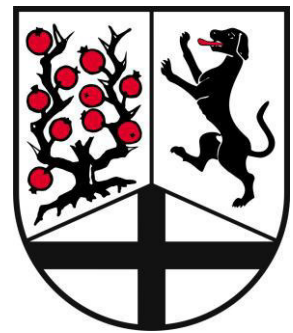


Stadt Delbrück



1. Nachtragshaushaltsplan 2019

1. Nachtragshaushaltsplan
der Stadt Delbrück
für das
Haushaltsjahr 2019

Entwurf aufgestellt
am 19.08.2019



Hartmann
Stadtkämmerin

Entwurf bestätigt
am 20.08.2019



Peitz
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Nachtragssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 8
Gesamtpläne (Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan)	9 - 12
Teilpläne (auf Ebene der Produktbereiche und Produkte)	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	15 - 34
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	35 - 50
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	51 - 72
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	73 - 80
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	81 - 92
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	93 - 100
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	
Produktbereich 08 Sportförderung	101 - 108
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	109 - 114
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	115 - 120
Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	121 - 136
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	137 - 142
Produktbereich 14 Umweltschutz	
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	143 - 152
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	153 - 158
Gesamtinvestitionsübersicht	159 - 162
<u>Anlage:</u>	
- Verpflichtungsermächtigungen	165 - 168
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	169 - 172

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Delbrück für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.01.2018 (GV.NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Delbrück mit Beschluss vom 12.09.2019 folgende 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 13.12.2018 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnisplan				
Erträge	70.011.759	29.250		70.041.009
Aufwendungen	68.825.106		167.650	68.657.456
Finanzplan				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	65.343.225	29.250		65.372.475
Auszahlungen	61.456.660		204.100	61.252.560
<u>aus Investitions- tätigkeit:</u>				
Einzahlungen	15.129.000	524.700		15.653.700
Auszahlungen	24.713.780	835.500		25.549.280
<u>aus Finanzierungs- tätigkeit</u>				
Einzahlungen	5.698.515	77.450		5.775.965
Auszahlungen	407.730			407.730

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 5.698.515 EUR um 77.450 EUR erhöht und auf **5.775.965 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 9.675.000 EUR um 500.000 EUR erhöht und auf 10.175.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

entfällt.

Delbrück, den 12.09.2019

(Bürgermeister)

(Schriftführer/in)

Vorbericht

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2019

Die Haushaltssatzung der Stadt Delbrück für das Jahr 2019 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 13.12.2018 beschlossen.

Bei verschiedenen Haushaltsansätzen sind im Laufe des Jahres 2019 zum Teil erhebliche Abweichungen aufgetreten. Im Ergebnisplan führen diese in Summe zwar zu einer positiven Veränderung, allerdings sind im investiven Bereich Mehrausgaben in Höhe von fast 836 T€ vorgesehen, was die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes erforderlich macht.

Vorbemerkungen:

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 umfasst nur Ansatzkorrekturen für das laufende Jahr. Änderungen für Folgejahre werden erst im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 vorgenommen. Etwas anderes gilt nur für Investitionen, bei denen durch den Nachtrag eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2020 erfasst bzw. geändert wird. In diesen Fällen ist auch eine Ansatzanpassung für das Folgejahr vorzunehmen.

Eckpunkte 1. Nachtrag 2019

Ergebnisplan:

Die Änderungen im Ergebnisplan 2019 führen insgesamt zu einer leichten Verbesserung in Höhe von 196.900 €. Der für 2019 erwartete Überschuss erhöht sich dadurch von 1,187 Mio. € auf 1,384 Mio. €.

Verbesserungen sind u.a. bei den Einnahmen aus der Grundsteuer B zu verzeichnen, die sich um 150 T€ auf 4,58 Mio. € erhöhen. Zurückzuführen sind diese Mehreinnahmen in erster Linie auf neue Baugebiete, für die in einigen Fällen Veranlagungen rückwirkend für mehrere Veranlagungsjahre erfolgt sind.

Höhere Konzessionsabgaben in den Bereichen Strom und Wasser führen ebenfalls zu Mehrträgen, und zwar in Summe von 64 T€.

Die Gewerbesteuereinnahmen verlaufen planmäßig, so dass bei dieser Position keine Ansatzkorrektur vorzunehmen ist. Aktuell belaufen sich die Gewerbesteuerfestsetzungen auf 21,81 Mio. €. Da erfahrungsgemäß in der 2. Jahreshälfte noch zahlreiche Einzahlungen aus endgültigen Festsetzungen eingehen, wird der im Haushalt veranschlagte Ansatz von 22,2 Mio. € bis zum Jahresende voraussichtlich erreicht.

Einsparungen wird es nach der endgültigen Festsetzung des Kreises Paderborn bei der Kreisumlage geben, und zwar i.H.v. insgesamt fast 270 T€.

Ebenfalls deutlich geringer als geplant fallen die Unterstützungsleistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge aus. Wegen der weiter rückläufigen Asylbewerberzahlen können die zunächst veranschlagten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im laufenden Jahr um 477 T€ auf 974 T€ reduziert werden.

Allein diese Verbesserungen summieren sich auf fast 961 T€. Allerdings ergeben sich in Teilen des Haushaltsplanes auch zahlreiche **Verschlechterungen**, so etwa im Personalbereich, wo erhöhte Beihilfekosten und eine Anhebung des Versorgungskassenbeitrages für Beamte zu Mehraufwendungen von insgesamt 111 T€ führen.

Zusätzliche Aufwendungen entstehen außerdem für den Umzug der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Rathaus Marktstr. 6 in die Übergangsquartiere im Stadtgebiet Delbrück. Hierfür werden 40.000 € kalkuliert.

Erhöhte Aufwendungen werden außerdem erwartet im Bereich der Gebäudeunterhaltung, und zwar in einer Größenordnung von insgesamt fast 185 T€. Unter anderem fallen bisher nicht geplante Mehrkosten für folgende Maßnahmen an:

- 29.000 € für die notwendige Erneuerung des Ölabscheiders beim Bauhof
- 22.750 € für die Herrichtung des Erdgeschosses im Objekt Lange Str. 36 für Zwecke der Verwaltung
- 25.000 € für die vertraglich vereinbarte Wartung der technischen Anlagen im Hallenbad
- 27.000 € für notwendige Unterhaltungsmaßnahmen in den beiden Gebäuden der Gesamtschule
- 15.100 € für notwendige Unterhaltungsmaßnahmen in Grundschulen
- 55.000 € für die notwendige Erneuerung der Fußbodenkonstruktion (Belag, Estrich, Dämmschicht) in der Gemeindehalle Lippling.

Mehrkosten entstehen außerdem für Kindergärten in nicht-städt. Trägerschaft, und zwar i.H.v. rd. 46 T€. Grund hierfür ist die Entscheidung des Rates vom 11.04.2019, wonach die Trägeranteile für die neue Gruppe im kath. Kindergarten Hagen und für die neue Kita des KreisSportBundes übernommen werden sollen. Außerdem soll das Provisorium für die zusätzliche Gruppe im kath. Kindergarten Hagen anteilig bezuschusst werden.

Ebenfalls unterjährig vom Rat beschlossen wurde der Abriss des Wohngebäudes Karlstr. 5. Einschließlich der Kosten für die Herrichtung des Grundstücks belaufen sich die hierfür anfallenden Aufwendungen auf 25 T€.

Im Bereich der Feuerwehr entstehen zusätzliche Aufwendungen von rd. 30 T€ u.a. für die notwendige Reparatur eines Rahmenschadens an einem erst 13 Jahre alten Feuerwehrfahrzeug des Löschzuges Boke.

Verschlechterungen gegenüber der bisherigen Planung ergeben sich auch bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer. Diese wurden lt. Orientierungsdaten des Landes vom August 2019 nach unten korrigiert. Für die Stadt Delbrück bedeutet dies Wenigereinnahmen für das laufende Jahr von voraussichtlich rd. 147 T€. Bei den Umsatzsteueranteilen wird hingegen nur eine marginale Änderung erwartet, die keine Anpassung des Planansatzes erfordert.

Die Eigenkapitalverzinsung des Wasserwerkes fällt ebenfalls geringer aus als geplant, und zwar um 85 T€. Die Verzinsung berechnet sich grundsätzlich nach dem Mittelwert der Restbuchwerte der beiden Vorjahre. Da aufgrund zeitlicher Verzögerungen einige Baumaßnahmen in 2018 noch nicht abgeschlossen werden konnten, waren die für die Berechnung der Verzinsung maßgeblichen Buchwerte nicht so hoch wie ursprünglich erwartet.

Durch die genannten Ansatzanpassungen zuzüglich aller weiteren Änderungen, die hier nicht explizit erwähnt, aber in den Teilplänen einzeln aufgeführt und erläutert sind, verbessert sich der Saldo im Ergebnisplan um rd. 197 T€, so dass das Jahr 2019 voraussichtlich mit einem Überschuss von 1,38 Mio. € abschließen wird.

Finanzplan:

Der Finanzplan zeigt die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen und damit die Veränderung des Finanzmittelbestandes der Stadt Delbrück auf. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, der im ursprünglichen Haushaltsplan bereits ein Plus von rd. 3,89 Mio. € auswies, erhöht sich dank

der Verbesserungen im Nachtragshaushalt um weitere 233 T€ auf fast 4,12 Mio. €. Im laufenden Verwaltungsbereich können somit nicht nur alle laufenden Auszahlungen aus laufenden Einzahlungen finanziert werden, sondern es verbleibt noch ein erheblicher Überschuss zur anteiligen Finanzierung von Investitionen.

Veränderungen im Finanzplan ergeben sich auch im Bereich der Investitionen, die sich ebenfalls auf die Liquidität der Stadt Delbrück auswirken.

Der Ansatz für investive Einzahlungen erhöht sich um fast 525 T€. Zwar werden aufgrund geringerer Investitionsausgaben für das Projekt LoRaWAN auch anteilig reduzierte Fördergelder für dieses Projekt erwartet (- 830 T€), allerdings erhöhen sich die Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen durch zusätzliche Bauplatzverkäufe im Baugebiet Lerchenweg, und zwar um 750.000 €. Außerdem wurden zusätzliche Fördergelder für die Anschaffung eines E-Autos bewilligt (+ 2.400 €). Durch eine haushaltsrechtliche Umsetzung von Fördergeldern für den Breitbandausbau in Gewerbegebieten fließen außerdem 602 T€ zusätzlich in die Position der investiven Einzahlungen ein. Diese Fördergelder waren bislang als laufende Einzahlungen veranschlagt, allerdings sind diese aufgrund einer bestehenden vertraglichen Verpflichtung der Firma Deutsche Glasfaser zur zweckentsprechenden Mittelverwendung über die Dauer der vereinbarten Zweckbindung als Rechnungsabgrenzungsposten zu passivieren und somit dem investiven Bereich zuzuordnen.

Was die Entwicklung der investiven Auszahlungen betrifft, so hat sich bei zahlreichen Maßnahmen die Notwendigkeit zusätzlicher Mittelbereitstellungen ergeben, so z.B. bei folgenden Investitionen:

250.500 €	Umbau des Gebäudes Nordring 3 für die Stadtverwaltung
73.500 €	Umbau der Hauptschule Westenholz für die Stadtverwaltung
50.000 €	Ergänzung des Mobiliars in den Übergangsquartieren der Stadtverwaltung
96.500 €	Verlängerung der Fahrzeughalle des Feuerwehrgerätehauses Bentfeld
45.000 €	Herrichtung des Standortes für den Pavillon der OGS Hagen und Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für die OGS
44.600 €	Einbruchmeldeanlagen Gesamtschule (zwei Standorte)
43.450 €	Investitionen im Kindergartenbereich (verschiedene Einrichtungen)
85.000 €	Gehweg Paradiesstr.
80.000 €	zusätzlicher Grunderwerb für Straßen
75.000 €	erwartete Mehrkosten für die Innenstadtssanierung
50.000 €	Erneuerung von Wirtschaftswegen
35.000 €	Baustraße Baugebiet Horstfeld
30.000 €	Brückenerneuerung HB-27 Ostenland
30.000 €	Mehrausgaben Endausbau BG Lippold.

Die investiven Auszahlungen erhöhen sich um weitere 753 T€ durch die oben schon erwähnte haushaltsrechtliche Umsetzung der Haushaltsmittel für den Breitbandausbau in den Gewerbegebieten, die nicht nur die Einnahme-, sondern auch die Ausgabeseite betrifft.

Bei den Kosten für das Projekt LoRaWAN ergibt sich hingegen eine erhebliche Ansatzminderung. Hier kann der Haushaltsansatz gegenüber der ursprünglichen Veranschlagung um 1,04 Mio. € auf 660 T€ reduziert werden, da einige zunächst angedachte Umsetzungsfälle nun doch nicht zur Ausführung gelangen. Außerdem sind die Kosten für verschiedene Anwendungsfälle den Etats der Eigenbetriebe zuzuordnen, was ebenfalls zu einer Ansatzminderung im städt. Haushalt führt.

Einschließlich aller weiteren Änderungen, die in den Investitionsübersichten der jeweiligen Teilpläne einzeln erläutert sind, erhöhen sich die investiven Auszahlungen im Haushaltsjahr 2019 in Summe um mehr als 835 T€.

