	0	-89.050	-89.050	0	-89.050	0	-89.050
0402	0	-246.400	-246.400	0	-246.400	0	-246.400
0403	5.690	-58.408	-52.718	0	-52.718	0	-52.718
0404	0	-41.500	-41.500	0	-41.500	0	-41.500
0405	34.918	-58.370	-23.452	0	-23.452	0	-23.452
05	1.235.017	-2.720.403	-1.485.386	0	-1.485.386	0	-1.485.386
0501	17.350	-459.293	-441.943	0	-441.943	0	-441.943
0502	4.000	-101.000	-97.000	0	-97.000	0	-97.000
0503	197.567	-923.410	-725.843	0	-725.843	0	-725.843
0504	1.016.100	-1.236.700	-220.600	0	-220.600	0	-220.600
06	8.829.189	-12.618.743	-3.789.554	0	-3.789.554	0	-3.818.354
0601	8.727.967	-12.146.846	-3.418.879	0	-3.418.879	0	-3.447.679
0602	86.900	-237.037	-150.137	0	-150.137	0	-150.137
0603	6.500	-71.550	-65.050	0	-65.050	0	-65.050
0604	7.822	-163.310	-155.488	0	-155.488	0	-155.488
07	0	-475.000	-475.000	0	-475.000	0	-475.000
0701	0	-475.000	-475.000	0	-475.000	0	-475.000

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Delbrück

Produktbereich Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeiten	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)
08 Sportförderung	405.813	-1.564.800	-1.158.987	0	-1.158.987	0	-1.179.287
0801 Sportstätten (außer Sporteinrichtungen)	69.225	-495.206	-425.981	0	-425.981	0	-424.981
0802 Allgemeine Sportförderung	0	-65.300	-65.300	0	-65.300	0	-65.300
0803 Bäder	336.588	-1.004.294	-667.706	0	-667.706	0	-689.006
09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	106.692	-677.592	-570.900	0	-570.900	0	-570.900
0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	106.692	-677.592	-570.900	0	-570.900	0	-570.900
10 Bauen und Wohnen	327.000	-311.750	15.250	0	15.250	0	15.250
1001 Maßnahmen der Bauordnung	320.000	-302.700	17.300	0	17.300	0	17.300
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.000	-9.050	-2.050	0	-2.050	0	-2.050
11 Ver- und Entsorgung	2.982.300	-1.629.700	1.352.600	881.000	2.233.600	0	2.104.100
1101 Versorgung	1.392.000	-36.500	1.355.500	250.000	1.605.500	0	1.605.500
1102 Entsorgung	1.590.300	-1.593.200	-2.900	631.000	628.100	0	498.600
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.760.050	-5.164.145	-2.404.095	0	-2.404.095	0	-2.375.095
1201 Verkehrsflächen und -anlagen	2.760.050	-5.164.145	-2.404.095	0	-2.404.095	0	-2.375.095
1202 ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Delbrück

Produktbereich Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeiten	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)
13	233.602	-881.365	-647.763	0	-647.763	0	-691.263
1301	24.652	-277.493	-252.841	0	-252.841	0	-219.341
1302	5.900	-295.300	-289.400	0	-289.400	0	-288.400
1303	194.050	-301.922	-107.872	0	-107.872	0	-185.872
1304	9.000	-6.650	2.350	0	2.350	0	2.350
14	18.000	-170.173	-152.173	0	-152.173	0	-152.173
1401	0	-46.623	-46.623	0	-46.623	0	-46.623
1402	18.000	-123.550	-105.550	0	-105.550	0	-105.550
15	55.921	-558.544	-502.623	0	-502.623	0	-500.623
1501	53.466	-157.383	-103.917	0	-103.917	0	-103.917
1502	0	-225.000	-225.000	0	-225.000	0	-225.000
1503	2.455	-176.161	-173.706	0	-173.706	0	-171.706
16	47.661.200	-26.859.200	20.802.000	-40.560	20.761.440	0	20.761.440
1601	47.661.200	-26.859.200	20.802.000	-40.560	20.761.440	0	20.761.440

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

Stadt Delbrück

Produktbereich Produktgruppe	Ein- zahlungen aus laufender Ver- waltungs- tätigkeit	Aus- zahlungen aus laufender Ver- waltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Ver- waltungs- tätigkeit	Ein- zahlungen aus Investitions- tätigkeit	Aus- zahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanz- mittel- über- schuss/ -fehlbetrag	Ein- zahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Aus- zahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	973.650	5.890.300	-4.916.650	720.000	4.534.000	-8.730.650	0	0	0	0
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.750	399.750	-398.000	0	0	-398.000	0	0	0	0
0102	Gleichstellung von Frau und Mann	100	84.850	-84.750	0	0	-84.750	0	0	0	0
0103	Personalrat	0	44.350	-44.350	0	0	-44.350	0	0	0	0
0104	Rechnungsprüfung	0	225.250	-225.250	0	0	-225.250	0	0	0	0
0105	Zentrale Dienste	206.600	2.193.850	-1.987.250	0	2.634.000	-4.621.250	0	0	0	2.000.000
0106	Personalmanagement und Organisation	137.900	1.365.100	-1.227.200	0	0	-1.227.200	0	0	0	0
0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	205.700	722.850	-517.150	0	0	-517.150	0	0	0	0
0108	Immobilienmanagement	421.600	854.300	-432.700	720.000	1.900.000	-1.612.700	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	675.350	2.160.690	-1.485.340	110.000	1.536.750	-2.912.090	0	0	0	0
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	90.000	294.050	-204.050	0	0	-204.050	0	0	0	0
0202	Statistik und Wahlen	10.000	39.000	-29.000	0	0	-29.000	0	0	0	0
0203	Bevölkerungsschutz	46.850	810.100	-763.250	110.000	1.531.250	-2.184.500	0	0	0	0
0204	Märkte	142.500	274.190	-131.690	0	4.500	-136.190	0	0	0	0
0205	Einwohrangelegenheiten	160.000	283.350	-123.350	0	0	-123.350	0	0	0	0
0206	Personenstands- angelegenheiten	26.000	67.550	-41.550	0	0	-41.550	0	0	0	0
0207	Obdachlosen- angelegenheiten	200.000	392.450	-192.450	0	1.000	-193.450	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

Stadt Delbrück

Produktbereich Produktgruppe	Ein- zahlungen aus laufender Ver- waltungs- tätigkeit	Aus- zahlungen aus laufender Ver- waltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Ver- waltungs- tätigkeit	Ein- zahlungen aus Investitions- tätigkeit	Aus- zahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanz- mittel- über- schuss/ -fehlbetrag	Ein- zahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Aus- zahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen
03	Schulträgeraufgaben	1.698.850	6.296.780	-4.597.930	370.000	2.912.200	-7.140.130	0	0	0	0
0301	Schulische Einrichtungen	1.643.150	4.405.030	-2.761.880	100.000	2.612.200	-5.274.080	0	0	0	2.000.000
0302	Allgemeine Schulverwaltung	55.700	1.891.750	-1.836.050	270.000	300.000	-1.866.050	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	17.400	411.700	-394.300	0	175.000	-569.300	0	0	0	0
0401	Volkshochschule	0	86.050	-86.050	0	0	-86.050	0	0	0	0
0402	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	234.300	-234.300	0	0	-234.300	0	0	0	0
0403	Dorfgemeinschaftshäuser	5.100	37.250	-32.150	0	175.000	-207.150	0	0	0	0
0404	Büchereien	0	41.500	-41.500	0	0	-41.500	0	0	0	0
0405	Stadthalle	12.300	12.600	-300	0	0	-300	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.024.650	2.402.980	-1.378.330	0	10.000	-1.388.330	300	0	300	0
0501	Soziale Hilfen	7.550	389.650	-382.100	0	0	-382.100	300	0	300	0
0502	Grundsicherung für Arbeitssuchende	4.000	101.000	-97.000	0	0	-97.000	0	0	0	0
0503	Soziale Einrichtungen	0	707.930	-707.930	0	10.000	-717.930	0	0	0	0
0504	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs- gesetz	1.013.100	1.204.400	-191.300	0	0	-191.300	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

Stadt Delbrück

Produktbereich Produktgruppe	Ein- zahlungen aus laufender Ver- waltungs- tätigkeit	Aus- zahlungen aus laufender Ver- waltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Ver- waltungs- tätigkeit	Ein- zahlungen aus Investitions- tätigkeit	Aus- zahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanz- mittel- über- schuss/ -fehlbetrag	Ein- zahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Aus- zahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.556.950	12.111.790	-3.554.840	0	272.790	-272.790	-3.827.630	0	0	0	0
0601	Kindertageseinrichtungen	8.463.550	11.683.660	-3.220.110	0	221.790	-221.790	-3.441.900	0	0	0	0
0602	Förderung der Jugend	86.900	229.730	-142.830	0	1.500	-1.500	-144.330	0	0	0	0
0603	Leistungen zur Förderung von Familien	6.500	70.350	-63.850	0	0	0	-63.850	0	0	0	0
0604	Spielfläche	0	128.050	-128.050	0	49.500	-49.500	-177.550	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	475.000	-475.000	0	0	0	-475.000	0	0	0	0
0701	Krankenhäuser	0	475.000	-475.000	0	0	0	-475.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	273.700	1.202.950	-929.250	0	252.700	-252.700	-1.181.950	0	0	0	0
0801	Sportstätten (außer Schulsporteinrichtungen)	8.300	357.100	-348.800	0	197.200	-197.200	-546.000	0	0	0	0
0802	Allgemeine Sportförderung	0	65.300	-65.300	0	0	0	-65.300	0	0	0	0
0803	Bäder	265.400	780.550	-515.150	0	55.500	-55.500	-570.650	0	0	0	0
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	85.000	639.500	-554.500	0	0	0	-554.500	0	0	0	0
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	85.000	639.500	-554.500	0	0	0	-554.500	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

Stadt Delbrück

Produktbereich Produktgruppe	Ein- zahlungen aus laufender Ver- waltungs- tätigkeit	Aus- zahlungen aus laufender Ver- waltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Ver- waltungs- tätigkeit	Ein- zahlungen aus Investitions- tätigkeit	Aus- zahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanz- mittel- über- schuss/ -fehlbetrag	Ein- zahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Aus- zahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen
10	Bauen und Wohnen	322.000	289.850	32.150	0	0	32.150	0	0	0	0
1001	Maßnahmen der Bauordnung	320.000	280.800	39.200	0	0	39.200	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.000	9.050	-7.050	0	0	-7.050	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	3.863.000	1.628.500	2.234.500	0	0	2.234.500	0	0	0	0
1101	Versorgung	1.642.000	36.500	1.605.500	0	0	1.605.500	0	0	0	0
1102	Entsorgung	2.221.000	1.592.000	629.000	0	0	629.000	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	276.200	1.907.750	-1.631.550	2.924.500	7.435.200	-6.142.250	0	0	0	0
1201	Verkehrsflächen und - anlagen	276.200	1.907.750	-1.631.550	2.924.500	7.435.200	-6.142.250	0	0	0	200.000
1202	ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	223.700	828.850	-605.150	0	64.500	-669.650	0	0	0	0
1301	Öffentliche Grünflächen	15.000	251.650	-236.650	0	47.500	-284.150	0	0	0	0
1302	Gewässer	5.900	293.400	-287.500	0	0	-287.500	0	0	0	0
1303	Bestattungswesen	193.800	277.150	-83.350	0	17.000	-100.350	0	0	0	0
1304	Land- und Forstwirtschaft	9.000	6.650	2.350	0	0	2.350	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

Stadt Delbrück

Produktbereich Produktgruppe	Ein- zahlungen aus laufender Ver- waltungs- tätigkeit	Aus- zahlungen aus laufender Ver- waltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Ver- waltungs- tätigkeit	Ein- zahlungen aus Investitions- tätigkeit	Aus- zahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanz- mittel- über- schuss/ -fehlbetrag	Ein- zahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Aus- zahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	
14	Umwelt-/Klimaschutz	18.000	159.450	-141.450	0	35.000	-35.000	-176.450	0	0	0	0
1401	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	0	35.900	-35.900	0	35.000	-35.000	-70.900	0	0	0	0
1402	Umwelt-/Klimaschutz	18.000	123.550	-105.550	0	0	0	-105.550	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	0	485.300	-485.300	12.623.850	14.033.000	-1.409.150	-1.894.450	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	0	87.450	-87.450	12.623.850	14.026.500	-1.402.650	-1.490.100	0	0	0	0
1502	Delbrücker Betriebsführungs- u. Stadhallen GmbH (DEBUS)	0	225.000	-225.000	0	0	0	-225.000	0	0	0	0
1503	Tourismus und Stadtmarketing	0	172.850	-172.850	0	6.500	-6.500	-179.350	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.751.200	26.977.200	20.774.000	3.377.800	0	3.377.800	24.151.800	9.243.930	330.000	8.913.930	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.751.200	26.977.200	20.774.000	3.377.800	0	3.377.800	24.151.800	9.243.930	330.000	8.913.930	0

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2018) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2020) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2020) TEUR
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
für Investitionen	8.751	8.776	17.660
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	8.751	8.776	17.660
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	410	388	367
3.1 von öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.664	1)	1)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	222	1)	1)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	697	1)	1)
8. erhaltene Anzahlungen	10.389	1)	1)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	22.133	9.164	18.027
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	3.167	2.985	2.800

1) keine Prognose möglich

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Delbrück in den Jahren 2019 bis 2023

		Haushaltsjahr				
		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Gesamterträge		70.041	70.426	72.140	73.316	74.053
Gesamtaufwendungen		-68.657	-71.502	-71.171	-75.492	-75.780
Jahresergebnis (Fehlbetrag (-)/Überschuss)		1.384	-1.076	969	-2.176	-1.727
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	4.088	5.472	4.396	5.365	3.189
	Verringerung (-)	0	-1.076	0	-2.176	-1.727
	Zuführung (+)	1.384		969		
	Schlussbestand	5.472	4.396	5.365	3.189	1.462
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	121.722	121.722	121.722	121.722	121.722
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0
	Verringerung in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	121.722	121.722	121.722	121.722	121.722

Dank eines positiven Jahresabschlusses 2018 weist die Ausgleichsrücklage zu Beginn des Jahres 2019 einen Bestand von 4,088 Mio. € aus. Für das Jahr 2019 wird ebenfalls ein positives Ergebnis erwartet, und zwar i.H.v. 1,384 Mio. €. Dieser Überschuss soll ebenfalls der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Der im Jahr 2020 zu erwartende Fehlbetrag i.H.v. 1,076 Mio. € wird durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt. Im Jahr 2021 wird ein Überschuss i.H.v. 969 T€ erwartet, der der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann.

In den Jahren 2022 und 2023 ist ein Haushaltsausgleich aufgrund erwarteter Defizite nur durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage möglich, deren Bestand sich bei planmäßigem Verlauf bis zum Jahresende 2023 auf rd. 1,5 Mio. € reduzieren wird.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2019	6.525	0	0	0	0
2020	0	4.200	0	0	0
Summe	6.525	4.200	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	9.244	0	2.417	0	0

Vorläufige Ergebnisrechnung, Finanzrechnung u. Bilanz 2018

Jahresabschluss 2018

Gesamtergebnisrechnung						
Stadt Delbrück						
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.096.877,27	43.805.400,00	44.664.895,44	859.495,44	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.203.848,35	3.706.361,00	3.791.428,48	85.067,48	
3	+ Sonstige Transfererträge	484.411,93	39.100,00	16.073,95	-23.026,05	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.793.123,78	4.078.972,00	3.722.809,45	-356.162,55	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.410,94	386.550,00	376.718,20	-9.831,80	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.235.976,09	9.212.400,00	9.276.866,92	64.466,92	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.797.522,80	4.475.083,00	5.556.704,82	1.081.621,82	
8	+ Aktivierte Eigenleistung	81.542,67	74.000,00	83.325,64	9.325,64	
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	66.048.713,83	65.777.866,00	67.488.822,90	1.710.956,90	
11	- Personalaufwendungen	-15.743.261,98	-15.823.200,00	-16.210.037,75	-386.837,75	
12	- Versorgungsaufwendungen	-882.483,83	-825.000,00	-1.008.849,17	-183.849,17	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.549.287,70	-10.552.239,89	-9.180.619,49	1.371.620,40	
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.187.020,98	-6.105.786,00	-6.513.510,99	-407.724,99	
15	- Transferaufwendungen	-30.438.125,70	-30.904.086,46	-29.327.896,40	1.576.190,06	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.098.051,49	-2.933.272,92	-3.008.380,39	-75.107,47	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.898.231,68	-67.143.585,27	-65.249.294,19	1.894.291,08	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	150.482,15	-1.365.719,27	2.239.528,71	3.605.247,98	
19	+ Finanzerträge	914.385,02	1.053.150,00	1.052.604,40	-545,60	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-125.761,40	-238.140,00	-203.661,99	34.478,01	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	788.623,62	815.010,00	848.942,41	33.932,41	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	939.105,77	-550.709,27	3.088.471,12	3.639.180,39	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) Nachrichtlich: Verr. von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	939.105,77	-550.709,27	3.088.471,12	3.639.180,39	
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	67.686,83	0,00	153.491,51	153.491,51	
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-98.230,79	0,00	-148.552,09	-148.552,09	
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-66.816,81	0,00	0,00	0,00	
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-97.360,77	0,00	4.939,42	4.939,42	