Insgesamt verschlechtert sich der Saldo aus Investitionstätigkeit im laufenden Jahr um fast 311 T€, was rein rechnerisch zu einer entsprechenden Erhöhung des Kreditbedarfes führt. Da allerdings im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ein zusätzlicher Einnahmeüberschuss von rd. 233 T€ erwartet wird, muss der Ansatz für die rechnerisch notwendigen Kreditaufnahmen in der Nachtragssatzung nur um ca. 78 T€ auf 5,776 Mio. € erhöht werden. Tatsächlich wird die Stadt Delbrück nach derzeitiger Einschätzung im laufenden Jahr aber wohl ohne neue Kreditaufnahmen auskommen. Grund hierfür ist vor allem die Tatsache, dass die Finanzmittel für geplante Investitionen vielfach erst in Folgejahren abfließen.

Etwas anderes gilt nur für die Kreditmittel aus dem Landesprogramm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“. Das Kontingent für 2019, das lt. Ratsbeschluss vom 08.11.2018 zur anteiligen Finanzierung der Erweiterung der Johannes-Grundschule eingesetzt werden soll, wird voraussichtlich noch in diesem Jahr abgerufen. Allerdings werden die hieraus resultierenden Tilgungsleistungen vom Land übernommen, so dass der städtische Haushalt dadurch nicht belastet wird.

Der Finanzplan 2019 weist zum Jahresende einen Finanzmittelbestand von rd. 11,27 Mio. € aus. Ohne die zwar rechnerisch eingeplanten, aber im laufenden Jahr voraussichtlich nicht notwendigen Kreditaufnahmen belaufen sich die Liquiditätsbestände zum Ende des Jahres auf voraussichtlich rd. 5,49 Mio. €. Zu bedenken ist allerdings, dass im laufenden Jahr auch noch Gelder in erheblicher Größenordnung abfließen werden für die Umsetzung bzw. Fertigstellung von Maßnahmen, für die im Rahmen vorheriger Jahresabschlüsse Reste und Rückstellungen gebildet worden sind. Diese Maßnahmen werden im Laufes des Jahres 2019 und teilweise auch in den Folgejahren noch abgewickelt. Die hierfür benötigten Gelder sind also bereits gebunden und können nicht noch einmal verplant werden.

Ausblick:

Durch die Änderungen im Nachtragshaushalt 2019 verbessert sich der Saldo im Ergebnisplan um fast 197 T€. Erwartet wird nunmehr ein Überschuss i.H.v. rd. 1,384 Mio. €.

Die Liquiditätslage der Stadt Delbrück ist ebenfalls als positiv zu beurteilen. So werden lt. aktueller Planung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit Einnahmeüberschüsse i.H.v. fast 4,12 Mio. € erwirtschaftet, die zur anteiligen Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden können. Entsprechend verringert sich die Höhe der notwendigen Kreditaufnahmen.

Der Schuldenstand der Stadt Delbrück beläuft sich zum 30.06.2019 auf 8,978 Mio. €. Aber auch wenn die Stadt Delbrück in 2019 voraussichtlich ohne neue Kreditaufnahmen auskommen wird, darf nicht übersehen werden, dass in den Folgejahren u.a. mit dem Neubau eines Rathauses und einer Tiefgarage, der Sanierung des Gymnasiums sowie zahlreichen Projekten im Bereich des Straßenbaus noch erhebliche Investitionen auf die Stadt zukommen.

Die Verschuldung der Stadt wird mittelfristig weiter steigen. Auch kann nicht davon ausgegangen werden, dass die aktuell sehr hohen Steuereinnahmen dauerhaft auf diesem Niveau verbleiben werden. Sowohl die aktuellen Orientierungsdaten des Landes NRW als auch die Prognosen der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute deuten auf eine Abkühlung der Konjunktur und damit auf weniger stark wachsende Steuereinnahmen in den Jahren ab 2020 hin. Die Stadt Delbrück sollte daher etwaige Einnahmeüberschüsse im laufenden Bereich keinesfalls für neue freiwillige Leistungen, sondern vorrangig zur Finanzierung künftiger Investitionen und somit zur Reduzierung des Kreditvolumens einsetzen.

Gesamtpläne

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Gesamtergebnisplan							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.366.000	45.369.400	3.400	46.404.400	47.294.900	48.262.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.389.082	4.407.682	18.600	3.808.399	3.483.617	6.921.781
03	+ Sonstige Transfererträge	13.100	13.100		13.100	13.100	13.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.556.564	4.584.814	28.250	5.360.284	5.390.468	4.520.355
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.350	505.350		551.850	551.850	451.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.276.750	10.276.750		10.522.950	10.736.650	10.951.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.783.763	3.847.763	64.000	3.844.541	3.839.849	2.815.871
08	+ Aktivierte Eigenleistung	78.000	78.000		78.000	78.000	78.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	68.968.609	69.082.859	114.250	70.583.524	71.388.434	74.014.907
11	- Personalaufwendungen	-16.919.650	-16.950.650	-31.000	-17.363.750	-17.734.700	-18.126.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-855.000	-935.000	-80.000	-881.600	-908.300	-937.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.233.890	-10.547.390	-313.500	-9.791.260	-9.507.010	-9.615.760
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.572.386	-6.599.836	-27.450	-6.498.460	-6.453.066	-6.244.246
15	- Transferaufwendungen	-30.958.490	-30.319.990	638.500	-29.942.510	-30.325.710	-34.692.981
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.140.420	-3.159.320	-18.900	-2.706.480	-2.722.050	-2.730.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.679.836	-68.512.186	167.650	-67.184.060	-67.650.836	-72.347.197
18	= Ordentliches Ergebnis	288.773	570.673	281.900	3.399.464	3.737.598	1.667.710
19	+ Finanzerträge	1.043.150	958.150	-85.000	1.023.100	1.023.100	1.023.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-145.270	-145.270		-180.680	-196.070	-195.280
21	= Finanzergebnis	897.880	812.880	-85.000	842.420	827.030	827.820
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.186.653	1.383.553	196.900	4.241.884	4.564.628	2.495.530
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.186.653	1.383.553	196.900	4.241.884	4.564.628	2.495.530
	Nachrichtlich: Verr. von Erträgen und Aufwendungen						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
31	Verrechnungssaldo						

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Gesamtfinanzplan							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.366.000	45.369.400	3.400	46.404.400	47.294.900	48.262.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.078.925	2.097.525	18.600	1.520.770	1.224.970	1.231.070
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.100	13.100		13.100	13.100	13.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.661.350	3.689.600	28.250	4.465.350	4.496.050	3.627.450
05	+ Private Leistungsentgelte	505.350	505.350		551.850	551.850	451.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.276.750	10.276.750		10.522.950	10.736.650	10.951.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.398.600	2.462.600	64.000	2.458.600	2.458.600	1.458.600
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.043.150	958.150	-85.000	1.023.100	1.023.100	1.023.100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.343.225	65.372.475	29.250	66.960.120	67.799.220	67.019.120
10	- Personalauszahlungen	-16.432.750	-16.463.750	-31.000	-16.870.950	-17.319.350	-17.732.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-855.000	-935.000	-80.000	-881.600	-908.300	-937.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.925.190	-10.229.690	-304.500	-9.568.560	-9.304.210	-9.431.960
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-132.710	-132.710		-168.120	-183.510	-182.720
14	- Transferauszahlungen	-30.932.090	-30.293.590	638.500	-29.916.110	-30.299.310	-30.659.010
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.178.920	-3.197.820	-18.900	-2.744.980	-2.760.550	-2.768.710
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.456.660	-61.252.560	204.100	-60.150.320	-60.775.230	-61.711.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.886.565	4.119.915	233.350	6.809.800	7.023.990	5.307.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.485.500	13.260.200	-225.300	17.781.850	10.784.900	4.428.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	751.500	1.501.500	750.000	2.400.000	2.600.000	1.000.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	892.000	892.000		3.504.500	3.474.000	1.562.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	15.129.000	15.653.700	524.700	23.686.350	16.858.900	6.990.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.860.000	-4.008.600	-148.600	-2.323.000	-1.673.000	-1.673.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-9.615.410	-10.424.410	-809.000	-15.329.500	-11.299.000	-2.763.500
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.225.120	-3.350.020	875.100	-2.388.350	-1.837.550	-963.950
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-7.013.250	-7.766.250	-753.000	-14.026.500	-7.013.250	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-24.713.780	-25.549.280	-835.500	-34.067.350	-21.822.800	-5.400.450
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-9.584.780	-9.895.580	-310.800	-10.381.000	-4.963.900	1.589.550
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-5.698.215	-5.775.665	-77.450	-3.571.200	2.060.090	6.896.770
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	5.698.515	5.775.965	77.450	3.571.500	200	
34	+ Aufnahme von Krediten zur LS						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-407.730	-407.730		-329.600	-389.200	-389.200
36	- Tilgung von Krediten zur LS						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.290.785	5.368.235	77.450	3.241.900	-389.000	-389.200
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-407.430	-407.430		-329.300	1.671.090	6.507.570
39	Anfangsbestand Finanzmittel	11.675.640	11.675.640		11.268.210	10.938.910	12.610.000
40	+ Bestand fremde Finanzmittel						
41	= Liquide Mittel	11.268.210	11.268.210		10.938.910	12.610.000	19.117.570

Teilpläne

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.893	59.893		102.034	101.821	101.607
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.050	350.050		1.140.050	1.170.050	300.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.300	140.300		140.300	140.300	140.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.800	459.800		469.000	472.900	477.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	275.078	275.078		279.378	275.478	277.678
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.285.121	1.285.121		2.130.762	2.160.549	1.296.635
11	- Personalaufwendungen	-2.532.300	-2.563.300	-31.000	-2.626.350	-2.685.650	-2.717.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-855.000	-935.000	-80.000	-881.600	-908.300	-937.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.101.000	-1.180.250	-79.250	-1.105.350	-1.133.800	-1.161.750
14	- Bilanzielle Abschreibung	-200.407	-200.407		-272.152	-262.727	-251.851
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-943.250	-1.002.150	-58.900	-950.650	-956.100	-964.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.635.957	-5.885.107	-249.150	-5.840.102	-5.950.577	-6.036.801
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.350.836	-4.599.986	-249.150	-3.709.340	-3.790.028	-4.740.166
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.350.836	-4.599.986	-249.150	-3.709.340	-3.790.028	-4.740.166
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.350.836	-4.599.986	-249.150	-3.709.340	-3.790.028	-4.740.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.600	210.600		213.700	216.650	219.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-4.140.236	-4.389.386	-249.150	-3.495.640	-3.573.378	-4.520.666

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.050	350.050		1.140.050	1.170.050	300.050
05	+ Private Leistungsentgelte	140.300	140.300		140.300	140.300	140.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	459.800	459.800		469.000	472.900	477.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	64.600	64.600		64.600	64.600	64.600
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.014.750	1.014.750		1.813.950	1.847.850	981.950
10	- Personalauszahlungen	-2.347.100	-2.378.100	-31.000	-2.429.950	-2.492.650	-2.552.550
11	- Versorgungsauszahlungen	-855.000	-935.000	-80.000	-881.600	-908.300	-937.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.077.250	-1.152.500	-75.250	-1.081.600	-1.110.050	-1.138.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-943.250	-1.002.150	-58.900	-950.650	-956.100	-964.150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.226.600	-5.471.750	-245.150	-5.347.800	-5.471.100	-5.596.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.211.850	-4.457.000	-245.150	-3.533.850	-3.623.250	-4.614.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.360.000	532.400	-827.600	560.000		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	750.000	1.500.000	750.000	2.400.000	2.600.000	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	2.110.000	2.032.400	-77.600	2.960.000	2.600.000	1.000.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.830.000	-2.830.000		-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-200.000	-524.000	-324.000	-4.300.000	-2.400.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.773.500	-793.450	980.050	-780.500	-318.500	-38.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.803.500	-4.147.450	656.050	-7.080.500	-4.218.500	-1.538.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.693.500	-2.115.050	578.450	-4.120.500	-1.618.500	-538.500

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 010501 Zentrale Dienste f. Organisationseinheiten in d. Verwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.505	11.505		11.505	11.084	10.786
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.700	87.700		89.200	85.300	81.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	100.405	100.405		101.905	97.584	93.286
11	- Personalaufwendungen	-322.750	-322.750		-355.100	-376.800	-390.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-191.600	-212.850	-21.250	-193.400	-195.200	-197.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-61.952	-61.952		-61.393	-57.681	-54.562
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.600	-343.000	-39.400	-304.300	-306.000	-305.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-879.902	-940.552	-60.650	-914.193	-935.681	-947.462
18	= Ordentliches Ergebnis	-779.497	-840.147	-60.650	-812.288	-838.097	-854.176
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-779.497	-840.147	-60.650	-812.288	-838.097	-854.176
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-779.497	-840.147	-60.650	-812.288	-838.097	-854.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.700	18.700		18.800	18.650	18.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-760.797	-821.447	-60.650	-793.488	-819.447	-835.676
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010501 Zentrale Dienste f. Organisationseinheiten in d. Verwaltung							
zu Ergebnisgliederung 13							
3.500 € Mietkostenanteil Kreisjugendamt Lange Str. 12 a							
22.750 € Umbau und Herrichtung EG Lange Str. 36 (Übergangslösung Rathaus)							
- 5.000 € Reduzierung des Anteils der Stadt Delbrück an den Kosten des Projektbüros "Digitale Modellregion" auf 10.000 €.							
zu Ergebnisgliederung 16							
+ 40.000 € Umzugskosten (Übergangslösungen für Rathaus Marktstr. 6)							
+ 4.200 € Betriebskosten für LoRaWAN-Anwendungen (IoT-Plattform u. e2watch-Plattform)							
- 4.800 € Wegfall Mitgliedsbeitrag für den Förderverein "Digitales OWL". Der Verein wurde nicht gegründet.							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 010501 Zentrale Dienste f. Organis.einheiten in d. Verwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.700	87.700		89.200	85.300	81.300
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.900	88.900		90.400	86.500	82.500
10	- Personalauszahlungen	-308.750	-308.750		-340.400	-361.900	-371.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-191.600	-212.850	-21.250	-193.400	-195.200	-197.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-303.600	-343.000	-39.400	-304.300	-306.000	-305.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-803.950	-864.600	-60.650	-838.100	-863.100	-873.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-715.050	-775.700	-60.650	-747.700	-776.600	-791.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.360.000	532.400	-827.600	560.000		
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	1.360.000	532.400	-827.600	560.000		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-200.000	-524.000	-324.000	-4.300.000	-2.400.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.750.000	-765.950	984.050	-740.000	-300.000	-20.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.950.000	-1.289.950	660.050	-5.040.000	-2.700.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-590.000	-757.550	-167.550	-4.480.000	-2.700.000	-20.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 010501 Zentrale Dienste f. Organis.einheiten in d. Verwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.003 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	-20.000	-70.000	-50.000	0	-20.000	-300.000	-20.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	20.000	70.000	50.000	0	20.000	300.000	20.000
I19.056 Projektkosten LoRa-WAN	-340.000	-130.000	210.000	0	-140.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.360.000	530.000	-830.000	0	560.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.700.000	660.000	-1.040.000	0	700.000	0	0
I19.090 Umbau u. Herricht. Nordring 3 als Stadtverwaltung	0	-250.500	-250.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	250.500	250.500	0	0	0	0
I19.092 Umbau HS W'holz als Stadtverwaltung	0	-73.500	-73.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	73.500	73.500	0	0	0	0
Summe	-360.000	-524.000	-164.000	0	-160.000	-300.000	-20.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I18.025 E-Auto zusätzlicher Dienstwagen	0	-3.550	-3.550	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.400	2.400	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	5.950	5.950	0	0	0	0
Summe	0	-3.550	-3.550	0	0	0	0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 010501 Zentrale Dienste f. Organis.einheiten in d. Verwaltung							
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen							
I08.003							
Anschaffung von Büromöbeln für die Übergangsquartiere der MitarbeiterInnen aus der Marktstraße (Ergänzung des vorhandenen Mobiliars). Die Möbel werden später beim Umzug in das neue Rathaus mitgenommen.							
.							
E-Auto zusätzlicher Dienstwagen							
I18.025							
Für das Elektroauto wurden im Vorjahr Ausgaben i.H.v. 30.000 € und Fördermittel i.H.v. 12.000 € veranschlagt. Die tatsächlichen Anschaffungskosten lagen bei 35.914,20 €, so dass noch ein Teilbetrag nachzufinanzieren ist. Die Fördergelder erhöhen sich ebenfalls anteilig, und zwar um 2.400 €.							
.							
Projektkosten LoRa-WAN							
I19.056							
Die Kosten für das Projekt LoRaWAN fallen deutlich geringer aus, als zunächst geplant. Grund hierfür ist u.a. die Tatsache, dass die Projektkosten im Vorfeld nicht genau geschätzt werden konnten. Außerdem werden nunmehr auch einige Anwendungsfälle in den städt. Eigenbetrieben umgesetzt. Die hierauf entfallenden Kosten sind im Etat des Wasser- bzw. Abwasserwerkes zu veranschlagen. Hierzu wird ein separater Beschluss im Betriebsausschuss gefasst. Analog zu den reduzierten Kosten im städt. Haushalt verringern sich auch die anteiligen Fördermittel.							
.							
Umbau u. Herricht. Nordring 3 als Stadtverwaltung							
I19.090							
Lt. Ratsbeschluss vom 04.07.2019.							
.							
Umbau HS W'holz als Stadtverwaltung							
I19.092							
Lt. Ratsbeschluss vom 04.07.2019.							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 010502 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.700	63.700		64.800	65.900	67.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	63.700	63.700		64.800	65.900	67.000
11	- Personalaufwendungen	-146.650	-146.650		-150.300	-154.050	-157.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-527.000	-531.000	-4.000	-542.000	-562.000	-582.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15.172	-15.172		-14.347	-8.457	-5.051
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-688.822	-692.822	-4.000	-706.647	-724.507	-744.951
18	= Ordentliches Ergebnis	-625.122	-629.122	-4.000	-641.847	-658.607	-677.951
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-625.122	-629.122	-4.000	-641.847	-658.607	-677.951
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-625.122	-629.122	-4.000	-641.847	-658.607	-677.951
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.000	86.000		89.000	92.000	95.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-539.122	-543.122	-4.000	-552.847	-566.607	-582.951
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010502 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
zu Ergebnisgliederung 13							
Neuanschaffung von PC's im Zuge der notwendigen Umstellung auf Windows 10.							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 010502 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.700	63.700		64.800	65.900	67.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.700	63.700		64.800	65.900	67.000
10	- Personalauszahlungen	-146.650	-146.650		-150.300	-154.050	-157.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-522.000	-522.000		-537.000	-557.000	-577.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-668.650	-668.650		-687.300	-711.050	-734.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-604.950	-604.950		-622.500	-645.150	-667.900
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						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-24.000	-4.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-20.000	-24.000	-4.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-20.000	-24.000	-4.000	-15.000	-15.000	-15.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 010503 Bauhof							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.522	4.522		4.522	4.522	4.522
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.522	29.522		29.522	29.522	29.522
11	- Personalaufwendungen	-303.100	-303.100		-310.700	-318.450	-326.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88.250	-117.250	-29.000	-64.300	-65.350	-65.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-34.966	-34.966		-34.228	-35.877	-36.041
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.700	-17.700		-17.700	-17.700	-17.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.016	-473.016	-29.000	-426.928	-437.377	-446.091
18	= Ordentliches Ergebnis	-414.494	-443.494	-29.000	-397.406	-407.855	-416.569
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.494	-443.494	-29.000	-397.406	-407.855	-416.569
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-414.494	-443.494	-29.000	-397.406	-407.855	-416.569
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.000	86.000		86.000	86.000	86.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-328.494	-357.494	-29.000	-311.406	-321.855	-330.569
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010503 Bauhof							
zu Ergebnisgliederung 13							
Kosten für die notwendige Erneuerung des Ölabscheiders beim Bauhof (Anforderung des Kreises Paderborn).							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 010503 Bauhof							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-303.100	-303.100		-310.700	-318.450	-326.450
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-88.250	-117.250	-29.000	-64.300	-65.350	-65.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.700	-17.700		-17.700	-17.700	-17.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.050	-438.050	-29.000	-392.700	-401.500	-410.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-384.050	-413.050	-29.000	-367.700	-376.500	-385.050
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	-3.500	-3.500		-25.500	-3.500	-3.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.500	-3.500		-25.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.500	-3.500		-25.500	-3.500	-3.500

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

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, Arbeitssicherheit 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, Arbeitssicherheitsgesetz, Organisatorische Regelungen
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Zentrale Dienste

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.700	139.700		143.200	146.700	150.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.300	196.300		200.600	204.200	207.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	336.000	336.000		343.800	350.900	357.700
11	- Personalaufwendungen	-325.250	-356.250	-31.000	-334.400	-343.850	-353.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-855.000	-935.000	-80.000	-881.600	-908.300	-937.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000		-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.300	-116.800	-13.500	-104.450	-108.200	-111.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.288.550	-1.413.050	-124.500	-1.325.950	-1.365.850	-1.408.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-952.550	-1.077.050	-124.500	-982.150	-1.014.950	-1.050.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-952.550	-1.077.050	-124.500	-982.150	-1.014.950	-1.050.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-952.550	-1.077.050	-124.500	-982.150	-1.014.950	-1.050.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-952.550	-1.077.050	-124.500	-982.150	-1.014.950	-1.050.700
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation							
zu Ergebnisgliederung 11							
Gestiegene Aufwendungen für Beihilfen.							
zu Ergebnisgliederung 12							
Anstieg der Versorgungskassenbeiträge, da für das Jahr 2019 zwei zusätzliche Beamtinnen in Vollzeit zu berücksichtigen sind.							
zu Ergebnisgliederung 16							
5.000 € Mehrkosten für Fortbildungen							
8.500 € Mehrkosten für die Fachkraft für Arbeitssicherheit.							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.700	139.700		143.200	146.700	150.400
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.700	139.700		143.200	146.700	150.400
10	- Personalauszahlungen	-285.050	-316.050	-31.000	-292.400	-300.050	-308.150
11	- Versorgungsauszahlungen	-855.000	-935.000	-80.000	-881.600	-908.300	-937.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000		-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-103.300	-116.800	-13.500	-104.450	-108.200	-111.750
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.248.350	-1.372.850	-124.500	-1.283.950	-1.322.050	-1.362.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.108.650	-1.233.150	-124.500	-1.140.750	-1.175.350	-1.212.300
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						

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.866	43.866		86.007	86.215	86.299
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000	350.000		1.140.000	1.170.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.000	139.000		139.000	139.000	139.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.978	1.978		1.978	1.978	1.978
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	534.844	534.844		1.366.985	1.397.193	527.277
11	- Personalaufwendungen	-130.550	-130.550		-134.000	-137.800	-141.650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-116.200	-141.200	-25.000	-122.200	-122.800	-123.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-87.666	-87.666		-161.533	-160.062	-155.609
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.000	-6.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-334.416	-365.416	-31.000	-417.733	-420.662	-420.659
18	= Ordentliches Ergebnis	200.428	169.428	-31.000	949.252	976.531	106.618
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	200.428	169.428	-31.000	949.252	976.531	106.618
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	200.428	169.428	-31.000	949.252	976.531	106.618
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	200.428	169.428	-31.000	949.252	976.531	106.618

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement

zu Ergebnisgliederung 13

Kosten für Abriss des Gebäudes und Herrichtung des Grundstücks Karlstr. 5 (lt. Ratsbeschluss v. 04.07.2019).

zu Ergebnisgliederung 16

Kosten für die Erstellung von Verkehrswertgutachten.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000	350.000		1.140.000	1.170.000	300.000
05	+ Private Leistungsentgelte	139.000	139.000		139.000	139.000	139.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	100		100	100	100
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	489.100	489.100		1.279.100	1.309.100	439.100
10	- Personalauszahlungen	-113.050	-113.050		-115.900	-118.800	-121.750
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-116.200	-141.200	-25.000	-122.200	-122.800	-123.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-6.000	-6.000			
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.250	-260.250	-31.000	-238.100	-241.600	-245.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259.850	228.850	-31.000	1.041.000	1.067.500	193.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	750.000	1.500.000	750.000	2.400.000	2.600.000	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	750.000	1.500.000	750.000	2.400.000	2.600.000	1.000.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.830.000	-2.830.000		-2.000.000	-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	-2.830.000	-2.830.000		-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.080.000	-1.330.000	750.000	400.000	1.100.000	-500.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.010 Erlös aus Grundstücksverkäufen	750.000	1.500.000	750.000	0	2.400.000	2.600.000	1.000.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	750.000	1.500.000	750.000	0	2.400.000	2.600.000	1.000.000
Summe	750.000	1.500.000	750.000	0	2.400.000	2.600.000	1.000.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Erlös aus Grundstücksverkäufen							
I08.010							
Zusätzliche Verkäufe von Grundstücken im Baugebiet Lerchenweg.							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.312	289.312		282.463	279.063	244.292
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.000	654.000	20.000	634.000	634.000	634.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000	31.000		26.000	31.000	17.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.009	61.009		61.009	61.009	61.009
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.020.321	1.040.321	20.000	1.008.472	1.010.072	961.801
11	- Personalaufwendungen	-712.800	-712.800		-732.300	-752.800	-775.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-966.550	-961.700	4.850	-923.350	-906.150	-888.950
14	- Bilanzielle Abschreibung	-485.343	-485.343		-474.918	-480.569	-458.400
15	- Transferaufwendungen	-52.500	-52.500		-52.500	-52.500	-52.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-597.290	-554.290	43.000	-557.290	-557.290	-557.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.814.483	-2.766.633	47.850	-2.740.358	-2.749.309	-2.732.590
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.794.162	-1.726.312	67.850	-1.731.886	-1.739.237	-1.770.789
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.794.162	-1.726.312	67.850	-1.731.886	-1.739.237	-1.770.789
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.794.162	-1.726.312	67.850	-1.731.886	-1.739.237	-1.770.789
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000		-6.500	-7.000	-7.500
29	= Internes Jahresergebnis	-1.787.162	-1.719.312	67.850	-1.725.386	-1.733.237	-1.765.289