Jahresabschluss 2018

Gesamtfinanzrechnung						
Stadt Delbrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.157.385,98	43.805.400,00	44.577.402,36	772.002,36	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.539.491,55	1.690.000,00	1.015.048,01	-674.951,99	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	49.904,29	39.100,00	16.267,89	-22.832,11	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.740.845,32	3.229.100,00	2.828.790,92	-400.309,08	
05	+ Private Leistungsentgelte	358.296,01	386.550,00	406.232,75	19.682,75	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.122.992,79	9.212.400,00	9.181.020,97	-31.379,03	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.707.847,51	3.116.200,00	3.905.414,29	789.214,29	
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	916.792,48	1.053.150,00	1.038.508,16	-14.641,84	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.593.555,93	62.531.900,00	62.968.685,35	436.785,35	
10	- Personalauszahlungen	-14.872.938,46	-15.421.100,00	-15.373.206,27	47.893,73	
11	- Versorgungsauszahlungen	-960.908,32	-825.000,00	-774.193,95	50.806,05	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.732.851,06	-10.331.992,29	-8.970.338,69	1.361.653,60	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-121.259,94	-225.580,00	-221.481,66	4.098,34	
14	- Transferauszahlungen	-29.763.978,66	-30.877.686,46	-29.425.055,05	1.452.631,41	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.623.451,57	-2.933.272,92	-2.544.784,48	388.488,44	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.075.388,01	-60.614.631,67	-57.309.060,10	3.305.571,57	
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigk. (Zeilen 09 u. 16)	3.518.167,92	1.917.268,33	5.659.625,25	3.742.356,92	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.309.322,60	5.370.840,00	4.287.136,25	-1.083.703,75	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.187.660,28	457.750,00	629.762,15	172.012,15	
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	3.687.800,91	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.103.509,07	985.000,00	782.303,17	-202.696,83	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	41.000,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	13.329.292,86	6.813.590,00	5.699.201,57	-1.114.388,43	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.883.712,99	-3.581.033,27	-1.379.673,82	2.201.359,45	
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-6.511.169,51	-16.068.713,74	-7.978.192,56	8.090.521,18	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-946.842,09	-3.745.816,09	-2.342.366,89	1.403.449,20	
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.341.724,59	-23.395.563,10	-11.700.233,27	11.695.329,83	
31	= Saldo Invest.tätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)	2.987.568,27	-16.581.973,10	-6.001.031,70	10.580.941,40	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	6.505.736,19	-14.664.704,77	-341.406,45	14.323.298,32	
	(= Zeilen 17 und 31)					
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	311,13	4.778.170,00	440.335,80	-4.337.834,20	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	440.006,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-275.065,85	-344.730,00	-345.836,30	-1.106,30	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	165.251,28	4.433.440,00	94.499,50	-4.338.940,50	
38	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	6.670.987,47	-10.231.264,77	-246.906,95	9.984.357,82	
39	Anfangsbestand Finanzmittel	4.939.032,86	11.870.587,52	11.870.587,52	0,00	
40	+ Bestand fremde Finanzmittel	260.567,19	0,00	51.959,26	51.959,26	
41	= Liquide Mittel	11.870.587,52	1.639.322,75	11.675.639,83	10.036.317,08	

Bilanz der Stadt Delbrück zum 31.12.2018

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	78.941,93 €	73.908,47 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	9.670.151,28 €	9.595.992,99 €
1.2.1.2 Ackerland	891.628,14 €	891.628,14 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	239.143,00 €	237.323,80 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>1.562.957,74 €</u>	<u>1.780.936,04 €</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	11.683.308,82 €	11.155.605,02 €
1.2.2.2 Schulen	55.587.480,99 €	56.889.805,86 €
1.2.2.3 Wohnbauten	4.459.636,91 €	4.755.602,58 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>21.191.953,75 €</u>	<u>14.147.260,03 €</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund u. Boden d. Infrastrukturverm.	20.670.484,90 €	20.548.703,69 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.205.075,84 €	4.283.575,13 €
1.2.3.3 Gleisanlagen...	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbes.anl.	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	62.184.421,04 €	61.686.079,79 €
1.2.3.6 Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	<u>237.474,69 €</u>	<u>258.721,53 €</u>
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	769.539,89 €	126.356,46 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.594,04 €	1.637,62 €
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.780.298,42 €	2.698.790,02 €
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.014.030,44 €	3.991.684,79 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.504.702,94 €	12.525.425,15 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	203.628,01 €	209.128,01 €
1.3.2 Beteiligungen	234.929,95 €	234.929,95 €
1.3.3 Sondervermögen	39.884.174,59 €	39.884.174,59 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	218.529,78 €	205.893,99 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>2.710,87 €</u>	<u>2.040,67 €</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren (einsch. Baugrundstücke)	2.477.820,35 €	2.202.133,46 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	103.866,90 €	94.477,33 €
2.2.1.2 Beiträge	115.983,11 €	418.628,99 €
2.2.1.3 Steuern	540.641,54 €	574.655,89 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	880.012,00 €	440.006,00 €
2.2.1.5 sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	<u>930.797,03 €</u>	<u>649.158,35 €</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	32.829,05 €	309.629,40 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	266,67 €	1.690,18 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	97.439,32 €	11.161,20 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>106.121,41 €</u>	<u>90.594,77 €</u>
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	11.675.639,83 €	11.870.587,52 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	893.681,12 €	699.643,34 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	<u><u>268.131.896,29 €</u></u>	<u><u>263.547.570,75 €</u></u>

Bilanz der Stadt Delbrück zum 31.12.2018

Passiva

		<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	121.721.694,33 €		121.716.754,91 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	939.105,77 €		0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Fehlbetrag	<u>3.148.441,26 €</u>	125.809.241,36 €	<u>939.105,77 €</u>
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	60.659.665,95 €		57.564.819,30 €
2.2 für Beiträge	22.690.272,20 €		23.720.894,69 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	166.591,98 €		0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>16.857.933,24 €</u>	100.374.463,37 €	<u>17.930.057,38 €</u>
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	14.501.227,02 €		13.997.842,02 €
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	0,00 €		0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.179.238,88 €		1.277.919,05 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>2.386.205,33 €</u>	18.066.671,23 €	<u>2.755.454,53 €</u>
Verbindlichkeiten			
4.			
4.1 Anleihen	0,00 €		0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	<u>8.750.851,55 €</u>	8.750.851,55 €	<u>8.625.675,85 €</u>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	410.000,00 €		440.006,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €		0,00 €
4.5 Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen	1.664.419,27 €		1.245.772,20 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	221.787,29 €		89.475,81 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	697.150,53 €		421.715,50 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>10.389.131,84 €</u>	22.133.340,48 €	<u>11.268.801,76 €</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		<u>1.748.179,85 €</u>	<u>1.553.275,98 €</u>
<u>Gesamtsumme</u>		<u><u>268.131.896,29 €</u></u>	<u><u>263.547.570,75 €</u></u>

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	CDU	5.112	5.112	5.112	Jede Fraktion erhält einen Festbetrag von 420 €. Außerdem werden monatlich 17 € je Fraktionsmitglied gezahlt.
2	SPD	1.032	1.032	1.032	
4	PID	1.236	1.236	1.236	
4	GRÜNE	1.236	1.236	1.236	
5	SGD	828	828	828	
		9.444	9.444	9.444	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Den Fraktionen werden für die Durchführung der Fraktionssitzungen Räume sowie die Nutzung des Ratsinformationssystems kostenlos zur Verfügung gestellt.

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe Delbrück (Wasserwerk)

für das Wirtschaftsjahr 2020

Beschlussvorlage
Erfolgsplan
Vermögensplan
Stellenübersicht
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht der Schulden
Finanzplanung 2019 – 2023
Statistische Angaben
Schlussbilanz zum 31.12.2018
Gewinn- u- Verlustrechnung 2018
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes
für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 114 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetzes vom 11.04.2019 (GV. NRW S. 202) in Verbindung mit den §§ 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV.NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08.07.2016 (GV.NRW. S. 559), wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

Der Wirtschaftsplan des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im <u>Erfolgsplan</u>	in der Einnahme auf	3.093.000 EUR
	in der Ausgabe auf	3.093.000 EUR
im <u>Vermögensplan</u>	in der Einnahme auf	3.009.000 EUR
	in der Ausgabe auf	3.009.000 EUR

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 905.000 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.500.000 EUR festgesetzt.

Erfolgsplan des Wasserwerkes

Buchungsstelle		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	FB
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
8151.110.0000	Erlös aus Wasserverkauf	2.830.000	2.370.000	2.641.873	II
8151.110.1000	Erlös aus Bauwasserverkauf	4.500	3.000	4.754	II
8151.120.0000	Entnahme Rückstellung Baukostenzuschüsse	117.000	121.000	121.044	II
8151.130.0000	Erlöse aus Arbeiten für Dritte, Materialverkäufe	20.000	15.000	22.577	VII
8151.130.0100	A.o.Erträge	5.000	200	21.269	VII
8151.140.0000	Sonstige Erträge	4.000	4.000	19.940	II
8151.141.0000	Pachteinnahmen	1.500	1.500	1.470	I
8151.150.0000	Ersatz von Schäden	4.500	1.500	5.527	I
8151.160.0000	Arbeitsleistungen f. Hausanschlüsse	14.000	12.000	14.879	II
8151.160.1000	Erstattung Personalkosten	23.000	21.000	22.980	II
8151.166.0000	Aktivierete Eigenleistungen	8.000	8.000	7.939	VII
8151.202.1000	Stundungszinsen/Säumniszuschläge	300	500	280	VII
8151.202.2000	Zinsen aus Rücklagen	0	0	0	II
8151.205.0000	Zinsen aus Kontokorrent, Festgeldkonten	0	0	0	II
8151.205.1000	Zinsen aus Kredit Eigenb. Senioreneinrichtungen	21.500	22.000	22.362	II
8151.205.3000	Zinsen aus Kredit Debus GmbH	1.700	2.300	2.830	II
8151.205.4000	Zinsen aus Kredit DEKB GmbH	38.000	39.000	40.254	II
8151.280.0000	Zuführung vom Vermögensplan	0	0	0	II
	Summe der Einnahmen	3.093.000	2.621.000	2.949.978	
	Ausgaben				
8151.611.0000	Energiebezug (Stromkosten)	210.000	180.000	195.527	VII
8151.612.0000	Treibstoffe Kfz	6.000	6.000	5.999	VII
8151.613.0000	Hilfs- u. Betriebsstoffe Wassergewinnung	30.000	30.000	28.488	VII
8151.614.0000	Materialverbrauch Wassergewinnung	15.000	10.000	14.299	VII
8151.614.0500	Wasserbezugskosten	260.000	180.000	201.977	II
8151.614.0600	Kosten Wasserentnahmeentgelt	70.000	85.000	63.807	II
8151.614.1000	Materialverbrauch Wasserverteilung	15.000	16.000	10.247	VII
8151.614.2000	Materialverbrauch Wasserwerk	3.000	3.000	10	VII
8151.615.0000	Übriger Materialaufwand	2.000	1.000	1.910	VII
8151.620.0000	Fremdleistungen Unterhaltung d.Wassergew.Anl.	80.000	80.000	94.412	VII
8151.620.1000	Fremdleistungen Unterhaltung d.Wasservert.Anl.	180.000	180.000	115.879	VII
5151.620.2000	Fremdleistung Unterhaltung Wasserwerk	7.000	6.000	6.560	VII
8151.620.3000	Erneuerung der wasserrechtl. Erlaubnis	0	0	0	VII
8151.620.4000	Vermessungskosten	50.000	20.000	0	II
8151.620.5000	Erstellung Wasserversorgungskonzept	0	0	13.101	VII
8151.621.0000	Übrige Fremdleistungen	5.000	3.000	10.114	VII
8151.622.0000	Kosten der Kfz-Unterhaltung	5.000	5.000	7.871	VII
8151.623.0000	Wasseruntersuchungen	15.000	15.000	10.608	VII
8151.631.0000	Verwaltungsgehälter	155.000	150.000	155.674	I
8151.631.1000	Entgelt für tariflich Beschäftigte	336.000	265.000	273.047	I
8151.632.0000	Soziale Abgaben tariflich Beschäftigte	48.500	52.000	51.897	I
8151.634.0000	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.000	2.000	0	II
8151.635.0000	ZKW-Beiträge Entgelt tarifl. Beschäftigte	20.000	20.000	20.548	I
8151.640.0000	Abschreibungen Sachanlagen	320.000	343.000	390.350	II
8151.641.0000	Abschreibungen Investitionszuschüsse	-13.600	-13.600	-13.602	II
8151.650.0000	Mieten, Pacht u. Erbbauzinsen	6.000	6.000	6.273	I
8151.651.0000	Gebühren u. Beiträge, Entschädigungen	4.000	5.000	3.608	II

Buchungsstelle		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Amt
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	
8151.652.0000	Versicherungsbeiträge	30.000	30.000	29.077	I
8151.653.0000	Geschäftsausgaben	85.000	80.000	84.555	II
8151.653.1000	Verwahrtgelte für Bankguthaben	1.000	0	0	II
8151.654.0000	Post- u. Fernspreckgebühren	2.500	2.000	2.370	I
8151.657.0000	Dienst- u. Fremdleistungen (EDV, Prüfung, Berat.)	25.000	22.000	19.737	II
8151.657.1000	Kostenanteil Kooperationsmodell Landwirtschaft	41.500	30.000	41.673	II
8151.658.0000	Sonstiger Aufwand/ao Aufwand	4.900	3.000	10.844	II
8151.660.0000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	7.500	0	0	II
8151.675.0000	Personalkostenerstattung Abwasserwerk	32.000	31.000	31.886	I
8151.680.0000	Konzessionsabgabe	257.000	223.600	257.105	II
8151.681.0000	Gewerbsteuern	110.000	97.100	116.331	II
8151.682.0000	Grundsteuern, Abgaben	700	700	713	II
8151.683.0000	Kfz-Steuern	700	700	656	I
8151.684.0000	Körperschaftsteuer	115.000	80.000	119.486	II
8151.685.0000	Solidaritätszuschlag	6.300	4.500	6.571	II
8151.725.0000	Zuschuss Reaktivierung WL Boker Heide	0	100.000	0	II
8151.860.0000	Zuführung d. Überschusses a.d. Vermögensplan	543.000	267.000	560.370	II
	Summe der Ausgaben	3.093.000	2.621.000	2.949.978	
	Summe der Einnahmen	3.093.000	2.621.000	2.949.978	
		0	0	0	
		Ausgleich	Ausgleich	Ausgleich	
8151.611. - 8151.623. 8151.630. - 8151.635.	sind gegenseitig deckungsfähig sind gegenseitig deckungsfähig				

Vermögensplan des Wasserwerkes

Buchungsstelle		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	FB
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
8156.300.0000	Abschreibungen auf Sachanlagen	320.000	343.000	390.350	II
8156.300.1000	Abschreibungen auf Investitionszuschüsse	-13.600	-13.600	-13.602	II
8156.310.0000	Entnahme aus der Rücklage	0	1.443.000	0	II
8156.345.0000	Erlöse aus dem Fahrzeugverkauf	0	3.600	0	VII
8156.348.0000	Umsatzsteuer (Traglast)	195.600	181.000	196.755	II
8156.349.0000	Umsatzsteuer (Erstattung)	145.000	130.000	145.860	II
8156.350.0000	Anschlussbeiträge	148.000	42.000	45.711	VII
8156.351.0000	Bauzuschüsse z.d. Kosten d. HA-Ltg.	50.000	35.000	63.933	VII
8156.320.0000	Rückflüsse von Darlehen: Eigenbetrieb Senioreneinrichtungen	12.000	12.000	11.426	II
8156.320.1000	Rückflüsse von Darlehen: Debus GmbH	32.000	32.000	31.231	II
8156.320.2000	Rückflüsse von Darlehen: DEKB GmbH	77.000	77.000	77.278	II
8156.370.0000	Einnahmen aus Krediten	1.500.000	0	0	II
8156.390.0000	Eigenmittel des Erfolgsplanes	543.000	267.000	560.370	II
	Summe der Einnahmen	3.009.000	2.552.000	1.509.312	
	Ausgaben				
8156.900.0000	Entnahme Rückstellung d. BKZ	117.000	121.000	121.044	VII
8156.900.1000	Zuführung zum Erfolgsplan	0	0	0	II
8156.910.0000	Zuführung zur Rücklage	364.000	0	0	II
8156.925.0000	Weitergewährung v. Darlehen (DEKB)	0	0	1.360.500	II
8156.930.0000	Abführung EK-Verzinsung an die Stadt	250.000	240.000	220.834	II
8156.932.0000	Grunderwerbs- u. Nebenkosten	5.200	720.000	56.029	II
8156.935.0000	Werkzeuge, Geräte u. Ersatzteile	7.200	5.000	7.030	VII
8156.935.0100	Anschaffung von Fahrzeugen	30.000	35.000	0	VII
8156.935.0200	Anschaffung von Hydrantenstandrohren	0	0	0	VII
8156.935.0250	Anschaffung Wasserleitungskataster	0	0	0	VII
8156.935.0300	Erneuerung der wasserrechtl. Erlaubnis	0	0	0	VII
8156.936.0000	Wassermähler	90.000	5.000	3.236	VII
8156.948.0000	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	210.600	180.000	212.151	II
8156.949.0000	Umsatzsteuer (Zahllast)	130.000	131.000	130.463	II
8156.952.0300	Austausch Netzpumpen	10.000	10.000	0	VII
8156.952.0600	Erweiterung der Lagerhalle	0	10.000	0	VI
8156.952.0700	Modernisierung der Netzersatzanlage		0	0	VII
8156.952.0900	Kapazitätserw. Anbindung Boker Heide	0	0	0	VII
8156.953.0000	Löschwasserbehälter GE Osterloher Str.	20.000	0	1.925	VII
8156.961.0000	Rohrnetzerweiterungen	165.000	365.000	86.996	VII
	Verpflichtungsermächtigung 2021	(105.000)			
8156.962.0000	Erneuerung Rohrnetz (Innenstadt)	180.000	30.000	252.639	VII
8156.962.1000	Erneuerung Rohrnetz (Gußleitung, 1. BA)	0	0	0	VII
8156.962.2000	Transportleitung (Netzverstärkung, 1. BA)	0	0	14.483	VII
	A) 1.800.000 B)1.800.000 C) 0				
8156.962.2000	Transportleitung (Netzverstärkung, 2. BA)	1.330.000	0	0	VII
	A) 2.400.000 B) 270.000 C) 0				
	Verpflichtungsermächtigung 2021	(800.000)			
8156.963.0000	Neubau Förderbrunnen	20.000	650.000	62.091	VII
8156.964.0000	Hausanschlüsse	80.000	50.000	87.717	VII
8156.977.0000	ordentliche Tilgung	0	0	0	II
	Summe der Ausgaben	3.009.000	2.552.000	2.617.139	
	Summe der Einnahmen	3.009.000	2.552.000	1.509.312	
		0	0	-1.107.827	
		Ausgleich	Ausgleich	Fehlbetrag	

Stadtbetriebe Delbrück
- Wasserwerk -

Stellenübersicht nach § 17 Eigenbetriebsverordnung

I. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
9c	1	1	1	
9b	0,77	0,77	0,77	
7	1	1	0	
6	3	2	3	
Insgesamt	5,77	4,77	4,77	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2020	0	905	0	0	0
Summe	0	905	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.500	0	0	0	0

**Übersicht
 über den voraussichtlichen Stand der Schulden
 (ohne Kassenkredite)**

Schuldenart	Stand zu Beginn des Vorjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
5. Schulden der Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
5.1 aus Krediten	0	0
5.2 aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

Finanzplanung des Wasserwerkes
für den Planungszeitraum 2019 - 2023

Gemäß § 18 Eigenbetriebsverordnung ist ein Finanzplan aufzustellen, in dem dargestellt ist, wie sich die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes auf die Finanzplanung für den städtischen Haushalt auswirkt.