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.850	6.850		6.850	6.850	6.850
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.000	654.000	20.000	634.000	634.000	634.000
05	+ Private Leistungsentgelte	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.000	31.000		26.000	31.000	17.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	736.850	756.850	20.000	731.850	736.850	723.350
10	- Personalauszahlungen	-649.000	-649.000		-665.300	-681.900	-698.950
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-826.550	-821.700	4.850	-803.350	-806.150	-808.950
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-32.500	-32.500		-32.500	-32.500	-32.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-597.290	-554.290	43.000	-557.290	-557.290	-557.290
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.105.340	-2.057.490	47.850	-2.058.440	-2.077.840	-2.097.690
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.368.490	-1.300.640	67.850	-1.326.590	-1.340.990	-1.374.340
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.000	103.000		103.000	103.000	103.000
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	103.000	103.000		103.000	103.000	103.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-42.000	-138.500	-96.500			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.478.750	-1.517.350	-38.600	-1.156.250	-1.017.250	-471.250
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.520.750	-1.655.850	-135.100	-1.156.250	-1.017.250	-471.250
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.417.750	-1.552.850	-135.100	-1.053.250	-914.250	-368.250

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.848	184.848		178.051	174.801	171.832
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.009	1.009		1.009	1.009	1.009
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	226.857	226.857		220.060	216.810	213.841
11	- Personalaufwendungen	-94.900	-94.900		-97.500	-100.250	-103.050
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-397.650	-415.400	-17.750	-352.850	-334.050	-315.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	-371.461	-371.461		-360.928	-366.529	-375.902
15	- Transferaufwendungen	-52.500	-52.500		-52.500	-52.500	-52.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.750	-300.750		-290.750	-290.750	-290.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.217.261	-1.235.011	-17.750	-1.154.528	-1.144.079	-1.137.452
18	= Ordentliches Ergebnis	-990.404	-1.008.154	-17.750	-934.468	-927.269	-923.611
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-990.404	-1.008.154	-17.750	-934.468	-927.269	-923.611
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-990.404	-1.008.154	-17.750	-934.468	-927.269	-923.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000		-6.500	-7.000	-7.500
29	= Internes Jahresergebnis	-996.404	-1.014.154	-17.750	-940.968	-934.269	-931.111

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz

zu Ergebnisgliederung 13

- 17.500 € Für das FwGH Bentfeld war bisher ein Ansatz von 26.000 € für den Austausch von 3 Toren veranschlagt. Dieser Ansatz vermindert sich nunmehr um 17.500 €, da die Fahrzeughalle verlängert werden muss und zwei der drei Tore in den neuen Gebäudeteil eingebaut werden. Die Verlängerung der Fahrzeughalle einschließlich der neuen Tore ist als Investition veranschlagt (vgl. I19.091).
- + 35.250 € Erhöhte Aufwendungen für KfZ- Reparaturen (u.a. Kosten von 30 T€ für die Reparatur eines Rahmenschadens an einem erst 13 Jahre alten Feuerwehrfahrzeug des Löschzuges Boke).

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.850	6.850		6.850	6.850	6.850
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.850	47.850		47.850	47.850	47.850
10	- Personalauszahlungen	-87.800	-87.800		-90.000	-92.250	-94.550
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-257.650	-275.400	-17.750	-232.850	-234.050	-235.250
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-32.500	-32.500		-32.500	-32.500	-32.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-300.750	-300.750		-290.750	-290.750	-290.750
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-678.700	-696.450	-17.750	-646.100	-649.550	-653.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-630.850	-648.600	-17.750	-598.250	-601.700	-605.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.000	103.000		103.000	103.000	103.000
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	103.000	103.000		103.000	103.000	103.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-42.000	-138.500	-96.500			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.467.750	-1.506.350	-38.600	-1.155.250	-1.016.250	-470.250
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.509.750	-1.644.850	-135.100	-1.155.250	-1.016.250	-470.250
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.406.750	-1.541.850	-135.100	-1.052.250	-913.250	-367.250

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I15.051 Anschaffung/Ergänzung Warnsysteme 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
I17.001 Ersatz LF 16 TS LZ 2 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-18.600	-18.600	0	0	0	0
I19.091 Verlängerung Fahrzeughalle FwGH Bentfeld 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-96.500	-96.500	0	0	0	0
Summe	0	-135.100	-135.100	0	0	0	0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz							
Anschaffung/Ergänzung Warnsysteme							
I15.051							
Notwendige Mittel für den Aufbau von Sirenenanlagen in den Ortsteilen Hagen und Schöning. Die übrigen Ortsteile sind bereits mit Hilfe von Landesfördermitteln mit Warnsystemen ausgestattet worden. Weitere Zuschüsse vom Land sind jedoch nicht zu erwarten.							
.							
Ersatz LF 16 TS LZ 2							
I17.001							
Mehrausgaben für das LF 16 TS des Löschzugs Ostenland (lt. Ratsinfo am 23.05.2019).							
.							
Verlängerung Fahrzeughalle FwGH Bentfeld							
I19.091							
Notwendige Verlängerung der Fahrzeughalle des Feuerwehrgerätehauses Bentfeld (+ zwei neue Tore).							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 020401 Märkte							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.000	141.000		141.000	141.000	141.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	143.000	143.000		143.000	143.000	143.000
11	- Personalaufwendungen	-79.650	-79.650		-81.800	-84.150	-86.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-181.000	-181.000		-181.000	-181.000	-181.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.832	-1.832		-1.988	-2.183	-2.437
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.540	-28.540	-5.000	-23.540	-23.540	-23.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.022	-291.022	-5.000	-288.328	-290.873	-293.877
18	= Ordentliches Ergebnis	-143.022	-148.022	-5.000	-145.328	-147.873	-150.877
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.022	-148.022	-5.000	-145.328	-147.873	-150.877
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-143.022	-148.022	-5.000	-145.328	-147.873	-150.877
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-140.022	-145.022	-5.000	-142.328	-144.873	-147.877
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020401 Märkte							
zu Ergebnisgliederung 16							
Kosten für die Anmietung eines Lagerraums für Markthütten.							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 020401 Märkte							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.000	141.000		141.000	141.000	141.000
05	+ Private Leistungsentgelte	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.000	143.000		143.000	143.000	143.000
10	- Personalauszahlungen	-72.450	-72.450		-74.300	-76.150	-78.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-181.000	-181.000		-181.000	-181.000	-181.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.540	-28.540	-5.000	-23.540	-23.540	-23.540
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.990	-281.990	-5.000	-278.840	-280.690	-282.640
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.990	-138.990	-5.000	-135.840	-137.690	-139.640
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						

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerbüro							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	160.000	20.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	140.000	160.000	20.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	-184.650	-184.650		-190.050	-195.450	-202.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-110.000	-130.000	-20.000	-110.000	-110.000	-110.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.650	-315.650	-20.000	-301.050	-306.450	-313.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-155.650	-155.650		-161.050	-166.450	-173.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.650	-155.650		-161.050	-166.450	-173.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-155.650	-155.650		-161.050	-166.450	-173.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-155.650	-155.650		-161.050	-166.450	-173.200
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerbüro							
zu Ergebnisgliederung 04							
Höhere Einnahmen für Personalausweise und Reisepässe.							
zu Ergebnisgliederung 13							
Erhöhte Ausgaben für Personalausweise und Reisepässe (Kosten Bundesdruckerei).							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerbüro							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	160.000	20.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.000	160.000	20.000	140.000	140.000	140.000
10	- Personalauszahlungen	-163.350	-163.350		-167.450	-171.650	-175.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-110.000	-130.000	-20.000	-110.000	-110.000	-110.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-274.350	-294.350	-20.000	-278.450	-282.650	-286.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.350	-134.350		-138.450	-142.650	-146.900
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						
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						

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.464	104.464		104.412	104.262	72.460
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	384.464	384.464		384.412	384.262	352.460
11	- Personalaufwendungen	-23.200	-23.200		-23.800	-24.400	-25.050
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-228.900	-186.300	42.600	-230.500	-232.100	-233.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-110.318	-110.318		-110.270	-110.125	-78.329
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.000	-170.000	48.000	-218.000	-218.000	-218.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-580.418	-489.818	90.600	-582.570	-584.625	-555.079
18	= Ordentliches Ergebnis	-195.954	-105.354	90.600	-198.158	-200.363	-202.619
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.954	-105.354	90.600	-198.158	-200.363	-202.619
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-195.954	-105.354	90.600	-198.158	-200.363	-202.619
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-195.954	-105.354	90.600	-198.158	-200.363	-202.619
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten							
zu Ergebnisgliederung 13							
Geringere Ausgaben v.a. für Grundbesitzabgaben und sonstige Bewirtschaftungskosten (Ansatz war zu hoch geschätzt).							
zu Ergebnisgliederung 16							
Ansatzanpassung bei Mieten und Nebenkosten für Obdachlosenunterkünfte entsprechend der tatsächlichen Entwicklung.							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000
10	- Personalauszahlungen	-23.200	-23.200		-23.800	-24.400	-25.050
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-228.900	-186.300	42.600	-230.500	-232.100	-233.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-218.000	-170.000	48.000	-218.000	-218.000	-218.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-470.100	-379.500	90.600	-472.300	-474.500	-476.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.100	-99.500	90.600	-192.300	-194.500	-196.750
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	-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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.620.723	1.631.523	10.800	1.794.862	1.450.570	1.450.730
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.600	558.850	8.250	553.900	554.600	555.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.450	8.450		7.950	7.950	7.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.600	96.600		113.400	114.400	116.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.363	24.363		24.363	24.363	24.363
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.300.736	2.319.786	19.050	2.494.475	2.151.883	2.155.443
11	- Personalaufwendungen	-1.116.100	-1.116.100		-1.113.250	-1.141.550	-1.170.550
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.094.850	-3.179.950	-85.100	-3.193.250	-2.877.550	-2.909.050
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.586.005	-1.603.805	-17.800	-1.478.327	-1.458.962	-1.445.142
15	- Transferaufwendungen	-1.222.700	-1.278.600	-55.900	-1.243.420	-1.268.120	-1.272.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.780	-359.780	-13.000	-322.340	-330.660	-338.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.366.435	-7.538.235	-171.800	-7.350.587	-7.076.842	-7.136.532
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.065.699	-5.218.449	-152.750	-4.856.112	-4.924.959	-4.981.089
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.065.699	-5.218.449	-152.750	-4.856.112	-4.924.959	-4.981.089
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.065.699	-5.218.449	-152.750	-4.856.112	-4.924.959	-4.981.089
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	9.800		10.000	10.200	10.400
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000	-45.000		-46.000	-47.000	-48.000
29	= Internes Jahresergebnis	-5.100.899	-5.253.649	-152.750	-4.892.112	-4.961.759	-5.018.689

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792.075	802.875	10.800	1.020.420	693.120	695.820
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.600	558.850	8.250	553.900	554.600	555.500
05	+ Private Leistungsentgelte	8.450	8.450		7.950	7.950	7.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.600	96.600		113.400	114.400	116.900
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.447.725	1.466.775	19.050	1.695.670	1.370.070	1.376.170
10	- Personalauszahlungen	-1.101.500	-1.101.500		-1.101.250	-1.128.850	-1.157.150
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.992.800	-3.077.900	-85.100	-3.131.500	-2.815.700	-2.846.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-1.222.700	-1.278.600	-55.900	-1.243.420	-1.268.120	-1.272.820
15	- Sonstige Auszahlungen	-346.780	-359.780	-13.000	-322.340	-330.660	-338.970
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.663.780	-5.817.780	-154.000	-5.798.510	-5.543.330	-5.615.140
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.216.055	-4.351.005	-134.950	-4.102.840	-4.173.260	-4.238.970
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380.000	380.000		300.000	380.000	160.000
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	380.000	380.000		300.000	380.000	160.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-68.600	-68.600			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-2.515.000	-2.578.000	-63.000	-4.300.000	-5.270.000	-800.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-451.400	-479.300	-27.900	-302.150	-303.850	-306.250
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.966.400	-3.125.900	-159.500	-4.602.150	-5.573.850	-1.106.250
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.586.400	-2.745.900	-159.500	-4.302.150	-5.193.850	-946.250

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.409	317.409		282.605	280.528	279.857
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.000	227.000		227.000	227.000	227.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350	1.350		1.350	1.350	1.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.700	30.700		32.700	32.700	33.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	576.459	576.459		543.655	541.578	541.407
11	- Personalaufwendungen	-307.100	-307.100		-314.750	-322.600	-330.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-621.500	-636.600	-15.100	-555.200	-561.800	-568.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-462.281	-462.281		-461.284	-457.136	-451.749
15	- Transferaufwendungen	-223.000	-223.000		-223.000	-223.000	-223.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.870	-42.870		-42.870	-42.870	-42.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.656.751	-1.671.851	-15.100	-1.597.104	-1.607.406	-1.616.719
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.080.292	-1.095.392	-15.100	-1.053.449	-1.065.828	-1.075.312
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.080.292	-1.095.392	-15.100	-1.053.449	-1.065.828	-1.075.312
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.080.292	-1.095.392	-15.100	-1.053.449	-1.065.828	-1.075.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-18.500	-18.500		-22.000	-22.000	-22.000
29	= Internes Jahresergebnis	-1.098.792	-1.113.892	-15.100	-1.075.449	-1.087.828	-1.097.312
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen							
zu Ergebnisgliederung 13							
11.100 € Sanierung der Regenwasserleitung Johannes-Grundschule							
4.000 € Notwendige Renovierung eines Klassenraumes in der GS Ostenland.							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.000	87.000		54.000	54.000	54.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.000	227.000		227.000	227.000	227.000
05	+ Private Leistungsentgelte	1.350	1.350		1.350	1.350	1.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.700	30.700		32.700	32.700	33.200
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346.050	346.050		315.050	315.050	315.550
10	- Personalauszahlungen	-307.100	-307.100		-314.750	-322.600	-330.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-573.150	-588.250	-15.100	-546.850	-553.450	-560.050
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-223.000	-223.000		-223.000	-223.000	-223.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.870	-42.870		-42.870	-42.870	-42.870
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.146.120	-1.161.220	-15.100	-1.127.470	-1.141.920	-1.156.620
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-800.070	-815.170	-15.100	-812.420	-826.870	-841.070
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	-4.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.850.000	-1.883.000	-33.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-160.150	-160.150		-117.650	-117.650	-117.650
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.010.150	-2.047.150	-37.000	-117.650	-117.650	-117.650
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.010.150	-2.047.150	-37.000	-117.650	-117.650	-117.650

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I18.032 Erweiterung GS Johannesschule	-920.000	-938.000	-18.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	920.000	938.000	18.000	0	0	0	0
I18.033 Erweiterung GS Boke	-930.000	-945.000	-15.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	930.000	945.000	15.000	0	0	0	0
Summe	-1.850.000	-1.883.000	-33.000	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I19.087 Zaunanlage um Versickerungsstelle - GS Hagen	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	4.000	4.000	0	0	0	0
Summe	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 030101 Grundschulen							
Erweiterung GS Johannesschule							
I18.032							
Mehrkosten lt. Ausschreibung und erhöhter Aufwand für die Anbindung der ELA- und Brandmeldeanlage an die Zentrale im Altbau.							
.							
Erweiterung GS Boke							
I18.033							
Mehrkosten u.a. für die notwendige Umlegung einer Fernwärmeleitung, die im Vorfeld der Planungen nicht absehbar war.							
.							
Zaunanlage um Versickerungsstelle - GS Hagen							
I19.087							
Notwendige Maßnahme zur Vermeidung von Unfällen.							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 030106 Offene Ganztagschulen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.400	451.200	10.800	441.475	444.175	446.874
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.600	331.850	8.250	326.900	327.600	328.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	764.000	783.050	19.050	768.375	771.775	775.374
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-45.297	-52.797	-7.500	-25.762	-25.758	-25.466
15	- Transferaufwendungen	-869.650	-895.950	-26.300	-873.100	-877.800	-882.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-13.000	-13.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-914.947	-961.747	-46.800	-898.862	-903.558	-907.966
18	= Ordentliches Ergebnis	-150.947	-178.697	-27.750	-130.487	-131.783	-132.592
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.947	-178.697	-27.750	-130.487	-131.783	-132.592
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-150.947	-178.697	-27.750	-130.487	-131.783	-132.592
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-150.947	-178.697	-27.750	-130.487	-131.783	-132.592
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030106 Offene Ganztagschulen							
zu Ergebnisgliederung 02							
Landeszuweisung für OGS Hagen (neu ab August 2019).							
zu Ergebnisgliederung 04							
Elternbeiträge für die neue OGS Hagen.							
zu Ergebnisgliederung 14							
Abschreibung Einrichtung OGS Hagen (GWG).							
zu Ergebnisgliederung 15							
10.800 € Weiterleitung Landeszuweisung OGS Hagen							
3.600 € städt. Anteil OGS Hagen							
11.900 € Pauschalzuweisungen OGS Hagen lt. Satzung.							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030106 Offene Ganztagschulen

zu Ergebnisgliederung 16

6.000 € Mietkosten für Pavillon OGS Hagen (Anteil ab August)

7.000 € Montagekosten Pavillon OGS Hagen.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 030106 Offene Ganztagschulen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.025	437.825	10.800	428.100	430.800	433.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.600	331.850	8.250	326.900	327.600	328.500
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	750.625	769.675	19.050	755.000	758.400	762.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-869.650	-895.950	-26.300	-873.100	-877.800	-882.500
15	- Sonstige Auszahlungen		-13.000	-13.000			
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-869.650	-908.950	-39.300	-873.100	-877.800	-882.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.025	-139.275	-20.250	-118.100	-119.400	-120.500
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		-30.000	-30.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.000	-48.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-33.000	-78.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-33.000	-78.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 030106 Offene Ganztagschulen							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I19.084 Einrichtung OGS Hagen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	15.000	15.000	0	0	0	0
I19.086 Herrichtung Standort Pavillon OGS Hagen	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0
Summe	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 030106 Offene Ganztagschulen							
Einrichtung OGS Hagen							
I19.084							
Notwendige Einrichtungsgegenstände für die neue OGS in Hagen, die im August 2019 an den Start geht.							
.							
Herrichtung Standort Pavillon OGS Hagen							
I19.086							
Lt. Ratsbeschluss vom 23.05.2019 soll für die neue OGS in Hagen ein Pavillon in Leichtbauweise gemietet werden. Die Aufstellung eines solchen Pavillons erfordert eine entsprechende Herrichtung des Grundstücks (Erdarbeiten, Zuleitungen, Entwässerung etc.).							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

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	

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 030107 Schulsportanlagen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.577	171.577		171.577	171.577	171.577
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.363	24.363		24.363	24.363	24.363
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	195.940	195.940		195.940	195.940	195.940
11	- Personalaufwendungen	-139.950	-139.950		-142.850	-146.600	-150.250
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-427.200	-437.200	-10.000	-434.500	-441.800	-449.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-395.396	-395.396		-395.122	-394.822	-394.668
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600		-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-963.146	-973.146	-10.000	-973.072	-983.822	-994.618
18	= Ordentliches Ergebnis	-767.206	-777.206	-10.000	-777.132	-787.882	-798.678
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-767.206	-777.206	-10.000	-777.132	-787.882	-798.678
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-767.206	-777.206	-10.000	-777.132	-787.882	-798.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-767.206	-777.206	-10.000	-777.132	-787.882	-798.678
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030107 Schulsportanlagen							
zu Ergebnisgliederung 13							
4.000 € Einbau einer Vorrichtung für Legionellenschutz in der Sporthalle Lippling							
6.000 € Austausch von Motoren in der Rauchwarnanlage des SUB Westenholz.							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 030107 Schulsportanlagen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-138.150	-138.150		-141.650	-145.200	-148.850
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-427.200	-437.200	-10.000	-434.500	-441.800	-449.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-600	-600		-600	-600	-600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-565.950	-575.950	-10.000	-576.750	-587.600	-598.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-565.950	-575.950	-10.000	-576.750	-587.600	-598.550
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	-85.000	-85.000		-2.200.000	-2.200.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.500	-7.100	-2.600	-4.500	-4.500	-4.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-89.500	-92.100	-2.600	-2.204.500	-2.204.500	-4.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-89.500	-92.100	-2.600	-2.204.500	-2.204.500	-4.500

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 030107 Schulsportanlagen							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
108.058 Ansch.Einrichtung (Schulsportanl.)	-4.500	-7.100	-2.600	0	-4.500	-4.500	-4.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.500	7.100	2.600	0	4.500	4.500	4.500
Summe	-4.500	-7.100	-2.600	0	-4.500	-4.500	-4.500
Erläuterungen - Investitionen Produkt 030107 Schulsportanlagen							
Ansch.Einrichtung (Schulsportanl.)							
108.058							
Neue Telefonanlage in der Dreifachturnhalle Driftweg 35.							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 030108 Gesamtschule							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.851	346.851		671.345	329.489	327.871
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600		3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.500	50.500		65.500	66.500	68.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	399.951	399.951		740.445	399.589	399.971
11	- Personalaufwendungen	-270.300	-270.300		-338.750	-347.200	-355.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-402.000	-462.000	-60.000	-663.000	-326.900	-336.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-234.306	-244.606	-10.300	-365.408	-353.466	-347.934
15	- Transferaufwendungen	-100.000	-100.000		-120.000	-140.000	-140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.160	-31.160		-33.880	-37.200	-40.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.037.766	-1.108.066	-70.300	-1.521.038	-1.204.766	-1.221.244
18	= Ordentliches Ergebnis	-637.815	-708.115	-70.300	-780.593	-805.177	-821.273
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-637.815	-708.115	-70.300	-780.593	-805.177	-821.273
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-637.815	-708.115	-70.300	-780.593	-805.177	-821.273
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-11.000		-11.000	-11.500	-12.000
29	= Internes Jahresergebnis	-648.815	-719.115	-70.300	-791.593	-816.677	-833.273
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030108 Gesamtschule							
zu Ergebnisgliederung 13							
5.000 € Notwendige Sanierung des Fassadensockels Gebäude Driftweg (ehem. Realschule)							
5.000 € Austausch einer Umwälzpumpe							
7.700 € Austausch von Akkus für das Notstromsystem							
4.300 € Reparatur von Raffstores							
5.000 € zusätzliche laufende Gebäudeunterhaltung (Reparaturen und Elektroarbeiten)							
33.000 € Reinigungskosten. Das Budget der Realschule wurde im Haushalt reduziert, da die Schule im Sommer 2019 ausgelaufen ist.							
Es wurde jedoch versäumt, den Ansatz für die Gesamtschule, die das Gebäude komplett übernimmt, entsprechend zu erhöhen.							
zu Ergebnisgliederung 14							
Erhöhte Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (Neuanschaffungen vgl. I16.052).							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 030108 Gesamtschule							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.000	207.000		470.000	140.000	140.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	2.600	2.600		3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.500	50.500		65.500	66.500	68.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.100	260.100		539.100	210.100	212.100
10	- Personalauszahlungen	-270.300	-270.300		-338.750	-347.200	-355.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-353.200	-413.200	-60.000	-613.100	-276.900	-285.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-100.000	-100.000		-120.000	-140.000	-140.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.160	-31.160		-33.880	-37.200	-40.510
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-754.660	-814.660	-60.000	-1.105.730	-801.300	-822.310
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-494.560	-554.560	-60.000	-566.630	-591.200	-610.210
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	-64.600			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-80.000	-80.000		-100.000	-270.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-169.150	-179.450	-10.300	-121.100	-122.800	-125.200
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-249.150	-324.050	-74.900	-221.100	-392.800	-125.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-249.150	-324.050	-74.900	-221.100	-392.800	-125.200

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 030108 Gesamtschule							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I16.052 Ausstattung Erweiterung Mensa Driftweg	-2.000	-12.300	-10.300	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.000	12.300	10.300	0	2.000	2.000	2.000
I18.050 Einbruchmeldeanlage GES Driftweg	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	20.000	20.000	0	0	0	0
I18.064 Einbruchmeldeanlage GES Nordring	0	-24.600	-24.600	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	24.600	24.600	0	0	0	0
I19.094 Einrichtung Selbstlernzentrum Gesamtschule	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	20.000	20.000	0	0	0	0
Summe	-2.000	-76.900	-74.900	0	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 030108 Gesamtschule							
Ausstattung Erweiterung Mensa Driftweg							
I16.052							
Einrichtungsgegenstände für die neue Mensa im Gebäude Driftweg.							
.							
Einbruchmeldeanlage GES Driftweg							
I18.050							
Zur Vermeidung von Einbruchdiebstählen wurde eine Einbruchmeldeanlage im Gebäude Driftweg installiert.							
.							
Einbruchmeldeanlage GES Nordring							
I18.064							
Zur Vermeidung von Einbruchdiebstählen wurde eine Einbruchmeldeanlage im Gebäude Nordring installiert.							
.							
Einrichtung Selbstlernzentrum Gesamtschule							
I19.094							
Die Möbel für das Selbstlernzentrum werden bereits Anfang Januar 2020 benötigt. Aufgrund langer Lieferzeiten muss eine Bestellung noch in diesem Jahr erfolgen, um eine termingerechte Lieferung der Möbel zu ermöglichen.							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	55.700	55.700		55.700	55.700	55.700
11	- Personalaufwendungen	-214.850	-214.850		-217.850	-223.600	-229.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.181.000	-1.181.000		-1.181.000	-1.181.000	-1.181.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-29.600	-29.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.000	-220.000		-225.000	-230.000	-235.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.615.850	-1.645.450	-29.600	-1.623.850	-1.634.600	-1.645.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.560.150	-1.589.750	-29.600	-1.568.150	-1.578.900	-1.589.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.560.150	-1.589.750	-29.600	-1.568.150	-1.578.900	-1.589.900
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.560.150	-1.589.750	-29.600	-1.568.150	-1.578.900	-1.589.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	9.800		10.000	10.200	10.400
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.550.350	-1.579.950	-29.600	-1.558.150	-1.568.700	-1.579.500
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
zu Ergebnisgliederung 15							
Städt. Anteil für die AWO-Stelle "Soziale Arbeit an Schulen".							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.000	41.000		41.000	41.000	41.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.700	14.700		14.700	14.700	14.700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.700	55.700		55.700	55.700	55.700
10	- Personalauszahlungen	-202.050	-202.050		-207.050	-212.300	-217.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.181.000	-1.181.000		-1.181.000	-1.181.000	-1.181.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-29.600	-29.600			
15	- Sonstige Auszahlungen	-220.000	-220.000		-225.000	-230.000	-235.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.603.050	-1.632.650	-29.600	-1.613.050	-1.623.300	-1.633.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.547.350	-1.576.950	-29.600	-1.557.350	-1.567.600	-1.577.900
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						
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						