Die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes ist auf der Grundlage der beigefügten Investitionsübersicht erstellt worden.

Finanzplan

für den Planungszeitraum 2019 - 2023

Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsjahr				
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<u>Einnahmen des Erfolgsplanes</u>					
Gebühren, ähnliche Entgelte	2.373	2.835	2.977	3.126	3.282
Entnahme Rückstellung Baukostenzuschüsse	121	117	111	109	104
Einnahmen aus Verkauf, Pachten , sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	64	80	82	85	87
Zinserträge	63	61	59	57	55
Zuführung vom Vermögensplan	0	0	0	0	0
Einnahmen des Erfolgsplanes zusammen	2.621	3.093	3.229	3.377	3.528
<u>Ausgaben des Erfolgsplanes</u>					
Personalausgaben	370	439	446	452	459
Erstattung für Verwaltungsausgaben	150	155	157	160	162
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.098	1.160	1.165	1.170	1.180
Konzessionsabgabe	224	257	257	257	257
Abschreibungen	329	306	297	258	226
Zinsausgaben	0	0	22	22	22
Steuern	183	233	235	238	240
Zuführung an den Vermögensplan	267	543	650	820	982
Ausgaben des Erfolgsplanes zusammen	2.621	3.093	3.229	3.377	3.528

Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsjahr				
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
Abschreibungen	329	306	297	258	226
Entnahme aus der Rücklage	1.443	0	644	0	0
Verkaufserlöse	4	0	0	0	0
Umsatzsteuer (Traglast)	181	196	196	196	196
Umsatzsteuer (Erstattung)	130	145	145	145	145
Beiträge und ähnliche Entgelte	77	198	135	135	55
Rückflüsse von Darlehen	121	121	123	123	90
Einnahmen aus Krediten	0	1.500	0	0	0
Eigenmittel des Erfolgsplanes	267	543	650	820	982
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	2.552	3.009	2.190	1.677	1.694
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
Grunderwerbs- u. Nebenkosten	720	5	0	0	0
Entnahme Rückstellung Baukostenzuschüsse	121	117	111	109	104
Abführung EK-Verzinsung Stadt	240	250	380	380	430
Zuführung zur Rücklage	0	364	0	394	66
Erneuerung Wasserrecht (einschl. Messstellen)	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen	45	127	25	25	25
Baumaßnahmen	1.115	1.805	1.295	390	690
Umsatzsteuer (Vorsteuer)	180	211	211	211	211
Umsatzsteuer (Zahllast)	131	130	130	130	130
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
ordentliche Tilgung	0	0	38	38	38
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	2.552	3.009	2.190	1.677	1.694

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungsmittel	Bereits veranschlagt		Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren											
				in früheren Haushaltsjahren	2019	Korrektur	2020	2021	2022	2023	Folgejahre						
		<u>Gewährte Darlehen</u>															
1	8156	Senioreneinrichtungen	795	795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			795	116	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	616		
			0	679	-12	0	-12	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-616		
2	8156	Debus GmbH	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			310	180	32	32	33	33	33	33	33	33	33	33	0	0	0
			0	130	-32	0	-32	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	0	0	0
3	8156	DEKB GmbH (3.020 TEUR)	7.350	7.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7.350	4.691	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	2.274		
			0	2.659	-77	0	-77	-77	-77	-77	-77	-77	-77	-77	-2.274		
		<u>Wasserwerk</u>															
4	8156	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	562	562	121	0	117	111	111	109	104	104	104	104	0	0	0
			562	0	121	0	117	111	111	109	104	104	104	104	0	0	0
5	8156	Abführung der EK-Verzinsung	1.610	1.610	240	0	230	330	330	380	430	430	430	430	0	0	0
			1.610	0	240	0	230	330	330	380	430	430	430	430	0	0	0
6	8156	Grunderwerbs-u. Nebenkosten	725	725	720	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			725	0	720	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	720	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungsmittel	Bereits veranschlagt		Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren					
				in früheren Haushaltsjahren	2019	Korrektur	2020	2021	2022	2023	Folgejahre
7	8156	Werkzeuge, Geräte, Ersatzteile	42 42	0 0	5 5	0 0	7 7	10 10	10 10	10 10	0 0
8	8156	Wasserzähler	140 140	0 0	5 5	0 0	90 90	15 15	15 15	15 15	0 0
9	8156	Erneuerung wasserr. Erlaubnis (einschl. Messstellen)	106 106	106 106	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	8156	Anschaffung eines Fahrzeuges	65 4 30	0 0 0	35 4 0	0 0 0	30 0 30	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
11	8156	Löschwasserbehälter GI Osterloher Straße	145 145	125 125	0 0	0 0	20 20	0 0	0 0	0 0	0 0
12	8156	Erweiterung Lagerhalle	40 40	30 30	10 10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	8156	Erneuerung SPS	100 100	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungsmittel	Bereits veranschlagt		Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren					
				in früheren Haushaltsjahren	2019	Korrektur	2020	2021	2022	2023	Folgejahre
14	8156	Rohrnetzerweiterungen	1.027	212	365	0	165	165	60	60	0
			490	50	42	0	148	110	110	30	0
			537	162	323	0	17	55	-50	30	0
15	8156	Erneuerung des Rohrnetzes (Innenstadt)	960	750	30	0	180	0	0	0	0
			960	750	30	0	180	0	0	0	0
16	8156	Erneuerung des Rohrnetzes (sonstige)	1.490	290	0	0	0	300	300	600	0
			1.490	290	0	0	0	300	300	600	0
17	8156	Transportleitung (Netzverstärkung 1. BA)	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0
			1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0
17a	8156	Transportleitung (Netzverstärkung 2. BA)	2.400	0	0	270	1.330	800	0	0	0
			2.400	0	0	270	1.330	800	0	0	0
18	8156	Hausanschlüsse	220	0	50	0	80	30	30	30	0
			160	0	35	0	50	25	25	25	0
			65	0	20	0	30	5	5	5	0
19	8156	Erneuerung Förderbrunnen	1.290	620	650	0	20	0	0	0	0
			1.290	620	650	0	20	0	0	0	0
20	8156	Modernisierung Netzersatzanlage	30	30	0	0	0	0	0	0	0
			30	30	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungsmittel	Bereits veranschlagt		Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren						
				in früheren Haushaltsjahren	2019	Korrektur	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	
21	8156	Austausch Netzpumpen	20 20	0 0	10 10	0 0	10 10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22	8156	Kapazitätserw. Anbindung Boker Heide	100 100	40 40	0 0	60 60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		<u>Summe Einzelplan 8</u>	21.327	12.558	2.241	330	2.284	1.761	904	1.249	0	0
		<u>Zusammenstellung nach der Finanzierung</u>	650	50	77	0	198	135	135	55	0	0
		2. Beiträge und Entgelte	8.458	4.987	125	0	121	123	123	90	2.890	2.890
		3. Erlöse	12.192	7.521	2.013	330	1.965	1.503	646	1.104	-2.890	-2.890
		4. Allg. Deckungsmittel										
		Summe Finanzierungsmittel	21.300	12.558	2.215	330	2.284	1.761	904	1.249	0	0

Statistische Angaben

1. Entwicklung des Haushaltsvolumens (in TEUR)

Jahr	Erfolgsplan	Vermögensplan	Gesamtvolumen
1981	936	1.634	2.570
1982	1.009	1.462	2.471
1983	1.015	965	1.980
1984	1.044	1.340	2.384
1985	1.135	1.136	2.271
1986	1.209	1.165	2.374
1987	1.278	958	2.236
1988	1.219	1.107	2.326
1989	1.306	1.359	2.665
1990	1.258	1.037	2.295
1991	1.408	1.384	2.792
1992	1.414	1.603	3.017
1993	1.513	2.120	3.633
1994	1.547	1.664	3.211
1995	1.831	1.593	3.424
1996	1.821	1.180	3.001
1997	1.865	1.580	3.445
1998	1.871	1.765	3.636
1999	1.881	1.747	3.628
2000	1.943	1.329	3.272
2001	1.974	1.442	3.416
2002	2.050	2.643	4.693
2003	2.046	1.400	3.446
2004	1.950	1.270	3.220
2005	2.015	1.478	3.493
2006	2.000	1.168	3.168
2007	2.021	1.173	3.194
2008	1.963	913	2.876
2009	1.947	913	2.860
2010	2.042	846	2.888
2011	1.966	969	2.935
2012	1.940	904	2.844
2013	2.001	890	2.891
2014	2.057	3.480	5.537
2015	2.162	1.833	3.995
2016	2.343	2.969	5.312
2017	2.362	2.943	5.305
2018	2.634	3.598	6.232
2019	2.621	2.552	5.173
2020	2.713	2.629	5.342

2. Entwicklung des Vermögens und der Schulden (in EUR)

	Vermögen (ohne Abschreibung)	Schulden
31.12.1975	4.329.062	994.977
31.12.1979	6.025.108	1.572.494
31.12.1980	6.725.528	1.579.700
31.12.1981	8.081.415	2.188.156
31.12.1982	9.317.645	2.124.683
31.12.1983	9.968.821	2.052.133
31.12.1984	10.616.235	1.977.072
31.12.1985	11.563.090	1.900.484
31.12.1986	12.170.565	2.003.011
31.12.1987	12.695.650	1.928.667
31.12.1988	12.974.945	1.636.538
31.12.1989	13.305.832	1.503.029
31.12.1990	13.532.593	1.453.880
31.12.1991	13.902.980	1.010.347
31.12.1992	14.196.466	973.662
31.12.1993	14.819.641	882.950
31.12.1994	15.757.487	849.181
31.12.1995	16.963.224	813.198
31.12.1996	17.329.054	774.791
31.12.1997	17.684.618	701.472
31.12.1998	17.689.144	448.817
31.12.1999	18.372.399	391.690
31.12.2000	18.545.458	202.461
31.12.2001	18.767.494	163.710
31.12.2002	19.358.907	123.040
31.12.2003	19.363.873	80.356
31.12.2004	19.219.128	35.561
31.12.2005	19.331.697	0
31.12.2006	19.929.162	0
31.12.2007	20.038.395	0
31.12.2008	20.193.527	0
31.12.2009	20.417.903	0
31.12.2010	20.661.594	0
31.12.2011	21.663.155	0
31.12.2012	22.462.988	0
31.12.2013	25.742.069	0
31.12.2014	26.013.978	0
31.12.2015	26.942.750	0
31.12.2016	27.940.925	0
31.12.2017	28.286.303	0
31.12.2018	28.774.914	0
31.12.2019	30.654.914	0
31.12.2020	32.517.314	1.500.000

3. Wasserstatistik

	Rohrnetzlänge	Hausanschlüsse	Wasserabgabe lfd. Jahr an Delbrück
31.12.1975	nicht ermittelt	1.900	385.015 cbm
31.12.1976	nicht ermittelt	2.147	448.984 cbm
31.12.1977	110,90 km	2.325	493.325 cbm
31.12.1979	116,80 km	2.621	560.771 cbm
31.12.1980	123,30 km	2.762	634.790 cbm
31.12.1981	156,10 km	2.897	564.195 cbm
31.12.1982	185,00 km	3.158	652.660 cbm
31.12.1983	200,00 km	3.312	675.730 cbm
31.12.1984	216,90 km	3.669	763.189 cbm
31.12.1985	236,10 km	3.950	798.240 cbm
31.12.1986	251,80 km	4.331	897.070 cbm
31.12.1987	268,60 km	4.512	912.669 cbm
31.12.1988	270,60 km	4.738	980.681 cbm
31.12.1989	277,90 km	4.955	1.051.348 cbm
31.12.1990	280,80 km	5.085	1.078.083 cbm
31.12.1991	284,10 km	5.237	1.128.126 cbm
31.12.1992	286,00 km	5.418	1.193.371 cbm
31.12.1993	288,50 km	5.567	1.224.741 cbm
31.12.1994	292,60 km	5.770	1.314.753 cbm
31.12.1995	294,20 km	5.898	1.295.231 cbm
31.12.1996	296,10 km	6.021	1.313.782 cbm
31.12.1997	297,20 km	6.195	1.297.750 cbm
31.12.1998	301,10 km	6.357	1.339.696 cbm
31.12.1999	301,70 km	6.513	1.377.863 cbm
31.12.2000	301,80 km	6.673	1.400.004 cbm
31.12.2001	302,80 km	6.777	1.417.666 cbm
31.12.2002	304,90 km	6.851	1.383.066 cbm
31.12.2003	305,80 km	6.958	1.494.169 cbm
31.12.2004	306,30 km	7.047	1.459.215 cbm
31.12.2005	308,80 km	7.176	1.470.773 cbm
31.12.2006	309,90 km	7.304	1.523.793 cbm
31.12.2007	310,40 km	7.394	1.580.900 cbm
31.12.2008	310,70 km	7.486	1.597.715 cbm
31.12.2009	313,30 km	7.537	1.577.524 cbm
31.12.2010	313,70 km	7.604	1.578.963 cbm
31.12.2011	314,50 km	7.672	1.659.698 cbm
31.12.2012	317,30 km	7.752	1.657.125 cbm
31.12.2013	318,20 km	7.782	1.722.275 cbm
31.12.2014	318,80 km	7.905	1.787.219 cbm
31.12.2015	320,30 km	7.994	1.815.928 cbm
31.12.2016	320,60 km	8.073	1.915.466 cbm
31.12.2017	321,10 km	8.160	1.921.586 cbm
31.12.2018	321,60 km	8.253	2.053.374 cbm

Bilanz
zum 31. Dezember 2018
Stadtbetriebe Delbrück, Delbrück

Aktivseite	31.12.2018		31.12.2017		Passivseite
	EUR	EUR	EUR	EUR	
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		57.190,16	48.495		3.000.000,00
II. Sachanlagen					3.490.039,78
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	683.931,00				0,00
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.042.130,50				1.699.620
3. Verteilungsanlagen	3.444.722,38				
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	21.488,00				
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	346.483,49	6.538.755,37	136.456		
6. Anlagen im Bau					
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundene Unternehmen	25.000,00		25.000		1.296.716,83
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.659.990,71		2.737.268		560.369,93
3. Ausleihungen an Eigenbetriebe	679.453,96		690.880		7.382.114,48
4. Beteiligungen	8.700,00		8.700		10.382.114,48
5. Sonstige Ausleihungen	130.487,08	3.503.631,75	161.718		
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Hilfs- und Betriebsstoffe		69.025,80	70.219		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	168.043,84		153.874		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 107.060,55					
2. Forderungen an die Stadt/Eigenbetriebe	209.169,32		101.011		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00					
3. Sonstige Vermögensgegenstände	97.069,41	474.282,57	129.825		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.900.601,94	2.571.814		
		<u>13.543.487,59</u>	<u>13.014.456</u>		<u>13.543.487,59</u>
					<u>13.014.456</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	EUR	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse		2.830.310,49	2.570.999
2. andere aktivierte Eigenleistungen		22.817,95	20.766
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>31.122,32</u>	<u>7.945,90</u>
		2.884.250,76	2.599.711
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	522.263,42		483.915
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>250.674,65</u>	772.938,07	177.957
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	273.046,63		254.335
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	72.444,68		67.981
- davon für Altersversorgung EUR 20.547,57		<u>345.491,31</u>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		376.747,76	383.604
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>650.673,14</u>	<u>564.828</u>
		738.400,48	667.092
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		65.726,19	70.558
- davon aus Ausleihungen gegenüber eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen EUR 65.588,69			
9. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0
10. Steuern vom Einkommen/Ertrag		<u>242.387,69</u>	<u>180.079</u>
11. Ergebnis nach Steuern		561.738,98	557.571
12. Sonstige Steuern		<u>1.369,05</u>	<u>1.369</u>
13. Jahresfehlbetrag/-überschuss		560.369,93	556.202

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresfehlbetrages/-überschusses

Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage	560.369,93	-556.202,23
--	------------	-------------

Stadtbetriebe Delbrück

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs und der Lage

1. Die **wirtschaftlichen Aktivitäten** des Eigenbetriebes in 2018 erstreckten sich auf die Versorgung der Bevölkerung in der Stadt Delbrück mit Wasser. Es sind 8.253 Hausanschlüsse vorhanden. Mit Wasser versorgt werden ca. 31.361 Einwohner (Schätzung mit 3,8 EW/Anschluss) oder rd. 98,8 %.

Außerdem wurde Wasser an die Wasserwerke Paderborn GmbH zur Weiterverteilung geliefert.

2. Die **wirtschaftliche Entwicklung** im Wirtschaftsjahr 2018 ist für die Stadtbetriebe Delbrück zufriedenstellend verlaufen. Im Jahr 2018 konnte ein Gewinn von TEUR 560 (im Vorjahr TEUR 556) erwirtschaftet werden.

Die Wasserabgaben an die Endverbraucher in Delbrück sind erneut angestiegen. Die Wasserabgabe an die Wasserwerke Paderborn GmbH verminderte sich auf nur noch 329.380 cbm. Die Wasserlieferungen an die Wasserwerke Paderborn werden sich stetig vermindern. Begrenzt wird diese Entwicklung durch die Abzugsfähigkeit der Mehrmengen aus der Boker Heide von der Wasserlieferung nach Paderborn.

3. Das **Investitionsvolumen** von insgesamt TEUR 609 – zum überwiegenden Teil für Erweiterungen der Wasserverteilungsanlagen - konnte aus Eigenmitteln (u. a. erwirtschaftete Abschreibungen = TEUR 377 und BKZ = TEUR 146) voll finanziert werden.

II. Sonstige Angaben

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 sieht für das Wasserwerk Investitionen von rd. TEUR 1.160 vor, dabei handelt es sich im Wesentlichen um Grunderwerbskosten, Anschaffung eines Fahrzeuges, Rohrnetzerweiterungen, Neubau des Förderbrunnens, Austausch von Netzpumpen, Hausanschlüsse und die Erweiterung der Lagerhalle. Das Wasserwerk zahlt gemäß Vertrag vom 14.12.2007 eine Konzessionsabgabe an die Stadt Delbrück.

III. Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Mit Hilfe der Risikoidentifikation können Risiken frühzeitig erkannt bzw. vorgebeugt werden. Verschiedenen Risiken wurden Maßnahmen zur Abwehr zugeordnet. Durch die Zusammenarbeit von interner Überwachung, Planung und die Funktionstrennung der verschiedenen Unternehmensbereiche ist eine Sensibilisierung für zukünftige Risiken vorhanden. Mit Hilfe der Definition von Frühwarnindikatoren können adäquate Maßnahmen zur Gegensteuerung getroffen werden.

Bestandsgefährdende Risiken sind für die Stadtbetriebe jedoch nicht erkennbar.

Das von der Kommunal- und Abwasserberatung erstellte Risikomanagementsystem wurde dem Betriebsausschuss bereits vorgestellt.

Über Veränderungen in der Risikobewertung wird im Betriebsausschuss berichtet werden.

Durch den Abschluss des Konzessionsvertrages werden ab 2008 12 % der Roheinnahmen der Grundverbraucher (bis 15 Tcbm Abnahmemenge) sowie 1,5 % der Roheinnahmen der Grundverbraucher (über 15 Tcbm Abnahmemenge) an den städtischen Haushalt abgeführt, sofern beim Wasserwerk ein ausreichender Gewinn verbleibt.

Die Stadtbetriebe befinden sich in einer wirtschaftlich stabilen Lage. Die Liquidität ist aufgrund der zeitlichen Verschiebung geplanter Investitionen leicht angestiegen.

Die Prognosekalkulation 2019 erfolgte auf Grundlage der Wiederbeschaffungszeitwerte durch ein externes Büro; Schneider & Zajontz aus Heilbronn. Dieses Büro hat für 2018 auch die Nachkalkulation erstellt. Dabei hat sich eine Kostenüberdeckung von TEUR 43 ergeben. Zum 31.12.2018 steht noch ein Restbetrag (Unterdeckung) von TEUR 36 zur Verrechnung aus. Für 2019 wird aufgrund der Gebührenerhöhung um 2 ct / m³ mit steigenden Umsatzerlösen gerechnet. Aufgrund der durchgeführten Rohrnetzberechnung und weiterer Ansiedlungen von Gewerbebetrieben werden erhebliche Investitionen in das Rohrleitungsnetz erwartet. Kreditaufnahmen werden in den folgenden Jahren eingeplant werden müssen.

Für das beantragte Wasserrecht wurden Veränderungen in die Antragsunterlagen eingearbeitet und der Bezirksregierung vorgelegt. Die Erhöhung des Wasserrechts um 250 Tm³ ist zwingend erforderlich, weil die Wasserabgabe in den letzten Jahren stetig angestiegen ist. Entsprechend der gesetzlichen Regelung wurde unter Einbeziehung einer Gefährdungsanalyse und eines Maßnahmenkataloges ein **Wasserversorgungskonzept** mit Bestands- und Prognosedaten zur Sicherung der gegenwärtigen und zukünftigen Wasserversorgung im Versorgungsgebiet erstellt. Im Ergebnis sind dringend kapazitätssichernde Maßnahmen erforderlich.

Im Jahr 2019 zeichnet sich erneut eine erhebliche Steigerung der Abgabespitzen ab. In Teilen des Stadtgebietes werden von der Bevölkerung verminderte Druckverhältnisse wahrgenommen. Besonders die Bewässerung der Vorgärten von vielen Haushalten gleichzeitig im Zusammenhang mit dem stetigen Anstieg von sog. „Abzugszählern für Schmutzwasser“ bringt das Wasserwerk Delbrück in Trockenperioden an seine Kapazitätsgrenze. Der erforderliche Versorgungsdruck kann nicht dauerhaft gewährleistet werden. Die Stadt Delbrück ist auf die Unterstützung der Gemeinschaftswasserwerke Boker Heide und der Wasserwerke Paderborn angewiesen. Hinsichtlich einer dauerhaften Überschreitung von Kontingentmengen der Boker Heide besteht ein Kostenrisiko. Bei der Bereitstellung eines weiteren Versorgungsbedarfes durch die Bauleitplanung, besonders im gewerblichen Bereich, muss zukünftig das Kapazitätsrisiko berücksichtigt werden.

Der Gebührensatz für 2018 lag bei 1,04 €/m³.

IV. Wesentliche Feststellungen gem. § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Wesentliche Feststellungen gem. § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz haben sich nicht ergeben.

Delbrück, den 30.06.2019

Die Betriebsleitung

(Merschmann)

(Wolf)

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

für das Wirtschaftsjahr 2020

Beschlussvorlage
Erfolgsplan
Vermögensplan
Stellenübersicht
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht Schulden
Finanzplanung 2019 - 2023
Statistische Angaben
Schlussbilanz zum 31.12.2018
Gewinn- u. Verlustrechnung 2018
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes
für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 114 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetzes vom 11.04.2019 (GV. NRW S. 202) in Verbindung mit den §§ 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV.NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08.07.2016 (GV.NRW. S. 559), wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im <u>Erfolgsplan</u>	in der Einnahme auf	4.992.000 EUR
	in der Ausgabe auf	4.992.000 EUR
im <u>Vermögensplan</u>	in der Einnahme auf	7.198.000 EUR
	in der Ausgabe auf	7.198.000 EUR

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.800.000 EUR festgesetzt.

Erfolgsplan des Abwasserwerkes

Buchungsstelle		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	FB
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
7000.110.0000	Entwässerungsgebühren SW	2.450.000	2.400.000	2.678.217	II
7000.110.1000	Zusatzgebühren Starkverschmutzer	380.000	330.000	380.084	II
7000.110.2000	Entwässerungsgebühren RW	620.000	650.000	704.317	VII
7000.111.0000	Gebühren f. Abfuhr v. Fäkalschlamm u. Abwasser	110.000	120.000	107.968	VII
7000.112.0000	Gebühren für Kleineinleiterabgabe	450	450	465	VII
7000.120.0000	Entnahme Rückstellung Baukostenzuschüsse	603.000	604.000	610.237	II
7000.122.0000	Auflösung Erst. Abwasserabgabe	19.250	19.250	19.250	VII
7000.130.0000	a.o. Erträge, sonstige Erträge	5.400	5.000	89.629	VII
7000.130.0500	Entnahme Rückstellung Gebührenaussgleich	230.000	180.000	0	VII
7000.130.1000	Verkauf v. Ausschreibungsunterlagen	400	400	0	VII
7000.140.0000	Pachteinnahmen	1.200	600	1.189	I
7000.155.0000	Ersatz von Schäden	5.000	1.000	12.273	I
7000.156.0000	Erstattung von Kosten der HA-Sanierung	50.000	30.000	0	VII
7000.163.1000	Entwässerungsgebühren RW (Gemeindestraßen)	210.000	190.000	199.560	VII
7000.163.2000	Entwässerungsgebühren RW (qualifizierte Straßen)	21.000	21.000	23.906	VII
7000.163.3000	Sondergebühr Transporte zu anderen ö. Kläranl.	180.000	70.000	183.023	VII
7000.165.0000	Erstattung Personalkosten	48.000	46.000	49.762	VII
7000.166.0000	Aktivierte Eigenleistungen	20.000	10.000	35.597	VII
7000.201.0000	Darlehenszinsen DEKB GmbH	38.000	46.000	46.322	VII
7000.202.0500	Zinsen aus Rücklagen	0	0	0	II
7000.202.1000	Stundungszinsen/Säumniszuschläge	100	100	1.276	VII
7000.205.0000	Zinserträge aus Kontokorrent u. Festgeldkonten	200	200	0	II
	Summe der Einnahmen	4.992.000	4.724.000	5.143.075	
	Ausgaben				
7000.611.0000	Stromkosten Kläranlage	155.000	115.000	149.104	VII
7000.611.2000	Stromkosten Kanalnetz	110.000	112.000	106.591	VII
7000.611.5000	Energiebezug (Gas)	2.000	2.000	1.033	VII
7000.612.0000	Treibstoffe Kfz	8.000	7.000	8.079	VII
7000.613.0000	Hilfs- und Betriebsstoffe Kläranlage	80.000	80.000	70.907	VII
7000.613.1000	Hilfs- und Betriebsstoffe Kanalnetz / Pumpwerke	1.000	1.000		VII
7000.614.0000	Materialverbrauch (Unterhaltung der Kläranlage)	55.000	50.000	54.706	VII
7000.614.1000	Materialverbrauch (Unterhaltung d. Kanalnetzes-SW)	5.000	5.000	4.226	VII
7000.614.2000	Materialverbrauch (Unterhaltung d. Kanalnetzes-RW)	2.000	2.000	1.783	VII
7000.614.2000	Materialverbrauch (Unterhaltung d. Kanalnetzes-MW)	500	500		VII
7000.614.4000	Materialverbrauch (Unterhaltung Pumpwerke)	50.000	50.000	39.108	VII
7000.614.5000	Materialverbrauch (Unterhaltung der Geräte)	500	500	153	VII
7000.615.0000	Übriger Materialaufwand	4.000	3.000	4.098	VII
7000.616.0000	Wasserwirtschaftlicher Ausgleich RW-Kanalisation	60.000	60.000	0	VII
7000.620.0000	Fremdleistungen (Unterhaltung der Kläranlage)	50.000	50.000	24.761	VII
7000.620.0100	Desintegration Kläranlage	0	0	15.898	VII
7000.621.0000	Fremdleistungen (Unterhaltung d. Kanalnetzes-SW)	60.000	60.000	47.707	VII
7000.621.0100	Fremdleistungen (Unterhaltung d. Kanalnetzes-RW)	65.000	60.000	64.863	VII
7000.621.0200	Fremdleistungen (Unterhaltung d. Kanalnetzes-MW)	4.000	3.000	3.942	VII
7000.621.0300	Fremdleistungen Sanierung Hausanschl. Innenstadt	50.000	100.000	47.493	VII
7000.621.0310	Kosten Erstellung Zentralabwasserplan	0	0	0	VII
7000.621.0320	Fremdleistungen hydraulische Sanierung Innenstadt	50.000	45.000	0	VII
7000.621.0350	Fremdleistungen Kanalschadstellensanierung - SW	250.000	250.000	11.458	VII
7000.621.0400	Fremdleistungen Kanalschadstellensanierung - RW	120.000	120.000	195	VII
7000.621.0500	Fremdleistungen (Unterhaltung Pumpwerke)	1.000	10.000	8.426	VII
7000.621.1000	Fremdleistungen (Überprüfung des Kanalnetzes-SW)	60.000	75.000	61.267	VII
7000.621.2000	Fremdleistungen (Überprüfung des Kanalnetzes-RW)	60.000	65.000	59.395	VII
7000.621.3000	Fremdleistungen (Überprüfung des Kanalnetzes-MW)	2.000	2.000	491	VII

Buchungsstelle		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	FB
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	
7000.621.4000	Fremdleistungen Erst. Abwasserbeseitigungskonz.	0	0		VII
7000.621.4000	Fremdleistungen (Erstellung v. Einleitungsanträgen)	10.000	15.000	17.583	VII
7000.621.5000	Fremdleistungen (Abf. Fäkalschlamm u. Abwasser)	70.000	73.000	66.401	VII
7000.621.6000	Fremdleistungen (Abfuhr Klärschlamm)	250.000	140.000	207.765	VII
7000.621.7000	Fremdleistungen (Abfuhr Deponieschlamm)	4.000	5.000	3.021	VII
7000.621.8000	Fremdleistungen (Unterhaltung d.Geräte u. übrige)	200.000	70.000	190.086	VII
7000.622.0000	Unterhaltungskosten Kfz	5.000	5.000	3.958	VII
7000.623.0000	Abwasseruntersuchungen	16.000	18.000	15.221	VII
7000.630.3000	Entgelt tariflich Beschäftigte	597.000	589.000	591.956	I
7000.631.0000	Verwaltungsgehälter (Sonstige betriebl. Aufw.)	135.000	115.000	131.271	II
7000.631.1000	Personalkostenerstattung Wasserwerk	23.000	21.000	22.980	II
7000.632.0000	Soziale Abgaben tariflich Beschäftigte	119.000	112.000	115.538	I
7000.635.0000	ZKW - Beiträge tariflich Beschäftigte	46.000	45.000	45.662	I
7000.640.0000	Abschreibungen	1.339.000	1.394.000	1.479.995	II
7000.650.0000	Geschäftsausgaben	110.000	134.000	139.289	II
7000.650.0100	Kosten f.d.Erstellung v. Ausschreibungsunterlagen	500	500	0	VII
7000.650.0200	Verwarentgelt für Bankguthaben	5.500	0	0	II
7000.650.1000	Pacht, Erbbauzinsen u. Mieten	6.200	6.000	6.175	I
7000.651.0000	Versicherungsbeiträge	13.000	10.000	12.506	I
7000.651.1000	Beiträge an Berufsverbände	4.000	4.000	751	I
7000.652.0000	Post- u. Fernspreckgebühren	7.000	7.000	6.865	I
7000.654.0000	Fahrtkosten	1.000	1.000	68	I
7000.655.0000	a.o. Aufwand (lfd. Betrieb)	4.000	6.000	2.794	VII
7000.660.0000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	5.600	6.000	8.598	II
7000.680.0000	Abgaben n.d. Abwasserabg.-u.Landeswasserges.	50.000	50.000	47.500	VII
7000.682.0000	Sonstige Steuern	1.200	1.500	1.140	VII
7000.689.0000	Zuführung Rückstellung Gebührenaussgleich	0	0	22.534	VII
7000.860.0000	Zuführung d. Überschusses a.d. Vermögensplan	665.000	568.000	1.217.734	II
	Summe der Ausgaben	4.992.000	4.724.000	5.143.075	
	Summe der Einnahmen	4.992.000	4.724.000	5.143.075	
		0	0	0	
		Ausgleich	Ausgleich	Ausgleich	
7000.611. - 7000.623. 7000.630. - 7000.635.	sind gegenseitig deckungsfähig				
	sind gegenseitig deckungsfähig				

Vermögensplan des Abwasserwerkes

Buchungsstelle		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	FB
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	
Abwasserbeseitigung allgemein					
7000.300.0000	Abschreibungen	1.339.000	1.394.000	1.479.995	II
7000.310.0000	Entnahme aus der Rücklage	3.872.000	1.699.000	136.499	II
7000.320.0000	Rückflüsse von Darlehen: DEKB GmbH	948.000	1.669.000	1.638.568	II
7000.345.0000	Erlöse aus dem Fahrzeugverkauf	4.000	0	0	VII
7000.350.0000	Erschließungsbeiträge u. Beiträge nach § 8 KAG	40.000	40.000	0	VII
7000.351.0000	Kanalanschlussbeiträge	310.000	48.000	151.785	VII
7000.352.0000	Erstattung von Hausanschlusskosten	20.000	20.000	16.200	VII
7000.370.0000	Einnahmen aus Krediten	0	0	0	VII
7000.390.0000	Eigenmittel des Erfolgsplanes	665.000	568.000	1.217.734	II
	Summe der Einnahmen	7.198.000	5.438.000	4.640.781	
Ausgaben					
7000.900.0000	Entnahme Rückstellung d. Baukostenzuschüsse	603.000	604.000	610.237	II
7000.910.0000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	0	II
7000.925.0000	Gewährung v. Darlehen (f. d. DEKB GmbH, Weitergewährung)	852.000	1.572.000	1.572.452	II
7000.930.0000	Abführung EK-Verzinsung an die Stadt	653.000	653.000	653.204	II
7000.932.0000	Grunderwerbs- u. Nebenkosten	100.000	370.000	104.301	I
7000.935.0000	Anschaffung von Geräten	10.000	20.400	29.586	VII
7000.935.1000	Anschaffung von Hard- und Software	5.000	10.000	1.461	VII
7000.935.0100	Anschaffung von Fahrzeugen	170.000	3.600		VII
7000.941.0000	Ersatz BHKW ZKA, einschl. Gebäude	790.000	0	0	VII
7000.941.0001	Ersatz für Eindickung (Kläranlage)	0	0	0	VII
7000.950.0000	Erstellung von Hausanschlüssen	30.000	30.000	31.322	VII
7000.951.0000	Planungskosten für Kanalbaumaßnahmen	30.000	30.000	21.769	VII
7000.952.0000	Kosten Kanalschadstellensanierungen	300.000	550.000	90.416	VII
7000.953.0000	Baukosten Kanalverlängerungen	80.000	40.000	0	VII
7000.954.0000	Baukosten Kanalverlängerungen im Außenber.	25.000	25.000	0	VII
7000.955.0000	Einzäunung RRB	0	0	0	VII
7000.956.0000	Umbau Vorschacht PW Westenholz	60.000	0	0	VII
7000.977.0000	Ordentliche Tilgung von Krediten	50.000	50.000	132.058	II
7000.978.0000	Außerordentl. Tilgung von Krediten		0	0	II
Maßnahmen					
Kanalisation					
Delbrück-Mitte					
7003.952.0000	RW-Entlastungskanal Boker Str. / Schlaunstraße und RKB	0	0	1.880.707	VII
7003.954.0000	Kanalisation BG Weststadt, II. BA (Lerchenweg) A) 2.400.000 B) 2.400.000 C) 0	0	0	0	VII
7003.956.0000	RW Entlastungskanal Lange Str./Südstr.	440.000	800.000	12.816	VII
7003.957.0000	Sanierung Kanalisation Jakobstr./Schlaunstr./Anreppener Str. A) 1.000.000 B) 0 C) 500.000 Verpflichtungsermächtigung 2021	500.000 (500.000)	0	0	VII
7003.959.0000	hydr. Kanalsanierung Delbrück-Mitte	60.000	60.000	116.909	VII