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	17.200	17.200		17.200	17.200	17.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100		100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	40.608	40.608		40.608	40.608	40.608
11	- Personalaufwendungen	-26.750	-26.750		-27.350	-28.050	-28.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-126.700	-181.700	-55.000	-42.250	-42.800	-43.350
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62.628	-62.628		-62.628	-62.628	-62.628
15	- Transferaufwendungen	-345.450	-325.450	20.000	-345.450	-345.450	-345.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.300	-10.300		-10.300	-10.300	-10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-571.828	-606.828	-35.000	-487.978	-489.228	-490.478
18	= Ordentliches Ergebnis	-531.220	-566.220	-35.000	-447.370	-448.620	-449.870
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.220	-566.220	-35.000	-447.370	-448.620	-449.870
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-531.220	-566.220	-35.000	-447.370	-448.620	-449.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-531.220	-566.220	-35.000	-447.370	-448.620	-449.870

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	17.200	17.200		17.200	17.200	17.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100		100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.400	17.400		17.400	17.400	17.400
10	- Personalauszahlungen	-26.750	-26.750		-27.350	-28.050	-28.750
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-126.700	-181.700	-55.000	-42.250	-42.800	-43.350
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-339.050	-319.050	20.000	-339.050	-339.050	-339.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.800	-8.800		-8.800	-8.800	-8.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.300	-536.300	-35.000	-417.450	-418.700	-419.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-483.900	-518.900	-35.000	-400.050	-401.300	-402.550
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						

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 040201 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-13.050	-13.050		-13.350	-13.700	-14.050
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen	-234.900	-214.900	20.000	-234.900	-234.900	-234.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.850	-235.850	20.000	-256.150	-256.500	-256.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-255.850	-235.850	20.000	-256.150	-256.500	-256.850
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.850	-235.850	20.000	-256.150	-256.500	-256.850
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-255.850	-235.850	20.000	-256.150	-256.500	-256.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-255.850	-235.850	20.000	-256.150	-256.500	-256.850
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040201 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
zu Ergebnisgliederung 15							
Aufgrund eines positiven Jahresabschlusses 2018 kann der Zuschuss an den Stadtverband für Heimatpflege für 2019 reduziert werden.							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 040201 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-13.050	-13.050		-13.350	-13.700	-14.050
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-234.900	-214.900	20.000	-234.900	-234.900	-234.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.750	-233.750	20.000	-254.050	-254.400	-254.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.750	-233.750	20.000	-254.050	-254.400	-254.750
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						

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 040301 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590	590		590	590	590
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100		100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100		100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.690	5.690		5.690	5.690	5.690
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-112.900	-167.900	-55.000	-28.350	-28.800	-29.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14.758	-14.758		-14.758	-14.758	-14.758
15	- Transferaufwendungen	-6.400	-6.400		-6.400	-6.400	-6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.300	-4.300		-4.300	-4.300	-4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.358	-193.358	-55.000	-53.808	-54.258	-54.708
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.668	-187.668	-55.000	-48.118	-48.568	-49.018
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.668	-187.668	-55.000	-48.118	-48.568	-49.018
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-132.668	-187.668	-55.000	-48.118	-48.568	-49.018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-132.668	-187.668	-55.000	-48.118	-48.568	-49.018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040301 Dorfgemeinschaftshäuser

zu Ergebnisgliederung 13

In der Gemeindehalle Lippling löst sich der Bodenbelag vom Estrich ab. Grund hierfür ist die fehlende Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit unterhalb der Estrichkonstruktion, welche dem Heimatverein nicht bekannt war. Zum Einbau der fehlenden Abdichtung ist der Rückbau der gesamten Fußbodenkonstruktion (Belag, Estrich, Dämmschicht) sowie deren Erneuerung notwendig.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 040301 Dorfgemeinschaftshäuser							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100		100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-112.900	-167.900	-55.000	-28.350	-28.800	-29.250
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.300	-4.300		-4.300	-4.300	-4.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.200	-172.200	-55.000	-32.650	-33.100	-33.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.100	-167.100	-55.000	-27.550	-28.000	-28.450
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						

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.814	882.814		198.667	191.872	58.337
03	+ Sonstige Transfererträge	13.100	13.100		13.100	13.100	13.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300		300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001.850	1.001.850		1.001.850	1.001.850	1.001.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.100	12.100		12.100	36.400	44.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.911.164	1.911.164		1.227.017	1.244.522	1.119.287
11	- Personalaufwendungen	-606.050	-606.050		-622.500	-642.550	-673.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-355.920	-385.920	-30.000	-364.030	-372.140	-380.350
14	- Bilanzielle Abschreibung	-207.643	-207.643		-204.938	-198.160	-64.645
15	- Transferaufwendungen	-1.512.250	-1.050.250	462.000	-1.516.250	-1.511.250	-1.511.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.800	-367.800	-10.000	-357.800	-357.800	-357.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.039.663	-2.617.663	422.000	-3.065.518	-3.081.900	-2.987.245
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.128.499	-706.499	422.000	-1.838.501	-1.837.378	-1.867.958
19	+ Finanzerträge	50	50				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	50	50				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.128.449	-706.449	422.000	-1.838.501	-1.837.378	-1.867.958
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.128.449	-706.449	422.000	-1.838.501	-1.837.378	-1.867.958
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.128.449	-706.449	422.000	-1.838.501	-1.837.378	-1.867.958

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681.800	681.800				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.100	13.100		13.100	13.100	13.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300		300	300	300
05	+ Private Leistungsentgelte	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.001.850	1.001.850		1.001.850	1.001.850	1.001.850
07	+ Sonstige Einzahlungen	400	400		400	400	400
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50	50				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.698.500	1.698.500		1.016.650	1.016.650	1.016.650
10	- Personalauszahlungen	-503.050	-503.050		-515.600	-554.450	-587.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-355.920	-385.920	-30.000	-364.030	-372.140	-380.350
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-1.512.250	-1.050.250	462.000	-1.516.250	-1.511.250	-1.511.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-357.800	-367.800	-10.000	-357.800	-357.800	-357.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.729.020	-2.307.020	422.000	-2.753.680	-2.795.640	-2.836.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.030.520	-608.520	422.000	-1.737.030	-1.778.990	-1.819.850
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	-638.000	-638.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-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	-648.000	-648.000		-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-648.000	-648.000		-10.000	-10.000	-10.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 050101 Soziale Hilfen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.700	683.700		1.900	1.900	1.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300		300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850	850		850	850	850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.300	8.300		8.300	24.900	30.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	694.150	694.150		12.350	28.950	34.550
11	- Personalaufwendungen	-331.250	-331.250		-340.150	-350.500	-365.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.243	-2.243		-2.243	-2.243	-2.243
15	- Transferaufwendungen	-15.250	-30.250	-15.000	-15.250	-15.250	-15.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.700	-38.700		-38.700	-38.700	-38.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-392.943	-407.943	-15.000	-401.843	-412.193	-427.143
18	= Ordentliches Ergebnis	301.207	286.207	-15.000	-389.493	-383.243	-392.593
19	+ Finanzerträge	50	50				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	50	50				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	301.257	286.257	-15.000	-389.493	-383.243	-392.593
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	301.257	286.257	-15.000	-389.493	-383.243	-392.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	301.257	286.257	-15.000	-389.493	-383.243	-392.593
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050101 Soziale Hilfen							
zu Ergebnisgliederung 15							
Zuschuss zum Ankauf von Belegungsrechten zur Verbesserung der Wohnsituation in Delbrück lt. Ratsbeschluss vom 11.04.2019 (Anteil für halbes Jahr).							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 050101 Soziale Hilfen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681.800	681.800				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300		300	300	300
05	+ Private Leistungsentgelte	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	850	850		850	850	850
07	+ Sonstige Einzahlungen	400	400		400	400	400
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50	50				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	684.400	684.400		2.550	2.550	2.550
10	- Personalauszahlungen	-268.850	-268.850		-275.550	-299.700	-317.050
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-15.250	-30.250	-15.000	-15.250	-15.250	-15.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.700	-38.700		-38.700	-38.700	-38.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.300	-343.300	-15.000	-335.000	-359.150	-376.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356.100	341.100	-15.000	-332.450	-356.600	-373.950
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						

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 050301 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylbewerber u. Flüchtlinge

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.114	199.114		196.767	189.972	56.437
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	800	800		800	2.500	3.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	199.914	199.914		197.567	192.472	59.537
11	- Personalaufwendungen	-117.250	-117.250		-120.500	-124.500	-130.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-244.420	-274.420	-30.000	-247.530	-250.640	-253.850
14	- Bilanzielle Abschreibung	-205.400	-205.400		-202.695	-195.917	-62.402
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.100	-329.100	-10.000	-319.100	-319.100	-319.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-886.170	-926.170	-40.000	-889.825	-890.157	-765.652
18	= Ordentliches Ergebnis	-686.256	-726.256	-40.000	-692.258	-697.685	-706.115
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-686.256	-726.256	-40.000	-692.258	-697.685	-706.115
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-686.256	-726.256	-40.000	-692.258	-697.685	-706.115
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-686.256	-726.256	-40.000	-692.258	-697.685	-706.115

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050301 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylbewerber u. Flüchtlinge

zu Ergebnisgliederung 13

5.000 € Zusätzliche Kosten für Reparaturen von Einrichtungsgegenständen
25.000 € Erhöhte Kosten für Müllcontainer und Schädlingsbekämpfung.

zu Ergebnisgliederung 16

Wenigerausgaben für Mieten und Nebenkosten nach Abgabe von Unterkünften an den FB III für Obdachlose.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 050301 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylbewerber u. Flüchtlinge							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-106.050	-106.050		-108.700	-113.400	-118.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-244.420	-274.420	-30.000	-247.530	-250.640	-253.850
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-319.100	-329.100	-10.000	-319.100	-319.100	-319.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-669.570	-709.570	-40.000	-675.330	-683.140	-691.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-669.570	-709.570	-40.000	-675.330	-683.140	-691.750
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	-638.000	-638.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-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	-648.000	-648.000		-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-648.000	-648.000		-10.000	-10.000	-10.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 050401 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	13.100	13.100		13.100	13.100	13.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000		3.000	9.000	11.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.016.100	1.016.100		1.016.100	1.022.100	1.024.200
11	- Personalaufwendungen	-157.550	-157.550		-161.850	-167.550	-177.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-1.451.000	-974.000	477.000	-1.451.000	-1.451.000	-1.451.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.608.550	-1.131.550	477.000	-1.612.850	-1.618.550	-1.628.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-592.450	-115.450	477.000	-596.750	-596.450	-604.250
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-592.450	-115.450	477.000	-596.750	-596.450	-604.250
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-592.450	-115.450	477.000	-596.750	-596.450	-604.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-592.450	-115.450	477.000	-596.750	-596.450	-604.250
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050401 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
zu Ergebnisgliederung 15							
Geringere Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge aufgrund einer rückläufigen Zahl von Schutzsuchenden.							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 050401 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.100	13.100		13.100	13.100	13.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	1.013.100	1.013.100		1.013.100	1.013.100	1.013.100
10	- Personalauszahlungen	-128.150	-128.150		-131.350	-141.350	-151.250
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-1.451.000	-974.000	477.000	-1.451.000	-1.451.000	-1.451.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.579.150	-1.102.150	477.000	-1.582.350	-1.592.350	-1.602.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-566.050	-89.050	477.000	-569.250	-579.250	-589.150
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						

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.196	331.196		308.429	306.846	303.238
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.562.600	8.562.600		8.786.600	8.989.600	9.210.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.200	14.200				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.912.796	8.912.796		9.099.829	9.301.246	9.518.638
11	- Personalaufwendungen	-9.543.000	-9.543.000		-9.781.900	-10.026.500	-10.277.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.209.520	-1.222.520	-13.000	-1.135.480	-1.135.520	-1.184.460
14	- Bilanzielle Abschreibung	-361.710	-371.360	-9.650	-355.425	-350.695	-337.014
15	- Transferaufwendungen	-285.000	-331.100	-46.100	-285.000	-285.000	-285.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.650	-99.650		-97.250	-98.550	-99.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.498.880	-11.567.630	-68.750	-11.655.055	-11.896.265	-12.183.824
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.586.084	-2.654.834	-68.750	-2.555.226	-2.595.019	-2.665.186
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.586.084	-2.654.834	-68.750	-2.555.226	-2.595.019	-2.665.186
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.586.084	-2.654.834	-68.750	-2.555.226	-2.595.019	-2.665.186
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000		-26.000	-27.000	-28.000
29	= Internes Jahresergebnis	-2.611.084	-2.679.834	-68.750	-2.581.226	-2.622.019	-2.693.186