Buchungsstelle		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	FB
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	
7003.959.1000	hydr. Kanalsanierung, RRB Graf-Sporck-Str. A) 1.450.000 B) 10.000 C) 700.000 Verpflichtungsermächtigung 2021	740.000 (700.000)	0	10.143	VII
7003.959.2000	hydr. Kanalsanierung, PK Rietberger Str.	50.000	0	0	VII
7003.960.0000	Umbau MW-Kanal Fußweg zur Luisenstr. A) 350.000 B) 150.000 C) 0	200.000	0	4.029	VII
7008.950.0000	PK Erweiterung Kläranlage Delbrück A) 2.000.000 B) 770.000 C) 1.000.000 Verpflichtungsermächtigung 2021 Verpflichtungsermächtigung 2022	230.000 (500.000) (500.000)	420.000	0	VII
<u>Kanalisation Anreppen</u>					
7012.950.0000	Erneuerung PW Anreppen	20.000	0	0	VII
7012.951.0000	Kanal Erw. BG Klosterweg	0	200.000	3.826	VII
<u>Kanalisation Boke</u>					
7021.951.0000	Erw. BG Hölzermannweg	0	0	187.561	VII
7021.952.0000	Kanal BG Remmert's Kamp	100.000	0	530	VII
<u>Kanalisation Ostenland</u>					
7030.951.0000	Kanalisation BG Horstfeld	0	0	0	VII
<u>Kanalisation Westenholz</u>					
7036.950.0000	Innere Entwicklung BG Böckmanns Feld (Klas)	0	0	140.716	VII
7036.951.0000	Kanalisation BG Höber A) 1.030.000 B) 0 C) 600.000 Verpflichtungsermächtigung 2021	430.000 (600.000)	0	0	VII
<u>Kanalisation Lippling</u>					
7041.951.0000	Neubau Pumpwerk Lippling	150.000	0	0	VII
7041.952.0000	SW-Kanalisation BG Brakendiek, 1. BA	350.000	0	432	VII
<u>Kanalisation Schöning</u>					
7045.951.0000	SW-Kanalisation BG "Schnittker"	170.000	0	0	VII
<u>Kanalisation Steinhorst</u>					
7046.950.0000	SW-Kanalisation BG Düsterhusweg	0	0	616	VII
	Summe der Ausgaben	7.198.000	5.438.000	5.605.093	
	Summe der Einnahmen	7.198.000	5.438.000	4.640.781	
	Ausgleich	0	0	-964.311	
			Ausgleich	Fehlbetrag	

Abwasserwerk Delbrück

Stellenübersicht nach § 17 Eigenbetriebsverordnung

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
13	1	1	1	
11	2	2	2	
9c	1	1	1	
9b	0	0	0	
7	1	1	1	
6	5,94	5,94	5,94	
Insgesamt	10,94	10,94	10,94	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällig auszahungen				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2020	0	2.300	500	0	0
Summe	0	2.300	500	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	3.000	5.000	5.000

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)**

Schuldenart	Stand zu Beginn des Vorjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
5. Schulden der Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
5.1 aus Krediten	664	614
5.2 aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

Finanzplanung des Abwasserwerkes
für den Planungszeitraum 2019 - 2023

Gemäß § 18 Eigenbetriebsverordnung ist ein Finanzplan aufzustellen, in dem dargestellt ist, wie sich die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes auf die Finanzplanung für den städtischen Haushalt auswirkt.

Die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes ist auf der Grundlage der beigefügten Investitionsübersicht erstellt worden.

Finanzplan

für den Planungszeitraum 2019 - 2023

Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsjahr				
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<u>Einnahmen des Erfolgsplanes</u>					
Gebühren, ähnliche Entgelte	3.781	3.972	4.032	4.092	4.153
Entnahme Rückstellung Baukostenzuschüsse	604	603	605	602	601
Einnahmen aus Verkauf, Pachten , sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	293	379	385	390	396
Zinserträge	46	38	37	36	35
Einnahmen des Erfolgsplanes zusammen	4.724	4.992	5.058	5.121	5.186
<u>Ausgaben des Erfolgsplanes</u>					
Personalausgaben	746	762	777	793	809
Erstattung für Verwaltungsausgaben	136	158	161	164	168
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.874	2.062	2.093	2.124	2.156
Abschreibungen	1.394	1.339	1.359	1.377	1.368
Zinsausgaben	6	6	5	35	100
Zuführung an den Vermögensplan	568	665	724	689	648
Ausgaben des Erfolgsplanes zusammen	4.724	4.992	5.119	5.182	5.248

Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsjahr				
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
Abschreibungen	1.394	1.339	1.359	1.377	1.368
Entnahme aus der Rücklage	1.699	3.872	274	53	912
Verkaufserlöse	0	4	0	0	0
Beiträge, ähnl. Entgelte	108	370	550	395	310
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Krediten	0	0	3.000	5.000	5.000
Einnahmen aus Krediten (DEKB-GmbH)	1.669	948	96	96	96
Eigenmittel des Erfolgsplanes	568	665	724	689	648
<u>Einnahmen des Vermögensplanes zusammen</u>	<u>5.438</u>	<u>7.198</u>	<u>6.003</u>	<u>7.610</u>	<u>8.334</u>
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
Entnahme Rückstellung Baukostenzuschüsse	604	603	605	602	601
Abführung EK-Verzinsung Stadt	653	653	653	653	653
Grunderwerbs- und Nebenkosten	370	100	30	30	30
Erwerb von bewegl. Vermögen, Fahrzeugen	34	185	55	15	15
Gewährte Darlehen	1.572	852	0	0	0
Baumaßnahmen	2.155	4.755	4.610	6.260	6.835
ordentliche Tilgung	50	50	50	50	200
außerordentl. Tilgung	0	0	0	0	0
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
<u>Ausgaben des Vermögensplanes zusammen</u>	<u>5.438</u>	<u>7.198</u>	<u>6.003</u>	<u>7.610</u>	<u>8.334</u>

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungs- mittel	Bereits veranschlagt		Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren					
				in früheren Haushalts- jahren	2019	Korrektur	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre
1	7000	Gewährte Darlehen (3.780)	9.136 9.136 0	6.712 3.382 3.330	1.572 1.669 -97	0 0 0	852 948 -96	0 96 -96	0 96 -96	0 2.849 -2.849	
2	7000	Entnahme aus der Rückstellung Baukostenzuschüsse	3.015 3.015	0 0	604 604	0 0	603 603	605 605	602 602	601 601	0 0
3	7000	Abführung der EK-Verzinsung (Stadt)	3.265 3.265	0 0	653 653	0 0	653 653	653 653	653 653	653 653	0 0
4	7000	Erschließungsbeitr. Straßenentw. <u>Abwasserbeseitigung Allgemein</u>	200	0	40	0	40	40	40	40	0
5	7000	Grunderwerbs- u. Nebenkosten	560 560	0 0	370 370	0 0	100 100	30 30	30 30	30 30	0 0
6	7000	Anschaffung von Geräten und Ersatzteilen	80 80	20 20	20 20	0 0	10 10	10 10	10 10	10 10	0 0
7	7000	Anschaffung von Fahrzeugen	219 7 46	45 3 42	4 0 4	0 0 0	170 4 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungs- mittel	Bereits veranschlagt		Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren					
				in früheren Haushalts- jahren	2019	Korrektur	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre
8	7000	Anschaffung von Hard- u. Software	30 30	0 0	10 10	0 0	5 5	5 5	5 5	0 0	0 0
9	7000	Erstellung von Hausanschlüssen	150 85 65	0 0 0	30 20 10	0 0 0	30 20 10	30 15 15	30 15 15	30 15 15	0 0 0
10	7000	Planungskosten Kanalbaumaß- nahmen	150 150	0 0	30 30	0 0	30 30	30 30	30 30	30 30	0 0
11	7000	Kosten Kanalschadstellensa- nierung	2.178 2.178	1.178 1.178	550 550	0 0	300 300	50 50	50 50	50 50	0 0
12	7000	Baukosten Kanalverlängerungen	195 65 130	0 0 0	40 10 30	0 0 0	80 25 55	25 10 15	25 10 15	25 10 15	0 0 0
13	7000	Baukosten Kanalverlängerungen im Außenbereich	125 50 75	0 0 0	25 10 15	0 0 0	25 10 15	25 10 15	25 10 15	25 10 15	0 0 0
14	7000	Ersatzbeschaffung Bandförder- anlage ZKA	40 40	0 0	0 0	0 0	0 0	40 40	0 0	0 0	0 0

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungs- mittel	Bereits veranschlagt		Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren							
				in früheren Haushaltsjahren	2019	Korrektur	2020	2021	2022	2023	Folgejahre		
15	7000	Einzäunung RRB Artegastr.	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15a	7000	Umbau Vorschacht PW Westenholz	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
			60	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
		<u>Kanalisation Delbrück-Mitte</u>											
16	7003	Entlastungskanal Lange Str./Südstr.	1.240	0	800	440	0	0	0	0	0	0	0
			1.240	0	800	440	0	0	0	0	0	0	0
17	7003	Erneuerung RWK Lange Str.	350	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0
			350	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0
18	7003	Sanierung Kanalisation Jakobstr./ Schlaunstr./Anreppener Str.	1.000	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0
			1.000	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0
19	7003	Erweiterung BG Weststadt 2. BA	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			620	0	0	0	0	300	0	320	0	0	0
			1.780	2.400	0	0	0	-300	0	-320	0	0	0
20	7003	RKB für E.04.13 (Neukonzeption Ableitung MW-Kanal Lp.- Str.)	250	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0
			250	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungs- mittel	Bereits veranschlagt		Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren						
				in früheren Haushaltsjahren	2019	Korrektur	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	
21	7003	RKB für E.04.15	550 550	0 0	0 0	0 0	0 0	550 550	0 0	0 0	0 0	0 0
22	7003	hydr. Kanalsanierung D.-Mitte (allgemein)	4.080 4.080	2.160 2.160	60 60	0 0	0 0	60 60	600 600	600 600	0 0	0 0
23	7003	hydr. Kanalsanierung D.-Mitte (RRB Graf-Sporck-Str.)	1.450 1.450	10 10	0 0	0 0	0 0	740 740	700 700	0 0	0 0	0 0
24	7003	hydr. Kanalsanierung D.-Mitte (Planungskosten Rietberger Str.)	50 50	0 0	0 0	0 0	0 0	50 50	0 0	0 0	0 0	0 0
25	7003	Umbau MW-Kanal Fußweg zur Luisenstr.	350 350	150 150	0 0	0 0	0 0	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
26	7008	Ersatz BHKW-Modul einsch. Gebäude	1.220 1.220	430 430	0 0	0 0	0 0	790 790	0 0	0 0	0 0	0 0
27	7008	Ersatz Eindickung	80 80	80 80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28	7008	Planungskosten Zentralkläranlage Delbrück	11.500 11.500	350 350	420 420	0 0	230 230	500 500	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0	0 0

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungs- mittel	Bereits veranschlagt			Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren					
				in früheren Haushalts- jahren	2019	Korrektur	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	
28 a	7008	Planungskosten RW-Kanalisation Kleine Straße	A.	50	0	0	0	0	50	0	0	0
			4.	50	0	0	0	0	0	50	0	0
29	7012	<u>Kanalisation Anreppen</u> Erneuerung Pumpwerk Anreppen	A.	20	0	0	0	20	0	0	0	0
			4.	20	0	0	20	0	0	0	0	0
30		Erweiterung BG Klosterweg	A.	200	0	200	0	0	0	0	0	0
			2.	50	0	0	50	0	0	0	0	0
			4.	150	0	200	-50	0	0	0	0	0
31	7021	<u>Kanalisation Boke</u> Kanalisation BG Remmert's Kamp	A.	100	0	0	0	100	0	0	0	0
			2.	60	0	0	60	0	0	0	0	0
32	7028	<u>Kanalisation Hagen</u> Erneuerung Pumpen und Steuerung PW Hagen	A.	65	65	0	0	0	0	0	0	0
			4.	65	65	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungs- mittel	Bereits veranschlagt		Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren											
				in früheren Haushaltsjahren	2019	Korrektur	2020	2021	2022	2023	Folgejahre						
		<u>Kanalisation Ostenland</u>															
33	7030	Kanalisation BG Horstfeld	940	590	0	0	0	0	0	200	150	0	0	0	0	0	0
			175	0	0	0	0	0	70	0	105	0	0	0	0	0	0
			765	590	0	0	0	0	-70	200	45	0	0	0	0	0	0
		<u>Kanalisation Westenholz</u>															
34	7036	DRL West (GE Westenholz bis Brinkweg)	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
			500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
35	7036	Umbau PW Westernwiesenweg	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
			25	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
36	7036	Kanalisation BG Höber	1.030	0	0	0	0	0	430	600	0	0	0	0	0	0	0
			105	0	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0
			925	0	0	0	0	0	430	495	0	0	0	0	0	0	0
		<u>Kanalisation Lippiling</u>															
37	7041	Neubau Pumpwerk Lippiling	800	650	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
			650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten	Bereits veranschlagt		Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren					
				in früheren Haushaltsjahren	2019	Korrektur	2020	2021	2022	2023	Folgejahre
38	7041	SW-Kanalisation BG Brakendiek	A. 750	0	0	0	350	0	0	400	0
			1. Zuschüsse	230	0	0	100	0	0	130	0
			2. Beiträge u. ähnliche Entgelte	520	0	0	250	0	0	270	0
			3. Erlöse								
39	7045	<u>Kanalisation Schöning</u> SW-Kanalisation BG Schnittker	A. 170		0	0	170	0	0	0	0
			2. 115	50	0	0	65	0	0	0	0
			4. 55	-50	0	0	105	0	0	0	0
40	7046	<u>Kanalisation Steinhorst</u> SW-Kanalisation BG Düsterhusweg	A. 18	18	0	0	0	0	0	0	0
			2. 30	30	0	0	0	0	0	0	0
			4. -12	-12	0	0	0	0	0	0	0
41	7046	Neubau PW Schöning	A. 650	0	0	0	0	650	0	0	0
			4. 650	0	0	0	0	650	0	0	0

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungs- mittel	Bereits veranschlagt			Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren						
				in früheren Haushalts- jahren	2019	Korrektur	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre		
		<u>Summe Einzelplan Z</u>	A. 49.056 1.785 2. 80 3. 9.143 4. 38.012	14.873 80 3.385 11.408	5.388 80 1.669 3.679	0 0 0 0	7.148 370 952 5.550	5.953 550 96 5.347	7.560 395 96 7.109	8.134 310 96 7.768	0 0 2.849 -2.849		
		<u>Zusammenstellung nach der Finanzierung</u>											
		2. Beiträge und Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungsmittel Summe Finanzierungsmittel	1.785 9.143 38.012 48.940	80 3.385 11.408 14.873	80 1.669 3.679 5.428	0 0 0 0	370 952 5.550 6.872	550 96 5.347 5.993	395 96 7.109 7.600	310 96 7.768 8.174	0 2.849 -2.849 0		

Statistische Angaben

1. Entwicklung des Haushaltsvolumens (in TEUR)

Jahr	Erfolgsplan	Vermögensplan	Gesamtvolumen
1991	2.317	6.088	8.405
1992	2.348	3.682	6.030
1993	2.866	4.804	7.670
1994	2.937	4.369	7.306
1995	3.030	2.263	5.293
1996	3.161	4.400	7.561
1997	3.467	2.953	6.420
1998	3.758	5.443	9.201
1999	3.796	4.755	8.551
2000	3.988	4.386	8.374
2001	4.022	6.136	10.158
2002	3.955	4.972	8.927
2003	4.020	3.659	7.679
2004	4.540	4.063	8.603
2005	4.090	3.139	7.229
2006	4.160	2.850	7.010
2007	4.108	2.643	6.751
2008	4.137	3.020	7.157
2009	4.125	2.554	6.679
2010	4.090	2.638	6.728
2011	3.810	3.784	7.594
2012	3.693	2.700	6.393
2013	3.845	3.076	6.921
2014	4.081	3.735	7.816
2015	4.256	4.172	8.428
2016	4.149	4.860	9.009
2017	4.533	6.575	11.108
2018	4.644	6.080	10.724
2019	4.724	5.438	10.162
2020	5.052	7.138	12.190

2. Entwicklung des Vermögens und der Schulden (in EUR)

	Vermögen Anschaffungswerte	Vermögen Restbuchwerte	Schulden
01.01.1991	39.680.806	31.548.164	7.247.302
31.12.1991	42.932.071	33.943.717	7.163.328
31.12.1992	45.194.314	35.247.793	8.418.914
31.12.1993	47.089.301	36.276.991	8.977.419
31.12.1994	49.777.050	38.064.960	9.567.620
31.12.1995	51.021.729	38.292.942	9.107.019
31.12.1996	53.238.675	39.452.820	8.678.789
31.12.1997	55.005.224	40.074.117	7.963.265
31.12.1998	57.235.605	41.081.317	6.970.320
31.12.1999	59.382.854	41.951.164	6.636.319
31.12.2000	60.978.825	42.292.759	6.340.739
31.12.2001	63.428.719	43.723.534	6.149.700
31.12.2002	64.940.907	44.028.502	5.448.126
31.12.2003	66.972.106	45.079.873	4.786.681
31.12.2004	68.570.033	45.223.482	4.607.079
31.12.2005	70.182.730	45.476.230	4.364.020
31.12.2006	71.151.124	45.619.146	4.156.193
31.12.2007	71.539.465	44.586.317	3.751.140
31.12.2008	71.869.533	43.488.906	3.103.018
31.12.2009	72.693.865	42.883.366	2.825.216
31.12.2010	73.200.772	42.005.381	2.623.069
31.12.2011	76.166.540	43.579.401	2.423.094
31.12.2012	77.073.427	43.058.829	2.227.748
31.12.2013	77.700.822	43.058.830	1.295.823
31.12.2014	78.313.140	41.408.295	1.175.099
31.12.2015	78.971.436	40.615.910	1.051.735
31.12.2016	81.208.551	41.417.338	925.572
31.12.2017	82.634.298	41.380.279	796.266
31.12.2018	87.315.298	42.523.635	664.207
31.12.2019	89.874.298	43.688.635	614.207
31.12.2020	94.854.298	47.329.635	564.207

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite	Bilanz zum 31. Dezember 2018		Passivseite	
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		578,00		18.000.000,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.742.435,73			
2. Abwasserreinigungsanlagen	994.412,25	1.196		
3. Kanal-, Sammelleitungen und Grundstücksanschlüsse	33.082.901,97			3.791.241,93
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.054,73			15.396.350,23
5. Anlagen im Bau	595.252,17	42.523.057,45		983.241,80
III. Finanzanlagen		41.379.083		
Sonstige Ausleihungen		3.331.924,00		653.203,75
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte Hilfs- und Betriebsstoffe		121.798,64		666.524,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				524.597,09
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 478.540,28				
2. Forderungen an die Stadt/Eigenbetriebe				101.575,35
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	737.396,15			11.181,36
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00	199.128,51			
III. Guthaben bei Kreditinstituten	12.084,48	948.609,14		1.303.877,87
	3.998.606,48	5.318.407		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.788,60		
	<u>50.929.362,31</u>	<u>51.107.840</u>		<u>51.107.840</u>
			<u>50.929.362,31</u>	
				<u>51.107.840</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

		<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		4.957.978,60	4.979.573
2. andere aktivierte Eigenleistungen		35.596,83	10.339
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>101.901,94</u>	<u>11.382</u>
		5.095.477,37	5.001.294
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	439.787,44		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>849.932,01</u>	1.289.719,45	1.035.100
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	591.955,75		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	161.199,67		
- davon für Altersversorgung € 45.662,12		<u>753.155,42</u>	699.207
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		1.479.995,29	1.471.424
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>392.732,53</u>	<u>684.794</u>
		1.179.874,68	1.110.769
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		47.597,62	47.612
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>8.597,84</u>	<u>12.367</u>
10. Ergebnis nach Steuern		1.218.874,46	1.146.014
11. außerordentliche Erträge		0,00	0
12. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0
13. Sonstige Steuern		<u>1.140,27</u>	<u>1.140</u>
14. Jahresüberschuss		1.217.734,19	1.144.874
15. Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage		610.237,30	628.169
16. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		45.706,86	136.498,79
17. Bilanzgewinn		<u><u>653.203,75</u></u>	<u><u>653.204</u></u>
<u>Nachrichtlich:</u>			
Behandlung des Bilanzgewinns:			
Abführung an den städtischen Haushalt		653.203,75	653.204
Zuführung zur allgemeinen Rücklage		0,00	0,00

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs und der Lage

1. Wirtschaftliche Aktivitäten

Die wirtschaftlichen Aktivitäten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung im Wirtschaftsjahr 2018 umfassten die Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet gem. § 53 LWG.

2. Ertragslage

Im Berichtsjahr 2018 erzielte das Abwasserwerk der Stadt Delbrück einen Jahresüberschuss von TEUR 1.218. Vorbehaltlich der Gremienbeschlüsse werden vom Jahresüberschuss die aufgelösten Baukostenzuschüsse mit TEUR 610 der „Zweckgebundenen Rücklage“ zugeführt. An den städtischen Haushalt sollen TEUR 653 Eigenkapitalverzinsung abgeführt werden. Zur Abführung der EK-Verzinsung von TEUR 653 ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von TEUR 46 erforderlich. Im Jahr 2017 wurden der Allgemeinen Rücklage TEUR 136 entnommen. Die Nachkalkulation 2018 ergab für Schmutzwasser eine Gebührenüberdeckung von TEUR 23 und für Regenwasser eine Gebührenunterdeckung von TEUR 82. Letztere wird zum Ausgleich von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren verwandt. Die verbleibenden Gebührenüberdeckungen (SW = TEUR°323, RW = TEUR°162) sind gem. § 6 KAK in den Folgejahren auszugleichen. Die Verminderung der SW-Gebühr von 2,23 €/m³ auf 2,05 €/m³ brachte nicht den geplanten Ausgleich von Gebührenüberschüssen aus Vorjahren. Die Umsatzerlöse sind nur leicht gesunken. Eine größere SW-Menge und ein erneuter Anstieg bei den Starkverschmutzerzuschlägen verhinderten die kalkulierte Unterdeckung von TEUR 85. Die RW-Erlöse entwickelten sich dagegen planmäßig. Die kalkulierte Unterdeckung von TEUR 85 wurde nahezu erreicht.

3. Investitionen

Das Abwasserwerk hat im Berichtsjahr Sachanlageninvestitionen von TEUR 2.623 durchgeführt. Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgte durch Eigenmittel aus Vorjahren, die Vereinnahmung von Anschlussbeiträgen und erwirtschaftete Abschreibungen.

4. Finanzierung

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Überdeckung der langfristigen Mittel durch langfristig gebundene Vermögenswerte von TEUR 3.145. Das Verhältnis von Eigen- zu langfristigem Fremdkapital beträgt 1 : 0,02. Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich auf TEUR 3.999 vermindert.

5. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 sieht Investitionen von TEUR 2.559 vor, die aus Anschlussbeiträgen und Abschreibungen sowie Rücklagen finanziert werden.

Der Erfolgsplan 2019 geht von einem Jahresergebnis von TEUR 568 aus. Dieses Ergebnis beinhaltet die vorgesehene Entnahme aus den empfangenen Ertragszuschüssen mit TEUR 604.

Die Prognosekalkulation der Abwassergebühren für 2019 ergab bei der SW-Gebühr eine Beibehaltung von 2,05 €/m³ und bei der Niederschlagswassergebühr ebenfalls eine Beibehaltung

von 0,34 €/m² erhoben. Der Auflösungsbetrag der passivierten Baukostenzuschüsse soll nach der vorgelegten Gebührenkalkulation vollständig der Sonderrücklage zugeführt werden.

Die Liquidität hat sich um 1.320 TEUR verschlechtert. In Abhängigkeit mit der Erweiterung/Erneuerung der Kläranlage wird sie jedoch nicht ausreichen.

II. Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Mit Hilfe der Risikoidentifikation können Risiken frühzeitig erkannt bzw. vorgebeugt werden. Verschiedenen Risiken wurden Maßnahmen zur Abwehr zugeordnet. Durch die Zusammenarbeit von interner Überwachung, Planung und die Funktionstrennung der verschiedenen Unternehmensbereiche ist eine Sensibilisierung für zukünftige Risiken vorhanden. Mit Hilfe der Definition von Frühwarnindikatoren können adäquate Maßnahmen zur Gegensteuerung getroffen werden. Das Abwasserwerk hat die Abwasseranalysen auf alle abgabenrelevanten Parameter ausgedehnt, um rechtzeitig auch bei den Parametern gegensteuern zu können, die nicht im Erlaubnisbescheid enthalten sind. Für die im Erlaubnisbescheid enthaltenen Parameter werden regelmäßig Erklärungen gem. § 4 Abs. 5 Abwasserabgabengesetz abgegeben, wonach die Einleitungsgrenzwerte um 20 % unterschritten werden können, um so zu einer entsprechenden Abgabenreduzierung zu kommen.

Aufgrund bekannter erheblicher Investitionen wird mittelfristig mit fehlender Liquidität gerechnet. Das Abwasserwerk könnte nun auf eine Prolongation der fälligen Darlehen zum 31.12.2019 (TEUR 852) verzichten. Allerdings wäre bei der derzeitigen Zinsentwicklung die Aufnahme eines eigenen Darlehens bei der NRW-Bank wirtschaftlich. Die Finanzlage wird weiterhin beobachtet und den politischen Gremien mitgeteilt.

Als erhebliches Risiko ist weiterhin die mögliche Erweiterung der Kläranlage Delbrück zu nennen. Für die Bemessung der Einwohnergleichwerte kommt es hauptsächlich auf einzelne Indirekteinleiter an. Durch die Schaffung größerer Kapazitäten für einzelne Betriebe besteht ein grundsätzliches Risiko in der Vorhaltung von Anlagen mit entsprechenden Fixkosten in der Abhängigkeit von allgemeinen unternehmerischen Wagnissen.

Um den gewöhnlichen Abnutzungsprozessen der Kläranlage entgegenzuwirken, ist eine regelmäßige und im Zulaufbereich eine grundsätzliche Erneuerung der Anlagen erforderlich. Zur Erneuerung der Kläranlage liegt eine Konzeptstudie vor.

Das Risiko der ungesicherten Klärschlamm Entsorgung hat sich erheblich relativiert. Durch den Kreis Paderborn besteht die Möglichkeit, bis zum Mai 2024 Verbrennungskontingente in Anspruch zu nehmen. Die Stadt Delbrück ist einem Arbeitskreis beigetreten, welcher zum Ziel hat, eigene Entsorgungskapazitäten für den Raum OWL zu schaffen.

Daneben sind bestandsgefährdende Risiken für das Abwasserwerk insgesamt jedoch nicht erkennbar.

Das von der Kommunal- und Abwasserberatung erstellte Risikomanagementsystem wurde dem Betriebsausschuss vorgestellt.

Über Veränderungen in der Risikobewertung wird im Betriebsausschuss berichtet werden.

III. Wesentliche Feststellungen gem. § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Wesentliche Feststellungen gem. § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz haben sich nicht ergeben.

Delbrück, den 30.06.2019

Die Betriebsleitung

(Merschmann)

(Wolf)

Wirtschaftsplan der Senioreneinrichtungen der Stadt Delbrück

für das Wirtschaftsjahr 2020

Beschlussvorlage
Erfolgsplan
Vermögensplan
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht Schulden
Finanzplanung 2019 - 2023
Schlussbilanz zum 31.12.2018
Gewinn- u. Verlustrechnung 2018
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018

Wirtschaftsplan der Senioreneinrichtungen der Stadt Delbrück
für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 114 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetzes vom 11.04.2019 (GV. NRW S. 202) in Verbindung mit den §§ 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV.NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08.07.2016 (GV.NRW. S. 559), wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

Der Wirtschaftsplan der Senioreneinrichtungen der Stadt Delbrück für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im <u>Erfolgsplan</u>	in der Einnahme auf	7.850 EUR
	in der Ausgabe auf	58.850 EUR
im <u>Vermögensplan</u>	in der Einnahme auf	24.700 EUR
	in der Ausgabe auf	24.700 EUR

festgesetzt.

Erfolgsplan der Senioreneinrichtungen

Buchungsstelle		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	FB
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
4320.140.0000	Mieteinnahmen Lohmannstr.	2.700	2.700	2.769	I
4320.142.0000	Erbbauzinsen von-Galen-Str.	50	50	37	I
4320.150.0000	Sonstige Erträge	0	0	0	II
4320.205.0000	Zinserträge aus Kontokorrent u. Festgeldkto.	0	0	0	II
4320.232.0000	Annuitätsübernahme Caritasverband	5.100	6.400	5.088	II
	Summe der Einnahmen	7.850	9.150	7.894	
	Ausgaben				
4320.530.0000	Erbbauzinsen	5.100	5.100	5.113	I
4320.620.0000	Fremdleistung Unterhaltung Gebäude	0	0	220	VI
4320.631.0000	Verwaltungsgehälter	2.500	2.200	2.353	II
4320.640.0000	Abschreibungen	7.600	7.600	7.599	II
4320.650.0000	Geschäftsausgaben	4.800	1.350	1.412	II
4320.805.0000	Zinsen f. Kredite v. kommunalen Sonderrechn.	21.600	22.000	22.362	II
4320.807.0000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	150	200	220	II
4320.860.0000	Zuf. des Tilgungsanteils a.d. Vermögensplan	17.100	16.700	16.293	II
	Summe der Ausgaben	58.850	55.150	55.573	
	Summe der Einnahmen	7.850	9.150	7.894	
		-51.000	-46.000	-47.679	
		Zuschuss	Zuschuss	Fehlbetrag	
4320.860.0000	Tilgung Darlehen vom Wasserwerk Delbrück	12.200 EUR			
	Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt	4.900 EUR			

Vermögensplan der Senioreneinrichtungen

Buchungsstelle		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	FB
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
4320.300.0000	Annuitätsübernahme Caritasverband (Tilgung)	4.900	4.900	4.868	II
4320.300.0100	Zuführung des Tilgungsanteils vom Erfolgsplan	12.200	11.800	11.426	II
4320.301.0000	Abschreibungen	7.600	7.600	7.599	II
	Summe der Einnahmen	24.700	24.300	23.892	
	Ausgaben				
4320.900.0000	Zuführung zur Rücklage	7.600	7.600	7.599	II
4320.977.0000	Ordentliche Tilgung von Krediten	17.100	16.700	16.293	II
	Summe der Ausgaben	24.700	24.300	23.892	
	Summe der Einnahmen	24.700	24.300	23.892	
		0	0	0	
		Ausgleich	Ausgleich	Ausgleich	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2020 = 0 TEUR	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)**

Schuldenart	Stand zu Beginn des Vorjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
5. Schulden der Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
5.1 aus Krediten	721	704
5.2 aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

Finanzplanung der Senioreneinrichtungen der Stadt Delbrück
für den Planungszeitraum 2019 - 2023

Gemäß § 18 Eigenbetriebsverordnung ist ein Finanzplan aufzustellen, in dem dargestellt ist, wie sich die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes auf die Finanzplanung für den städtischen Haushalt auswirkt.

Die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes ist auf der Grundlage der beigefügten Investitionsübersicht erstellt worden.

Finanzplan

für den Planungszeitraum 2019 - 2023

Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsjahr				
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<u>Einnahmen des Erfolgsplanes</u>					
Mieteinnahmen	3	3	3	3	3
Zinserträge	0	0	0	0	0
Annuitätsübernahme Caritas	6	5	5	5	5
Einnahmen des Erfolgsplanes zusammen	9	8	8	8	8
<u>Ausgaben des Erfolgsplanes</u>					
Erbbauszinsen	5	5	5	5	5
Erstattung von Verwaltungsausgaben	2	2	2	2	2
Abschreibungen	8	8	8	8	8
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1	5	1	1	1
Zinsen für Kredite	22	22	21	20	20
Zuführung des Tilgungsanteils an den Vermögensplan	17	17	17	18	18
Ausgaben des Erfolgsplanes zusammen	55	59	54	54	54

Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsjahr				
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
Annuitätsübernahme (Tilgung)	5	5	5	5	5
Zuführung des Tilgungsanteils vom Erfolgsplan	11	12	12	13	13
Abschreibungen	8	8	8	8	8
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	24	25	25	26	26
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
Zuführung zur Rücklage	8	8	8	8	8
ordentliche Tilgung	16	17	17	18	18
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	24	25	25	26	26

**Senioreneinrichtungen der
Stadt Delbrück**

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2018

<u>Aktivseite</u>	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.386.104,00	1.393.703	670.030,01	30.000,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1	181.674,84	874.328
	1.386.105,00		881.704,85	874.328
			-36.252,75	-39.623
			845.452,10	
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Sonstige Vermögensgegenstände	41.434,70	46.312	41.411,86	
			17,15	
II. Guthaben bei Kreditinstituten	138.876,58	130.756	680.952,78	737.515
			722.381,79	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.556,22	2.556	18,61	19
	1.568.972,50	1.573.328	1.568.972,50	1.573.328

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.769,12	2.769,12
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>257,33</u>	<u>1.583,86</u>
	3.026,45	4.352,98
3. Materialaufwand: Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>220,36</u>	<u>3.332,00</u>
	220,36	3.332,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sach- anlagen	7.599,00	7.599,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>8.878,23</u>	<u>8.774,50</u>
	-13.671,14	-15.352,52
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>22.581,61</u>	<u>24.270,62</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-36.252,75</u>	<u>-39.623,14</u>
9. Jahresverlust	-36.252,75	-39.623,14
10. Bilanzverlust	<u><u>-36.252,75</u></u>	<u><u>-39.623,14</u></u>

Nachrichtlich:

Ausgleich des Bilanzverlustes durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs und der Lage

1. Wirtschaftliche Aktivitäten

Die **Aktivitäten** der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung erstreckten sich in 2018 auf die Vermietung der Altentagesstätte in der Lohmannstr. und die Vermögensverwaltung des Grundstücks an der von-Galen-Str.

2. Ertragslage

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung erwirtschaftete im Berichtsjahr einen Jahresfehlbetrag von T€ 36

3. Investitionen

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurden keine Investitionen getätigt.

II. Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Aufgrund des geringen Geschäftsumfanges der Senioreneinrichtungen und der statischen Gegebenheiten im Jahresverlauf sind eventuelle Risiken aus der Erstellung des Wirtschaftsplanes und aus der Erstellung des Jahresabschlusses hinreichend erkennbar und zeitnah zu identifizieren.

Bestandsgefährdende Risiken sind für die Senioreneinrichtungen der Stadt Delbrück nicht zu erwarten.

III. Wesentliche Feststellungen gem. § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Wesentliche Feststellungen gem. 53 Haushaltsgrundsätzegesetz haben sich nicht ergeben.