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.200	96.200		74.700	74.700	74.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.562.600	8.562.600		8.786.600	8.989.600	9.210.600
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.663.600	8.663.600		8.866.100	9.069.100	9.290.100
10	- Personalauszahlungen	-9.536.500	-9.536.500		-9.775.100	-10.019.400	-10.269.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.180.120	-1.193.120	-13.000	-1.131.780	-1.131.820	-1.180.760
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-285.000	-331.100	-46.100	-285.000	-285.000	-285.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.650	-99.650		-97.250	-98.550	-99.850
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.101.270	-11.160.370	-59.100	-11.289.130	-11.534.770	-11.835.510
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.437.670	-2.496.770	-59.100	-2.423.030	-2.465.670	-2.545.410
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.600	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	66.600	66.600				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-52.000	-52.000		-48.000	-48.000	-48.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-45.000	-55.000	-10.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-183.450	-216.900	-33.450	-77.950	-77.950	-77.950
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-280.450	-323.900	-43.450	-125.950	-125.950	-125.950
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-213.850	-257.300	-43.450	-125.950	-125.950	-125.950

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.134	256.134		233.367	231.784	228.176
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.562.500	8.562.500		8.786.500	8.989.500	9.210.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.200	14.200				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.832.834	8.832.834		9.019.867	9.221.284	9.438.676
11	- Personalaufwendungen	-9.261.150	-9.261.150		-9.492.850	-9.730.250	-9.973.650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.168.100	-1.181.100	-13.000	-1.093.950	-1.093.880	-1.142.710
14	- Bilanzielle Abschreibung	-319.414	-329.064	-9.650	-314.519	-309.334	-295.434
15	- Transferaufwendungen	-200.900	-247.000	-46.100	-200.900	-200.900	-200.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.450	-82.450		-80.050	-81.350	-82.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.032.014	-11.100.764	-68.750	-11.182.269	-11.415.714	-11.695.344
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.199.180	-2.267.930	-68.750	-2.162.402	-2.194.430	-2.256.668
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.199.180	-2.267.930	-68.750	-2.162.402	-2.194.430	-2.256.668
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.199.180	-2.267.930	-68.750	-2.162.402	-2.194.430	-2.256.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000		-26.000	-27.000	-28.000
29	= Internes Jahresergebnis	-2.224.180	-2.292.930	-68.750	-2.188.402	-2.221.430	-2.284.668
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen							
zu Ergebnisgliederung 13							
Notwendige Erneuerung von Bodenbelägen im KG Boke (Gregor-Mendel-Str.) u. Anstrich in Fluren und Garderoben.							
zu Ergebnisgliederung 14							
Abschreibungen für neue Einrichtungsgegenstände in verschiedenen Kindergärten (GWG).							
zu Ergebnisgliederung 15							
12.500 € zusätzlicher Trägeranteil für kath. Kindergarten Hagen (lt. Ratsbeschluss vom 11.04.2019)							
25.000 € zusätzlicher Trägeranteil für den Kindergarten des KreisSportBundes (lt. Ratsbeschluss vom 11.04.2019)							
8.600 € Zuschuss an den kath. Kindergarten Hagen für den Auf- und Abbau des Provisoriums für die zusätzl. Gruppe.							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.500	21.500				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.562.500	8.562.500		8.786.500	8.989.500	9.210.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.584.000	8.584.000		8.786.500	8.989.500	9.210.500
10	- Personalauszahlungen	-9.257.550	-9.257.550		-9.489.150	-9.726.350	-9.969.550
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.138.700	-1.151.700	-13.000	-1.090.250	-1.090.180	-1.139.010
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-200.900	-247.000	-46.100	-200.900	-200.900	-200.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.450	-82.450		-80.050	-81.350	-82.650
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.679.600	-10.738.700	-59.100	-10.860.350	-11.098.780	-11.392.110
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.095.600	-2.154.700	-59.100	-2.073.850	-2.109.280	-2.181.610
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.600	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	66.600	66.600				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-4.000	-4.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-45.000	-55.000	-10.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-180.450	-213.900	-33.450	-74.950	-74.950	-74.950
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-229.450	-272.900	-43.450	-74.950	-74.950	-74.950
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-162.850	-206.300	-43.450	-74.950	-74.950	-74.950

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.041 Ansch. v. bewegl. Vermögen (KG Hagen)	-1.950	-2.750	-800	0	-950	-950	-950
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.950	2.750	800	0	950	950	950
I12.031 Anschaffung Einrichtung KG Delbrück Valepagenstr.	-6.400	-8.000	-1.600	0	-3.400	-3.400	-3.400
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.400	8.000	1.600	0	3.400	3.400	3.400
I14.060 Ansch. Einrichtung KG Boke (Hauptstandort Gregor-M)	-3.000	-9.000	-6.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.000	9.000	6.000	0	0	0	0
I19.037 Pauschale Anschaff.bewegl.Vermögen (KG Leipziger S	-4.000	-5.000	-1.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.000	5.000	1.000	0	4.000	4.000	4.000
I19.040 Pauschale Anschaff.bewegl.Vermögen (KG Anreppen)	-3.000	-3.800	-800	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.000	3.800	800	0	3.000	3.000	3.000
I19.044 Pauschale Anschaff.bewegl.Vermögen(KG Hagen)	-3.000	-4.800	-1.800	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.000	4.800	1.800	0	3.000	3.000	3.000
I19.046 Pauschale Anschaff bewegl.Vermögen (KG O'land)	-2.000	-3.500	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.000	3.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
I19.047 Pauschale Anschaff.bewegl.Anlageverm. (KG Schöning	-3.000	-5.500	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.000	5.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
I19.048 Pauschale Anschaff.bewegl.Anlageverm.(KG Steinhors	-2.000	-3.650	-1.650	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.000	3.650	1.650	0	2.000	2.000	2.000
I19.049 Pauschale Anschaff.bewegl.Anlageverm.(KG W'holz)	-2.000	-3.000	-1.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.000	3.000	1.000	0	4.000	4.000	4.000
I19.081 Einrichtung zusätzliche Gruppe - KG Lippling	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
I19.085 Neugestaltung Außenspielgelände KG Lessingst.	0	-1.800	-1.800	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	1.800	1.800	0	0	0	0
I19.088 Kita Ostland Umstrukturierung Gruppe in U2	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0	0	0	0
I19.093 Erweiterung KITA Lippling Standort Grundschule	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
Summe	-30.350	-73.800	-43.450	0	-25.350	-25.350	-25.350
Erläuterungen - Investitionen Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen							
Ansch. v. bewegl. Vermögen (KG Hagen)							
I08.041							
Anschaffung zusätzlichen Mobiliars aufgrund einer erhöhten Zahl von Kindern in der Übermittagsbetreuung.							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen

Anschaffung Einrichtung KG Delbrück Valepagenstr.

I12.031

Anschaffung zusätzlichen Mobiliars aufgrund einer erhöhten Zahl von Kindern in der Übermittagsbetreuung.

.

Ansch. Einrichtung KG Boke (Hauptstandort Gregor-M

I14.060

3.000 € Anschaffung zusätzlichen Mobiliars aufgrund einer erhöhten Zahl von Kindern in der Übermittagsbetreuung.

3.000 € Neuveranschlagung von Mitteln, die in 2018 bereits für die Anschaffung eines Gartenblockhauses veranschlagt waren.

Der am Jahresende 2018 noch vorhandene Haushaltsrest wurde versehentlich nicht nach 2019 übertragen.

.

Pauschale Anschaff.bewegl.Vermögen (KG Leipziger S

I19.037

Bei der ursprgl. Planung wurden nur 4 statt 5 Gruppen berücksichtigt. Pro Gruppe erhält eine Einrichtung 1.000 € für invest. Anschaffungen.

.

Pauschale Anschaff.bewegl.Vermögen (KG Anreppen)

I19.040

Mehrkosten für notwendige Anschaffungen aufgrund einer gestiegenen Zahl von Übermittagskindern.

.

Pauschale Anschaff.bewegl.Vermögen(KG Hagen)

I19.044

Kosten für die Anschaffung von Büromöbeln (Einsparung in 2018).

.

Pauschale Anschaff bewegl.Vermögen (KG O'land)

I19.046

Notwendige Ersatzbeschaffung für einen defekten Schreibtisch.

.

Pauschale Anschaff.bewegl.Anlageverm. (KG Schöning

I19.047

Aufgrund einer gestiegenen Zahl von Übermittagskindern wird zusätzliches Mobilar benötigt.

.

Pauschale Anschaff.bewegl.Anlageverm.(KG Steinhors

I19.048

Eine Anschaffung, die eigentlich in 2018 geplant und veranschlagt war, konnte erst in 2019 bezahlt werden, da die Firma die entsprechende Rechnung erst nach dem Buchungsschluss 2018 eingereicht hat (Zahlung in 2019, Einsparung in 2018).

.

Pauschale Anschaff.bewegl.Anlageverm.(KG W'holz)

I19.049

Ersatzbeschaffung Wärmepumpentrockner.

.

Einrichtung zusätzliche Gruppe - KG Lippling

I19.081

Aufgrund hoher Anmeldezahlen wird in der Grundschule Lppling eine weitere Gruppe für den Kindergarten eingerichtet.

.

Neugestaltung Außenspielgelände KG Lessingst.

I19.085

Die Maßnahme wurde überwiegend aus Spendengeldern finanziert. Nur für einen Teilbetrag von 1.800 € werden städt. Mittel benötigt.

.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen

Kita Ostenland Umstrukturierung Gruppe in U2

I19.088

Der städt. KG Ostenland nimmt ab 08/2019 auch Kinder im Alter von under 2 Jahren auf. Dafür wird altersentsprechendes Mobilar benötigt.

Erweiterung KITA Lippling Standort Grundschule

I19.093

Aufgrund erhöhter Anmeldezahlen soll in den Räumlichkeiten der Grundschule Lippling eine weitere Kindergartengruppe eingerichtet werden. Hierzu sind bauliche Umgestaltungen (Trennwände, Sicherung der Glasfensterscheiben etc.) erforderlich.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.609	387.609		297.610	297.610	297.610
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.500	189.500		189.700	189.700	189.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.100	63.100		63.100	63.100	63.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200		200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.202	24.202		24.202	24.202	24.202
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	664.611	664.611		574.812	574.812	574.812
11	- Personalaufwendungen	-460.700	-460.700		-472.300	-484.100	-496.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-631.300	-665.300	-34.000	-477.600	-484.700	-489.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-447.807	-447.807		-448.030	-448.349	-448.210
15	- Transferaufwendungen	-67.090	-67.090		-67.090	-67.090	-67.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.100	-59.100		-39.100	-39.100	-39.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.665.997	-1.699.997	-34.000	-1.504.120	-1.523.339	-1.539.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.001.386	-1.035.386	-34.000	-929.308	-948.527	-964.888
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.001.386	-1.035.386	-34.000	-929.308	-948.527	-964.888
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.001.386	-1.035.386	-34.000	-929.308	-948.527	-964.888
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-25.600	-25.600		-26.400	-27.050	-27.600
29	= Internes Jahresergebnis	-1.025.986	-1.059.986	-34.000	-954.708	-974.577	-991.488

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	90.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.500	189.500		189.700	189.700	189.700
05	+ Private Leistungsentgelte	63.100	63.100		63.100	63.100	63.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	200		200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342.800	342.800		253.000	253.000	253.000
10	- Personalauszahlungen	-460.700	-460.700		-472.300	-484.100	-496.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-631.300	-665.300	-34.000	-477.600	-484.700	-489.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-67.090	-67.090		-67.090	-67.090	-67.090
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.100	-59.100		-39.100	-39.100	-39.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.218.190	-1.252.190	-34.000	-1.056.090	-1.074.990	-1.091.490
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-875.390	-909.390	-34.000	-803.090	-821.990	-838.490
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	-65.000	-65.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-124.610	-124.610				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-157.520	-157.520		-20.500	-19.000	-19.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-347.130	-347.130		-20.500	-19.000	-19.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-347.130	-347.130		-20.500	-19.000	-19.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporeinrichtungen)

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.609	124.609		34.610	34.610	34.610
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200		200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.202	24.202		24.202	24.202	24.202
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	157.111	157.111		67.112	67.112	67.112
11	- Personalaufwendungen	-88.650	-88.650		-90.900	-93.150	-95.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-362.500	-371.500	-9.000	-206.800	-208.900	-211.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-132.167	-132.167		-132.416	-132.460	-132.713
15	- Transferaufwendungen	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.000	-44.000		-24.000	-24.000	-24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-639.817	-648.817	-9.000	-466.616	-471.010	-475.863
18	= Ordentliches Ergebnis	-482.706	-491.706	-9.000	-399.504	-403.898	-408.751
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-482.706	-491.706	-9.000	-399.504	-403.898	-408.751
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-482.706	-491.706	-9.000	-399.504	-403.898	-408.751
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-481.706	-490.706	-9.000	-398.504	-402.898	-407.751

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporeinrichtungen)

zu Ergebnisgliederung 13

5.000 € Kosten für die notwendige Erneuerung von Heizkörpern und der Schließanlage im Sportheim Anreppen
 4.000 € Kosten für die Überprüfung der Flutlichtanlagen auf Sportplätzen.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporeinrichtungen)							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	90.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	200		200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.300	98.300		8.300	8.300	8.300
10	- Personalauszahlungen	-88.650	-88.650		-90.900	-93.150	-95.450
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-362.500	-371.500	-9.000	-206.800	-208.900	-211.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.000	-44.000		-24.000	-24.000	-24.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-507.650	-516.650	-9.000	-334.200	-338.550	-343.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.350	-418.350	-9.000	-325.900	-330.250	-334.850
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	-15.000	-15.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-124.610	-124.610				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-140.520	-140.520		-6.000	-6.000	-6.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-280.130	-280.130		-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-280.130	-280.130		-6.000	-6.000	-6.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 080301 Bäder