Delbrück, den 28.06.2019

(Hartmann)
Betriebsleiterin

Städtische Beteiligungen

Wirtschaftsplan der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2020

Bilanz zum 31.12.2018
Gewinn- u- Verlustrechnung 2018
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018
Finanz- u. Liquiditätsplanung 2019 - 2024

Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Aktivseite		
A. Anlagevermögen		
Finanzanlagen	6.823.627,06	6.823.627,06
B. Umlaufvermögen		
I. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	298.549,62	322.337,26
2. Sonstige Vermögensgegenstände	44.108,70	0
3. Sonstige Forderungen	24,43	0
	342.682,75	322.337,26
III. Guthaben bei Kreditinstituten	237.724,74	167.589,88
	580.407,49	489.927,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	947,78
	7.404.034,55	7.314.501,98

Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Passivseite		
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
2. Kapitalrücklage	0,00	0,00
3. Gewinnvortrag	1.036.045,13	859.510,50
4. Jahresüberschuss	275.609,51	176.534,63
	<u>1.336.654,64</u>	<u>1.061.045,13</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	69.476,51	81.893,19
2. Sonstige Rückstellungen	5.985,70	5.759,60
	<u>75.462,21</u>	<u>87.652,79</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten ggü. beteiligten Unternehmen	5.991.914,71	6.164.856,28
2. Sonstige Verbindlichkeiten	2,99	947,78
	<u>5.991.917,70</u>	<u>6.165.804,06</u>
	<u><u>7.404.034,55</u></u>	<u><u>7.314.501,98</u></u>

Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung**

	2018	2017
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	2.940,00	650,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-29.243,98	-26.622,51
3. Erträge aus Beteiligungen	421.771,36	420.555,18
4. Zinserträge	0,00	0,00
5. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-86.575,73	-91.930,80
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-33.282,14	-126.117,24
7. Ergebnis nach Steuern	275.609,51	176.534,63
8. Jahresüberschuss	275.609,51	176.534,63

Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH**Lagebericht**
für das Geschäftsjahr 2018**1. Gesellschaftsstruktur und Geschäftsfelder**

Die Gesellschaft wurde mit notarieller Beurkundung des Gesellschaftsvertrages am 03.06.2013 gegründet. Das Stammkapital in Höhe von 25.000 € wird von der Sparte Wasserwerk des Eigenbetriebes Stadtbetriebe Delbrück der Stadt Delbrück gehalten. Mit Ratsbeschluss vom 23.05.2013 wurde auf Vorschlag von Bürgermeister Werner Peitz Herr Olaf Merschmann zum Geschäftsführer bestellt. Die Gesellschafterversammlung hat diesen Beschluss satzungsgemäß am 17.06.2013 bestätigt.

Nach Registereintragung hat die Gesellschaft ihre Tätigkeit gem. dem Gesellschaftszweck und gem. der an Ratsbeschlüsse weisungsgebundenen Beschlüsse der Gesellschafterversammlung aufgenommen. Aufgrund dessen wurden am 20.06.2013 Darlehensverträge über 6,8 Mio. € mit den Stadtbetrieben Delbrück (3,02 Mio. €) und dem Abwasserwerk Delbrück (3,78 Mio. €) abgeschlossen. Am 21.06.2013 erfolgte der Abschluss des Kaufvertrages über die bis dahin von der Stadt Delbrück gehaltenen Aktien an der E.ON Westfalen Weser AG über 97.370 €. Daraufhin erfolgte am 21.06.2013 per Indossament die Umschreibung der Aktienurkunde auf die Gesellschaft.

Am 24.06.2013 erfolgte der Beitritt der Gesellschaft zur Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE). Diese KG hat anschließend die E.ON Westfalen Weser AG übernommen. Neben dem ursprünglich städtischen Anteil an der E.ON Westfalen Weser AG hat die Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH rd. 1% für 6.634.070 € erworben. Zum 01.01.2015 hat das Unternehmen Anteile im Wert von 50.000 € an der Energie-Bürger-Genossenschaft Delbrück-Hövelhof erworben. Diese Genossenschaft betreibt PV-Anlagen.

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen im Energiesektor.

2. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Das Ergebnis der Gesellschaft ist maßgeblich von dem Ergebnis der WWE abhängig. Aufgrund der Beteiligung an der WWE wurde der Gesellschaft ein handelsrechtlicher Beteiligungsertrag von 420.021,36 € (Vorjahr: 419 T€) für das Wirtschaftsjahr 2018 zugewiesen. Hiervon standen nach Abzug der anrechenbaren Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag (69.375,38 €) auf dem Entnahmekonto bei der WWE 350.645,98 € bereit, die für das Jahr 2018 abgerufen worden sind.

Das bilanzielle Eigenkapital bei der WWE zum 31.12.2018 beträgt 6.899.143,29 € (zuzügl. 299 T€ Zuordnung „Stiller Reserven“). Darin enthalten ist ein Anteil von 148.564,21 € an der gesamthänderisch gebundenen Rücklage.

Der Anteil am steuerpflichtigen Organeinkommen wird von der WWE mit 517.000 € angegeben und hat Auswirkungen auf die eigene Steuerlast der Gesellschaft und die eigene Liquidität. Nach Verrechnung der Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag mit der Steuerlast ergeben sich sonstige Vermögensgegenstände (Forderungen), die in Höhe von 44.108,70 € bilanziert wurden. Nach Abzug der Steuern vom Einkommen und Ertrag mit 33.282,14 € verbleibt ein Jahresüberschuss von 275.609,51 € (2017: 176.534,63 €).

Die Liquidität war im Jahr 2018 zu jeder Zeit gegeben. Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2018 betrug 237.724,74 €. Die Verbindlichkeiten gegenüber den Eigenbetrieben der Stadt Delbrück wurden um die Tilgung von 173 T€ auf 5.992 T€ vermindert.

Über die Gremien der WWE (Gesellschafter- und Kommanditistenversammlung) übt die Gesellschaft Kontroll- und Beteiligungsrechte an der WWE aus. Dem kommunalen Unternehmen WWE obliegt im Kerngeschäft der Betrieb von Strom-, Gas- und Wasserleitungsnetzen.

Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrundsätzen im Sinne der Gemeindeordnung zu verfahren. Dabei ist die Gesellschaft so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung kamen jeweils zu einer Sitzung zusammen. Daneben wurden durch die Gesellschafterversammlung zwei Beschlüsse im Umlaufverfahren gefasst:

- Veräußerung der Beteiligung der Westfalen Weser Beteiligungen GmbH an der WPG Westfälische Propan-GmbH
- Aufnahme der Stadtwerke Steinheim GmbH als neuer Gesellschafter in die WWE; Anteilserhöhung der Gesellschafter Stadtwerke Schloss Holte-Stukenbrock GmbH und Stadtwerke Beverungen GmbH; Anpassung des Gesellschaftsvertrages (NRW)
- Änderung des Gesellschaftsvertrages der Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG im Hinblick auf Entsendung und Abberufung der Aufsichtsratsmitglieder und deren Vertretung

3. Ausblick, Prognose

Für das Wirtschaftsjahr Jahr 2019 wird aufgrund von Berechnungen der WWE mit einem handelsrechtlichen Beteiligungsertrag von 482 T€ gerechnet. Die anrechenbare Kapitalertragssteuer wird mit 60 T€ kalkuliert.

Nach der Liquiditätsplanung kann die Gesellschaft hiermit im Jahr 2019 sowohl Zins- als auch Tilgungspflichten vollständig erfüllen. Gemäß der Prognose der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG vom 23.09.2019 bleibt das Entnahmeergebnis in den Jahren 2019 bis 2024 im Vergleich zur vorhergehenden Prognose nahezu gleich. Veränderungen werden sich hinsichtlich der Körperschaftssteuerbelastung ergeben. Die Liquidität wird in diesem Planungszeitraum geringer ausfallen.

Der Darlehensvertrag des Abwasserwerkes der Stadt Delbrück über den Ursprungsbetrag von 1,00 Mio. € läuft zum 31.12.2019 mit einer Restschuld von 0,852 Mio. € aus. Die langfristige Prolongation dieses Vertrages mit einer Tilgungsrate von 2,5% vom Ursprungsbetrag (40 Jahre) wird empfohlen. Damit unterliegen dann sämtliche Darlehen einer 10-jährigen Zinsbindung. Zum 31.12.2025 läuft die Zinsbindung des Darlehens über den Ursprungsbetrag von 1.520 T€ aus. Planmäßig wird dann noch eine Restschuld von 1.062 T€ vorhanden sein.

4. Chancen und Risiken

Es wird nicht damit gerechnet, dass es zu Ausschüttungen der Gesellschaft an die Stadtbetriebe Delbrück kommt. Aufgrund des weiterhin ungewöhnlich niedrigen Zinsniveaus wird mit fallenden Zinsaufwendungen gerechnet.

Die von der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG zur Verfügung gestellten Finanzkennzahlen haben Auswirkungen auf die Finanzierung der Gesellschaft. Risiken bestehen in der Abhängigkeit vom Beteiligungsertrag der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG. Nach wie vor sind folgende Risiken besonders hervorzuheben:

- Anpassungen der gesamten Energiemarktrahmenbedingungen
- Entwicklung des Marktzinsniveaus.

Aus Sicht der Geschäftsführung der DEKB-GmbH wird bei den angesprochenen Energiemarktrahmenbedingungen neben der Entwicklung des Marktzinsniveaus besonders das Risiko der verminderten Eigenkapitalverzinsung und dessen Auswirkungen auf den Beteiligungsertrag gesehen. Durch die Aufnahme weiterer Gesellschafter wird auch für das Jahr 2019 mit Auswirkungen des sog. Verwässerungseffektes gerechnet.

Delbrück, 30.09.2019

(Merschmann)

	2013		2017		2018		2019		Stand		14.10.2019		2022		2023		2024		
	ist		ist		ist		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
Stammeinlage	25.000,00 €																		
Gründungskosten	- 661,16 €																		
Kredit Eigenbetriebe	6.800.000,00 €																		
Vollmacht	- 177,41 €																		
Aktienkauf Stadt	- 97.370,00 €																		
KG Anteile WVE	- 6.634.070,00 €																		
Genossenschaftsanteile																			
Aufwendungen aus Beteil.	- €	- 1.008,83 €	- 5.816,75 €	- 5.933,09 €	- 6.051,75 €	- 6.172,78 €	- 6.296,24 €	- 6.422,16 €	- 6.550,61 €	- 6.717,80 €	- 6.852,16 €	- 6.989,20 €	- 7.128,98 €	- 7.271,56 €	- 7.419,76 €	- 7.568,56 €	- 7.720,80 €	- 7.877,60 €	- 8.035,40 €
Verwaltungskosten		- 8.538,69 €	- 7.161,75 €	- 7.304,99 €	- 7.451,08 €	- 7.600,11 €	- 7.752,11 €	- 7.907,15 €	- 8.065,29 €	- 8.216,29 €	- 8.367,33 €	- 8.518,37 €	- 8.669,41 €	- 8.820,45 €	- 8.971,49 €	- 9.122,53 €	- 9.273,57 €	- 9.424,61 €	- 9.575,65 €
Verwaltungskosten (Vj.)		- 10.034,34 €																	
IHK-Beitrag	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €
Versicherung		- €	- 947,78 €	- 947,78 €	- 947,78 €	- 947,78 €	- 947,78 €	- 947,78 €	- 947,78 €	- 947,78 €	- 947,78 €	- 947,78 €	- 947,78 €	- 947,78 €	- 947,78 €	- 947,78 €	- 947,78 €	- 947,78 €	- 947,78 €
Tilgung gesamt	- €	- 172.347,57 €	- 172.941,57 €	- 174.042,68 €	- 172.777,68 €	- 172.777,68 €	- 172.777,68 €	- 172.777,68 €	- 172.777,68 €	- 172.777,68 €	- 172.777,68 €	- 172.777,68 €	- 172.777,68 €	- 172.777,68 €	- 172.777,68 €	- 172.777,68 €	- 172.777,68 €	- 172.777,68 €	- 172.777,68 €
Zinsen gesamt	- 31.322,55 €	- 91.930,80 €	- 86.600,16 €	- 83.676,58 €	- 75.970,08 €	- 73.701,78 €	- 71.433,47 €	- 69.165,16 €	- 66.896,85 €	- 64.628,54 €	- 62.360,24 €	- 60.091,93 €	- 57.823,63 €	- 55.555,32 €	- 53.287,02 €	- 51.018,72 €	- 48.750,42 €	- 46.482,12 €	- 44.213,82 €
Zinseinnahmen																			
Kap.Ertr.St. darauf																			
(Steuer-) Beratungskosten		- 458,16 €	- 6.456,94 €	- 6.586,08 €	- 6.717,80 €	- 6.852,16 €	- 6.989,20 €	- 7.128,98 €	- 7.271,56 €	- 7.419,76 €	- 7.568,56 €	- 7.720,80 €	- 7.877,60 €	- 8.035,40 €	- 8.193,60 €	- 8.351,80 €	- 8.510,00 €	- 8.668,20 €	- 8.826,40 €
Abschlusskosten		- 5.638,22 €	- 5.809,28 €	- 5.985,70 €	- 5.985,70 €	- 5.985,70 €	- 5.985,70 €	- 5.985,70 €	- 5.985,70 €	- 5.985,70 €	- 5.985,70 €	- 5.985,70 €	- 5.985,70 €	- 5.985,70 €	- 5.985,70 €	- 5.985,70 €	- 5.985,70 €	- 5.985,70 €	- 5.985,70 €
Betriebsausgaben	- 41,61 €	- 9.762,23 €	- 2.720,39 €	- 2.720,39 €	- 2.720,39 €	- 2.720,39 €	- 2.720,39 €	- 2.720,39 €	- 2.720,39 €	- 2.720,39 €	- 2.720,39 €	- 2.720,39 €	- 2.720,39 €	- 2.720,39 €	- 2.720,39 €	- 2.720,39 €	- 2.720,39 €	- 2.720,39 €	- 2.720,39 €
Sitzungsgelder	390,00 €	650,00 €	520,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €
Ausschüttung Energie-Bürger-Gen. (Vj.)		1.104,37 €	1.288,44 €	1.288,44 €	1.288,44 €	1.288,44 €	1.288,44 €	1.288,44 €	1.288,44 €	1.288,44 €	1.288,44 €	1.288,44 €	1.288,44 €	1.288,44 €	1.288,44 €	1.288,44 €	1.288,44 €	1.288,44 €	1.288,44 €
Ausschüttung WVE (Vj.)	1.719,23 €	336.024,15 €	356.435,06 €	351.000,00 €	358.000,00 €	367.000,00 €	377.000,00 €	377.000,00 €	377.000,00 €	377.000,00 €	377.000,00 €	377.000,00 €	377.000,00 €	377.000,00 €	377.000,00 €	377.000,00 €	377.000,00 €	377.000,00 €	377.000,00 €
sonstige ordentl. Erträge			2.492,00 €	135,00 €	64.000,00 €														
Rücklagenauflösung WVE																			
anr. KapEst. (Vj.)																			
anr. Soli (Vj.)																			
Steueraufwand (Vj.)																			
Steuern für (2014)			13.688,62 €	804,97 €															
Steuern für (2015)		- 46.271,83 €	10.111,12 €	- 1.426,22 €															
Steuern für (2016)			- 25.843,76 €																
Steuern für (2017)				- 71.688,23 €															
Steueraufwand (Vz.)				- 71.015,00 €															
Ausgleich Verbl. Vj.																			
Liquidität GmbH	63.364,50 €	167.589,88 €	237.724,74 €	224.304,42 €	217.431,01 €	214.264,85 €	241.659,69 €	278.608,58 €	311.104,39 €	311.104,39 €	311.104,39 €	311.104,39 €	311.104,39 €	311.104,39 €	311.104,39 €	311.104,39 €	311.104,39 €	311.104,39 €	311.104,39 €

Wirtschaftsplan der Delbrücker Betriebsführungs- und Stadthallen GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2020

Wirtschaftsplan
Finanzplanung 2020 – 2024
Bilanz zum 31.12.2018
Gewinn- u- Verlustrechnung 2018
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018

Delbrücker Betriebsführungs-, Stadthallen-
und Standortmarketing GmbH



WIRTSCHAFTSPLAN – Stand 12. Dezember 2019
für das Geschäftsjahr 2020
vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020
Stadthalle Delbrück

Delbrück, den 23. Dezember 2019

Anja Bauer
Geschäftsführerin

Beschlossen vom Aufsichtsrat per Umlaufbeschluss zum 23.12.2019
Beschlossen von der Gesellschafterversammlung per Umlaufbeschluss
zum 23.12.2019

Erfolgsplan DEBUS GmbH		Ergebnis 11/2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
I.a	Erträge STADTHALLE					
	lt. Anlage 1a					
	1. Umsatzerlöse	295.500,00	230.832,17	262.238,49	315.371,23	264.711,75
	2. Sonstige betriebl. Erträge	1.000,00	18.865,15	7.181,46	807,56	1.753,49
	3. Erlöse aus Kapital	0,00	0,00	21,28	21,28	27,26
		296.500,00	249.697,32	269.441,23	316.200,07	266.492,50
II.a	Aufwendungen STADTHALLE					
	lt. Anlage 2a					
	1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	47.000,00	36.411,26	41.524,77	46.185,77	42.689,19
	2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	135.000,00	115.508,70	132.758,26	179.840,99	119.275,82
	3. Personalaufwand	197.000,00	145.973,70	107.081,01	183.249,17	171.684,34
	4. Abschreibungen	28.000,00	24.244,79	19.654,43	17.268,00	17.409,87
	5. Kreditzinsen	2.000,00		2.848,38	3.368,25	2.382,95
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	103.500,00	98.423,49	108.567,98	83.076,22	75.329,21
	7. Steuern	9.000,00	7.280,29	9.172,05	8.245,24	8.485,53
		521.500,00	427.842,23	421.606,88	521.233,64	437.256,91
III.a	Betriebsergebnis STADTHALLE	-225.000,00	-178.144,91	-152.165,65	-205.033,57	-170.764,41
IV.	Zuschußbedarf	-225.000,00	-178.144,91	-152.165,65	-205.033,57	-170.764,41

I.a Erträge STADTHALLE

	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ergebnis 11/2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO	Ergebnis 2016 EURO
1. Umsatzerlöse *						
a) Eintrittsgelder	135.000,00	125.000,00	106.171,82	82.821,44	157.453,19	103.044,31
b) Mieteinnahmen Stadthalle	110.000,00	105.000,00	80.792,04	124.697,69	101.777,49	113.098,31
c) Provisionseinnahmen, Vorverkaufsggeb.	18.000,00	17.000,00	12.430,67	18.037,56	20.149,15	20.411,07
d) Garderobeneinnahmen	6.000,00	5.000,00	3.810,90	6.565,09	5.645,07	5.650,65
e) Erlöse Bewirtung	21.500,00	18.000,00		24.476,37	24.246,33	16.102,88
f) Sonstige Erstattungen	5.000,00	6.000,00	27.626,74	5.640,34	6.100,00	6.404,53
	295.500,00	276.000,00	230.832,17	262.238,49	315.371,23	264.711,75
2. Sonstige betriebl. Erträge						
a) Erlöse Bewirtung	0,00	0,00	18.865,15		0,00	0,00
a) Sonst. Erstattung Betriebskost./Mobilier / Vers./ Stadt	1.000,00	1.000,00		7.181,46	807,56	1.753,49
c) Erstattung Betriebskosten JTD	0,00	0,00			0,00	0,00
b) Übrige Erträge /Erstattungen /Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00			0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	18.865,15	7.181,46	807,56	1.753,49
Erlöse aus Kapital	0,00	0,00	0,00	21,28	21,28	27,26
4. Erträge insgesamt	296.500,00	277.000,00	249.697,32	269.441,23	316.200,07	266.492,50

* Der Jahresabschluss 2016 wurde erstmals nach den rechtlichen Vorschriften des Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetzes (BilRUG) erstellt. Dadurch ergibt sich in einige Bereichen eine Neupositionierung der Ansätze und zwangsläufig eine fehlende Vergleichbarkeit bei den Umsatzerlösen.

II.a Aufwendungen STADTHALLE**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ergebnis 11/2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO	Ergebnis 2016 EURO
Strom	25.000,00	25.000,00	19.927,44	23.027,72	23.907,16	23.266,55
Wasser und Abwasser	2.000,00	2.000,00		2.002,98	1.877,70	1.557,72
Gas	15.000,00	15.000,00	11.613,40	11.925,13	16.264,78	13.476,79
Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	1.429,46	2.183,55	1.506,11	1.747,77
Reinigungsbedarf	3.000,00	3.000,00	3.440,96	2.385,39	2.630,02	2.640,36
	47.000,00	47.000,00	36.411,26	41.524,77	46.185,77	42.689,19

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Gagen, Honorare	100.000,00	110.000,00	71.323,93	80.578,39	137.308,99	86.264,88
Catering	5.000,00	5.000,00	4.800,29	3.823,95	6.991,47	6.155,20
Sonstige Bewirtschaftung	5.000,00	5.000,00	7.228,17	9.381,54	7.978,58	5.056,82
Gema, Eintrittskarten / KSK	1.500,00	1.500,00	2.261,70	1.434,34	1.615,05	426,68
Sonstige Veranstaltungskosten	23.500,00	25.000,00	29.894,61	37.540,04	25.946,90	21.372,24
	135.000,00	146.500,00	115.508,70	132.758,26	179.840,99	119.275,82

c) Personalaufwand (lt. Anlage 3)

Löhne und Gehälter	178.000,00	168.000,00	117.412,00	88.755,07	166.848,95	157.533,11
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	19.000,00	15.000,00	28.561,70	18.325,94	16.400,22	14.151,23
	197.000,00	183.000,00	145.973,70	107.081,01	183.249,17	171.684,34

d) Abschreibungen

	28.000,00	17.500,00	24.244,79	19.654,43	17.268,00	17.409,87
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

e) Kreditzinsen

	2.000,00	3.500,00		2.848,38	3.368,25	2.382,95
--	-----------------	-----------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

Übertrag:

	409.000,00	397.500,00	322.138,45	303.866,85	429.912,18	353.442,17
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ergebnis 11/ 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO	Ergebnis 2016 EURO
Übertrag / Aufwendungen:	409.000,00	397.500,00	322.138,45	303.866,85	429.912,18	353.442,17
e) sonstige betriebliche Aufwendungen						
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	16.000,00	12.000,00	15.116,04	8.806,24	10.615,66	8.236,00
Pacht	25.000,00	25.000,00	35.988,51	24.542,02	24.542,02	24.542,02
Post, Fernmeldegebühren, Internet	8.000,00	6.000,00		8.651,61	5.538,70	8.486,65
Prüfung und Abschlusskosten	10.000,00	10.000,00		12.281,55	10.455,75	10.228,00
Reparatur, Instandhaltung, Wartung *	28.000,00	26.000,00	15.505,85	35.432,32	19.297,10	13.020,04
Forderungsverluste	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00
Mieten, Nutzungsentgelte	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00
Buchführung	5.000,00	4.000,00		3.744,00	3.744,00	3.744,00
sonstige Bewirtschaftung	0,00	0,00		25,53	0,00	0,00
Catering	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Fortbildung, Dienstreisen	1.500,00	1.500,00		840,60	885,00	948,95
Rechts- und Beratungskosten	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
nicht abzugsfähige Vorsteuer	1.000,00	1.000,00		986,57	998,53	743,58
Mieten Feuerwehrenschluss	2.000,00	2.000,00		1.767,76	1.717,19	1.717,19
Versicherungen, Beiträge	4.000,00	4.000,00	3.077,64	2.882,28	3.044,15	2.142,35
Übriges	2.000,00	2.000,00	28.735,45	8.599,50	2.235,10	1.520,43
Anlagenabgänge	103.500,00	95.500,00	98.423,49	108.567,98	83.076,22	75.329,21
f) Steuern						
Grundsteuern und Sonstiges	9.000,00	9.000,00	7.280,29	9.172,05	8.245,24	8.485,53
	9.000,00	9.000,00	7.280,29	9.172,05	8.245,24	8.485,53
Aufwendungen insgesamt	521.500,00	502.000,00	427.842,23	421.606,88	521.233,64	437.256,91

* Rechtlich zwingend vorgeschriebene Abschlüsse von Wartungsverträgen und wiederkehrende Prüfungen führen zu überproportional steigenden Kosten.

Stellenübersicht und Personalkosten DEBUS GmbH

Beträge Arbeitgeber-Brutto

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
STADTHALLE						
Geschäftsführer /-in	71.500,00	71.500,00	71.500,00	20.000,00		
Auszubildende/r / bis 2018 Prokuristin	13.500,00	13.500,00	12.500,00	60.000,00		
Mitarbeiterin Büro / Vorverkauf	50.000,00	47.000,00	44.000,00	40.000,00		
MA Technik / Hallenmeister*	40.000,00	20.000,00				
Reinigungskräfte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Aushilfen für Hausmeister Tätigkeiten	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00		
Aushilfen (Einlaß, Bühne, Garderobe, Pausenbewirt. etc.)	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00		
	<u>220.000,00</u>	<u>197.000,00</u>	<u>183.000,00</u>	<u>175.000,00</u>	<u>107.081,01</u>	<u>183.249,17</u>

*Die Hausmeister Tätigkeiten in der Stadthalle werden durch geringfügig Beschäftigte durchgeführt. Ein fest angestellter Hallenmeister kann so teilweise ersetzt werden.

Für Ton- und Lichttechnik wird häufiger eine Fachfirma beauftragt. In Zukunft ist die Stelle eines technischen Mitarbeiters zwingend erforderlich.

Ab 2020 soll die Stelle des technischen MA besetzt werden.

Ansatz 2021 beinhaltet eine mittelfristige Personalplanung bei der Stadthalle.

Stellenplan DEBUS GmbH - Stadthalle	
Geschäftsführung	1 90%
MA Büro / Vorverkauf	1
Auszubildende /-r	1
MA Technik / Hallenmeister	1
Hallen-u. Hausmeister Tätigkeiten / Reinigung Servicepersonal	4 450 € Basis div. 450 € Basis

Vermögensplan

	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO	Ergebnis 2016 EURO
I. Einnahmen					
1. Kreditaufnahme Lüftungsanlage	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuschuss SHBV / Fördergelder	30.000,00				
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Auszahlungen					
1. Brandschutz u. Erneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Tilgung Kredit Brandschutz	32.333,95	31.777,84	31.231,29	30.694,14	29.647,40
3. Lüftungsanlage Investition	380.000,00				
4. Tilgung Kredit Lüftungsanlage ab 2021					
	412.333,95	31.777,84	31.231,29	30.694,14	29.647,40

Finanzplanung DEBUS GmbH 2020 - 2024

Bereich STADTHALLE

Bei den operativen Ansätzen des Wirtschaftsplanes 2020 handelt es sich um vorsichtige Planungen auf Basis der Rechnungsergebnisse 2018, der Geschäftsentwicklung im lfd. Jahr 2019, sowie denkbarer Spielräume für verantwortbare Aktivitäten im Jahr 2020.

Durch ständiges Controlling wird versucht sicherzustellen, dass der Betriebsverlust 2020 den von der Stadt vorgegebenen Höchstbetrag für den Verlustausgleich in Höhe von 225.000,00 Euro trotz Zins- und Tilgungszahlungen für das aufgenommene Darlehen sowie überproportional steigender Wartungs- und Reparaturkosten nicht übersteigt. Aufgrund der nach wie vor gegebenen und tendenziell noch größer werdenden Unsicherheiten in der Branche, lässt sich allerdings nicht ausschließen, dass nicht vorhersehbare, plötzliche Einnahmeausfälle zu einem höheren als dem jetzt geplanten Defizit für das operative Geschäft führen, ohne dass vertragsbedingt noch eingegriffen werden kann. Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung werden ggffs. über diesen Tatbestand frühzeitig informiert, weil sich die Rücklage durch diese außerplanmäßige Entnahme weiter verringert.

Im Vermögensplan für 2020 sind die geschätzten Investitionskosten für die Sanierung der Lüftungsanlage mit Kühlfunktion und neuer Steuerung enthalten. Hierfür ist die Aufnahme eines Darlehns erforderlich. Die Möglichkeiten einer Förderung werden geklärt.

Darüber hinaus werden in Abstimmung mit den Gesellschaftern mittelfristig Investitionen für die Grundbeleuchtung in der Halle erforderlich. Auch hier muss die Finanzierung geklärt werden.

Der Betriebsverlust für die Jahre 2020 bis 2024 ist dementsprechend nicht mehr so sicher in geplanten Grenzen zu halten, wie in den vergangenen Jahren. Auf jeden Fall müssen die Abschreibungen sowie Zins- und Tilgungszahlungen zum bisherigen Defizit hinzugerechnet werden.

DELBRÜCKER BETRIEBSFÜHRUNGS-, STADTHALLEN- UND STANDORTMARKETING GMBH (DEBUS), DELBRÜCK

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

A K T I V A		31.12.2018	31.12.2017
		€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	86,00	443,00
II.	Sachanlagen	231.085,06	226.771,06
		<u>231.171,06</u>	<u>227.214,06</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		193,60
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.200,42	13.835,04
2.	Forderungen gegen Gesellschafter	23.003,25	4.928,86
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.552,50</u>	<u>18.957,50</u>
II.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	40.756,17	
		<u>317.916,46</u>	<u>338.164,10</u>
		<u>388.672,63</u>	<u>357.121,60</u>
		<u>549,64</u>	<u>149,05</u>
		<u>590.393,33</u>	<u>584.484,71</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
P A S S I V A			
A. EIGENKAPITAL			
I.	Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II.	Kapitalrücklage	309.763,43	236.028,48
III.	Jahresfehlbetrag	-152.165,65	-205.033,57
IV.	Ergebnisverwendung	<u>152.165,65</u>	<u>205.033,57</u>
		<u>335.363,43</u>	<u>261.628,48</u>
		<u>23.300,00</u>	<u>13.300,00</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN			
C. VERBINDLICHKEITEN			
1.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	83.680,98	72.449,04
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.776,55	72.095,77
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	130.487,08	161.718,37
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.785,29</u>	<u>3.293,05</u>
		<u>231.729,90</u>	<u>309.556,23</u>
		<u>590.393,33</u>	<u>584.484,71</u>

**DELBRÜCKER BETRIEBSFÜHRUNGS-, STADTHALLEN- UND STANDORTMARKETING
GMBH (DEBUS), DELBRÜCK**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	262.238,49	315.371,23
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.181,46	807,56
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-41.524,77	-46.185,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-132.758,26</u>	<u>-179.840,99</u>
	<u>-174.283,03</u>	<u>-226.026,76</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-88.755,07	-166.848,95
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-18.325,94</u>	<u>-16.400,22</u>
	-107.081,01	-183.249,17
5. Abschreibungen	-19.654,43	-17.268,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-108.567,98	-83.076,22
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21,28	21,28
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-2.848,38</u>	<u>-3.368,25</u>
9. Ergebnis nach Steuern	-142.993,60	-196.788,33
10. Sonstige Steuern	<u>-9.172,05</u>	<u>-8.245,24</u>
11. Jahresfehlbetrag	-152.165,65	-205.033,57
12. Ergebnisverwendung	<u>152.165,65</u>	<u>205.033,57</u>
13. Bilanzgewinn/-verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

I. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

1a. Wirtschaftliche Kennzahlen und Belegung

Das Geschäftsjahr 2018 umfasste 44 Kulturveranstaltungen (2017: 39) mit insgesamt 15.793 Besuchern (2017: 15.360). Mit dem differenzierten Kulturangebot der Stadthalle gelingt es bereits über Jahre, Besucher aus der ganzen Region OWL anzusprechen und als Gäste zu gewinnen. Durchschnittlich wurden über 350 Besucher je Veranstaltung verzeichnet.

Die Vermietungen zeigen im Geschäftsjahr 2018 eine gleichbleibende Entwicklung. Die Anzahl der Vermietungen in Tagen beläuft sich auf 95 (2017: 95). Periodisch ist ein Raum einmal wöchentlich angemietet.

Die gesamte Belegung der Stadthalle umfasst 139 Tage (2017: 134), Ergebnis der Summe der Kulturveranstaltungen sowie Vermietungen – ohne periodische Nutzung. Somit sind die Räumlichkeiten der Stadthalle durchschnittlich mehr als jeden dritten Tag im Jahr für unterschiedlichste Zwecke genutzt. Bei diesen Vermietungen handelt es sich um Firmen, Institutionen sowie Delbrücker Vereine, die Stadt Delbrück und auch diverse Schulen, die die Räumlichkeiten der Stadthalle für ihre Veranstaltungen und Festivitäten nutzen.

1b. Rechtliche Änderungen

Die Gesellschafterversammlung vom 29.01.2018 hat die Änderungen der Gesellschafter, des Gesellschaftsvertrags sowie die Änderung der Firmierung beschlossen:

Delbrücker Betriebsführungs-, Stadhallen- und Standortmarketing GmbH

Gesellschafter sind die Stadt Delbrück mit 13.450 € (52,54%), der Delbrücker Stadhallen-Bauverein e.V. mit 6.650 € (25,98) und neu die Delbrücker Marketinggemeinschaft e.V. mit 5.500 € (21,48%) beteiligten Stammeinlagen.

Als neuer Gesellschafter erhält die Delbrücker Marketinggemeinschaft e.V. (DEMAG) einen Anteil von 21,5% an der GmbH, dadurch verringert sich der Anteil der Stadt Delbrück auf 52,5%. Als nächstes wurde die Stelle der Geschäftsführung mit den Inhalten Stadhallenmanagement, Stadtfeste, Leerstandsmanagement und Tourismus

ausgeschrieben. Diese Bereiche sollen in Zukunft unter dem Dach der DEBUS GmbH gebündelt werden.

Zum 1. Oktober 2018 übernahm Dipl.-Kffr. Anja Bauer die Geschäftsführung der DEBUS GmbH. Dr. Bernhard Winnemöller – bis zum 30. September 2018 als Geschäftsführer tätig - sowie die Prokuristin Ursula Bertelsmeier sagten ihre Unterstützung beim Wechsel der Geschäftsführung sowie in der Einarbeitungsphase zu. Schwerpunkt in den ersten Monaten bildete der Betrieb der Stadthalle, bevor im Jahr 2019 / 2020 die weiteren Bereiche integriert werden sollen. Zum 1. Januar 2020 wird das operative Geschäft sowie das Personal der DEMAG auf die DEBUS GmbH übertragen und als neuer Bereich integriert. Somit wird es ab 2020 zwei Bereiche in der DEBUS GmbH geben: 1. Stadthalle – 2. Marketing (DEMAG)

1c. Sonstiges

Im Jahr 2018 wurden bei der TÜV Prüfung der Vorbühne erhebliche Mängel festgestellt, die mittlerweile zum größten Teil behoben sind. Des Weiteren wird in Zusammenarbeit mit dem Stadthallen-Bauverein eine Lösung gesucht, die Lüftung mit einer Kühlfunktion nachzurüsten, damit auch bei dauerhaften sommerlichen Temperaturen der Besuch der Stadthalle erträglich ist. Weitere absehbare Investitionen stehen im Bereich der Bühnentechnik, Lüftungs- und Heizungssteuerung, Tischen, Stühlen, Fliesen und Podesten an.

Zum 1. Januar 2019 wurde eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für die Geschäftsführung (D&O Versicherung) bei der Provinzial Versicherung abgeschlossen. Diese tritt bei Vermögensschäden bis 500.000 € pro Versicherungsfall ein.

2. Bei Erträgen von TEUR 269 und Aufwendungen von TEUR 421 ergibt sich ein Fehlbetrag von TEUR 152.

Eine Besonderheit der Ertragslage 2018 ergibt sich durch den starken Rückgang des Personalaufwands. Die Prokuristin Ursula Bertelsmeier ist seit Dezember 2017 nur noch als geringfügig Beschäftigte (450,- € pro Monat) für die DEBUS GmbH tätig. Die Tatsache, dass im Jahr 2018 die Vollzeitstelle der Prokuristin nur auf 450,- € Basis besetzt war, begründet somit den geringeren Personalaufwand.

3. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 152 wurde der Kapitalrücklage entnommen.

4. In der Bilanzsumme von TEUR 590 ist ein kurzfristiges Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von TEUR 318 enthalten. Das Eigenkapital beträgt TEUR 335.

Langfristig gebundene Vermögenswerte waren zum 31.12.2018 voll durch das langfristige Kapital gedeckt.

II. Stellungnahme nach § 108 Abs. 2 Nr. 2 GO NW

Der vertragliche Gesellschaftszweck ist auf Kultur- und Vereinsförderung der Stadt Delbrück ausgelegt. Dieser Zweck wurde im Geschäftsjahr mit zufriedenstellenden Ergebnissen erreicht.

III. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Nach derzeitiger Erkenntnis wird das planmäßige Defizit des Wirtschaftsplans 2019 nicht überschritten. Darüberhinaus liegen keine besonderen Informationen zu Chancen und Risiken der Gesellschaft vor. Insbesondere bestehen keine wirtschaftlichen und rechtlichen Bestandsgefährdungspotentiale.

IV. Sonstiges

Auf einen separat erstellten Geschäftsbericht mit detaillierten Informationen zum Geschäftsverlauf und einer betriebswirtschaftlichen Analyse mit Mehrjahresvergleich wird hingewiesen.

Delbrück, den 02. Mai 2019

Anja Bauer
Geschäftsführerin