Stadt Delbrück

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bäder
Produkt	080301	Bäder

Produktinformation

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 080301 Bäder

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.000	263.000		263.000	263.000	263.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.500	189.500		189.700	189.700	189.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	507.500	507.500		507.700	507.700	507.700
11	- Personalaufwendungen	-365.500	-365.500		-374.650	-384.000	-393.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-268.800	-293.800	-25.000	-270.800	-275.800	-277.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-315.640	-315.640		-315.614	-315.889	-315.497
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.100	-15.100		-15.100	-15.100	-15.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-965.040	-990.040	-25.000	-976.164	-990.789	-1.002.097
18	= Ordentliches Ergebnis	-457.540	-482.540	-25.000	-468.464	-483.089	-494.397
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-457.540	-482.540	-25.000	-468.464	-483.089	-494.397
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-457.540	-482.540	-25.000	-468.464	-483.089	-494.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-25.600	-25.600		-26.400	-27.050	-27.600
29	= Internes Jahresergebnis	-483.140	-508.140	-25.000	-494.864	-510.139	-521.997

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080301 Bäder

zu Ergebnisgliederung 13

Mehrkosten für die Wartung der technischen Anlagen des Hallenbades.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 080301 Bäder							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.500	189.500		189.700	189.700	189.700
05	+ Private Leistungsentgelte	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.500	244.500		244.700	244.700	244.700
10	- Personalauszahlungen	-365.500	-365.500		-374.650	-384.000	-393.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-268.800	-293.800	-25.000	-270.800	-275.800	-277.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.100	-15.100		-15.100	-15.100	-15.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-649.400	-674.400	-25.000	-660.550	-674.900	-686.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.900	-429.900	-25.000	-415.850	-430.200	-441.900
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	-50.000	-50.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.000	-17.000		-14.500	-13.000	-13.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-67.000	-67.000		-14.500	-13.000	-13.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-67.000	-67.000		-14.500	-13.000	-13.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.992	1.992		1.992	1.992	1.992
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000		150.000	150.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.700	19.700		19.700	1.600	
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	121.692	121.692		171.692	153.592	51.992
11	- Personalaufwendungen	-257.800	-257.800		-266.550	-225.150	-226.950
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.992	-1.992		-1.992	-1.992	-1.992
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470.000	-450.000	20.000	-210.000	-210.000	-210.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-729.792	-709.792	20.000	-478.542	-437.142	-438.942
18	= Ordentliches Ergebnis	-608.100	-588.100	20.000	-306.850	-283.550	-386.950
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-608.100	-588.100	20.000	-306.850	-283.550	-386.950
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-608.100	-588.100	20.000	-306.850	-283.550	-386.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-608.100	-588.100	20.000	-306.850	-283.550	-386.950

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	100.000	100.000		150.000	150.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.000	100.000		150.000	150.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	-225.100	-225.100		-230.750	-216.450	-217.750
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-470.000	-450.000	20.000	-210.000	-210.000	-210.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-695.100	-675.100	20.000	-440.750	-426.450	-427.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-595.100	-575.100	20.000	-290.750	-276.450	-377.750
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						

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.992	1.992		1.992	1.992	1.992
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000		150.000	150.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.700	19.700		19.700	1.600	
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	121.692	121.692		171.692	153.592	51.992
11	- Personalaufwendungen	-257.800	-257.800		-266.550	-225.150	-226.950
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.992	-1.992		-1.992	-1.992	-1.992
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470.000	-450.000	20.000	-210.000	-210.000	-210.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-729.792	-709.792	20.000	-478.542	-437.142	-438.942
18	= Ordentliches Ergebnis	-608.100	-588.100	20.000	-306.850	-283.550	-386.950
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-608.100	-588.100	20.000	-306.850	-283.550	-386.950
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-608.100	-588.100	20.000	-306.850	-283.550	-386.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-608.100	-588.100	20.000	-306.850	-283.550	-386.950
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
zu Ergebnisgliederung 16							
- 30.000 € Geringere Vermessungskosten, da das Baugebiet Brakendiek in Lippling nicht mehr in 2019 vermessen wird.							
+ 10.000 € Kostenanteil für das LEADER-Projekt "Wasser-Wege-Winkel".							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	100.000	100.000		150.000	150.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.000	100.000		150.000	150.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	-225.100	-225.100		-230.750	-216.450	-217.750
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-470.000	-450.000	20.000	-210.000	-210.000	-210.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-695.100	-675.100	20.000	-440.750	-426.450	-427.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-595.100	-575.100	20.000	-290.750	-276.450	-377.750
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						

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.451.800	1.451.800		1.451.800	1.451.800	1.451.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.500	157.500		157.500	157.500	157.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.313.600	1.377.600	64.000	1.313.600	1.313.600	1.313.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.964.900	3.028.900	64.000	2.964.900	2.964.900	2.964.900
11	- Personalaufwendungen	-51.750	-51.750		-53.000	-54.300	-55.650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.463.000	-1.463.000		-1.463.000	-1.463.000	-1.463.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.000	-63.000		-63.000	-63.000	-63.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.577.750	-1.577.750		-1.579.000	-1.580.300	-1.581.650
18	= Ordentliches Ergebnis	1.387.150	1.451.150	64.000	1.385.900	1.384.600	1.383.250
19	+ Finanzerträge	953.000	868.000	-85.000	953.000	953.000	953.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	953.000	868.000	-85.000	953.000	953.000	953.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.340.150	2.319.150	-21.000	2.338.900	2.337.600	2.336.250
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	2.340.150	2.319.150	-21.000	2.338.900	2.337.600	2.336.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-129.500	-129.500		-129.500	-129.500	-129.500
29	= Internes Jahresergebnis	2.210.650	2.189.650	-21.000	2.209.400	2.208.100	2.206.750

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.451.800	1.451.800		1.451.800	1.451.800	1.451.800
05	+ Private Leistungsentgelte	157.500	157.500		157.500	157.500	157.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.313.600	1.377.600	64.000	1.313.600	1.313.600	1.313.600
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	953.000	868.000	-85.000	953.000	953.000	953.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.917.900	3.896.900	-21.000	3.917.900	3.917.900	3.917.900
10	- Personalauszahlungen	-51.150	-51.150		-52.400	-53.700	-55.050
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.463.000	-1.463.000		-1.463.000	-1.463.000	-1.463.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.000	-63.000		-63.000	-63.000	-63.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.577.150	-1.577.150		-1.578.400	-1.579.700	-1.581.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.340.750	2.319.750	-21.000	2.339.500	2.338.200	2.336.850
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	-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	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.313.600	1.377.600	64.000	1.313.600	1.313.600	1.313.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.313.600	1.377.600	64.000	1.313.600	1.313.600	1.313.600
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.000	-38.000		-38.000	-38.000	-38.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.000	-38.000		-38.000	-38.000	-38.000
18	= Ordentliches Ergebnis	1.275.600	1.339.600	64.000	1.275.600	1.275.600	1.275.600
19	+ Finanzerträge	300.000	215.000	-85.000	300.000	300.000	300.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	300.000	215.000	-85.000	300.000	300.000	300.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.575.600	1.554.600	-21.000	1.575.600	1.575.600	1.575.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.575.600	1.554.600	-21.000	1.575.600	1.575.600	1.575.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	1.575.600	1.554.600	-21.000	1.575.600	1.575.600	1.575.600
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung							
<p>zu Ergebnisgliederung 07</p> <p>34.000 € Mehreinnahmen Konzessionsabgabe Wasser lt. endgültiger Festsetzung. 30.000 € Mehreinnahmen Konzessionsabgabe Strom lt. endgültiger Festsetzung.</p>							
<p>zu Ergebnisgliederung 19</p> <p>Die Eigenkapitalverzinsung des Wasserwerkes fällt geringer aus als zunächst geplant. Die Verzinsung berechnet sich grundsätzlich nach dem Mittelwert der Restbuchwerte der beiden Vorjahre. Da aufgrund zeitlicher Verzögerungen einige größere Maßnahmen in 2018 noch nicht abgeschlossen werden konnten, waren die für die Berechnung maßgeblichen Buchwerte nicht so hoch wie lt. Planung erwartet.</p>							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 110101 Versorgung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.313.600	1.377.600	64.000	1.313.600	1.313.600	1.313.600
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300.000	215.000	-85.000	300.000	300.000	300.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.613.600	1.592.600	-21.000	1.613.600	1.613.600	1.613.600
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.000	-38.000		-38.000	-38.000	-38.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.000	-38.000		-38.000	-38.000	-38.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.575.600	1.554.600	-21.000	1.575.600	1.575.600	1.575.600
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						

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.978	390.778	7.800	367.977	367.978	367.977
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918.214	918.214		918.434	917.918	916.905
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.700	42.700		43.300	43.500	43.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.073.011	1.073.011		1.085.189	1.082.797	1.050.319
08	+ Aktivierte Eigenleistung	78.000	78.000		78.000	78.000	78.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.494.903	2.502.703	7.800	2.492.900	2.490.193	2.457.001
11	- Personalaufwendungen	-788.950	-788.950		-823.150	-834.550	-852.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.088.600	-1.100.600	-12.000	-918.300	-921.500	-924.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.157.467	-3.157.467		-3.146.478	-3.136.287	-3.128.848
15	- Transferaufwendungen		-11.200	-11.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.900	-142.900		-48.400	-48.900	-49.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.177.917	-5.201.117	-23.200	-4.936.328	-4.941.237	-4.955.048
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.683.014	-2.698.414	-15.400	-2.443.428	-2.451.044	-2.498.047
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.683.014	-2.698.414	-15.400	-2.443.428	-2.451.044	-2.498.047
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.683.014	-2.698.414	-15.400	-2.443.428	-2.451.044	-2.498.047
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.800	-13.800		-13.800	-13.800	-13.800
29	= Internes Jahresergebnis	-2.671.814	-2.687.214	-15.400	-2.432.228	-2.439.844	-2.486.847

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	22.800	7.800			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000		23.500	23.500	24.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.700	42.700		43.300	43.500	43.800
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.700	88.500	7.800	66.800	67.000	67.800
10	- Personalauszahlungen	-738.550	-738.550		-787.850	-826.500	-843.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.075.100	-1.082.100	-7.000	-904.800	-908.000	-911.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-11.200	-11.200			
15	- Sonstige Auszahlungen	-182.900	-182.900		-88.400	-88.900	-89.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.996.550	-2.014.750	-18.200	-1.781.050	-1.823.400	-1.844.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.915.850	-1.926.250	-10.400	-1.714.250	-1.756.400	-1.776.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.261.500	1.261.500		1.085.000	425.000	500.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	892.000	892.000		3.504.500	3.474.000	1.562.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.153.500	2.153.500		4.589.500	3.899.000	2.062.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-250.000	-330.000	-80.000	-250.000	-100.000	-100.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-6.626.800	-6.942.300	-315.500	-6.719.500	-3.619.000	-1.953.500
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-135.000	-140.000	-5.000	-20.500	-20.500	-20.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.011.800	-7.412.300	-400.500	-6.990.000	-3.739.500	-2.074.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.858.300	-5.258.800	-400.500	-2.400.500	159.500	-12.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.801	301.601	7.800	293.800	293.801	293.801
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.611	826.611		826.355	826.328	825.775
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700	13.700		13.700	13.700	13.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.361	54.361		71.207	73.807	45.057
08	+ Aktivierte Eigenleistung	73.500	73.500		73.500	73.500	73.500
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.261.973	1.269.773	7.800	1.278.562	1.281.136	1.251.833
11	- Personalaufwendungen	-602.950	-602.950		-632.450	-639.100	-651.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-624.600	-636.600	-12.000	-526.300	-526.500	-526.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.660.645	-1.660.645		-1.654.376	-1.652.699	-1.652.270
15	- Transferaufwendungen		-11.200	-11.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.900	-142.900		-48.400	-48.900	-49.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.031.095	-3.054.295	-23.200	-2.861.526	-2.867.199	-2.880.070
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.769.122	-1.784.522	-15.400	-1.582.964	-1.586.063	-1.628.237
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.769.122	-1.784.522	-15.400	-1.582.964	-1.586.063	-1.628.237
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.769.122	-1.784.522	-15.400	-1.582.964	-1.586.063	-1.628.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.746.122	-1.761.522	-15.400	-1.559.964	-1.563.063	-1.605.237
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)							
zu Ergebnisgliederung 02							
In 2019 wurden noch zwei Anträge aus dem Hof- und Fassadenprogramm bezuschusst (70 % vom Land). Die Aufwendungen sind in Zeile 13 ausgewiesen.							
zu Ergebnisgliederung 13							
5.000 € Ersatz von Schildern wg. festgestellter Mängel bei Verkehrssicherheitsschau 7.000 € Mehraufwand für die Beseitigung von Trockenschäden an Bäumen.							
zu Ergebnisgliederung 15							
Zuschuss aus dem Hof- und Fassadenprogramm (Innenstadtsanierung). Die Aufwendungen werden mit 70 % vom Land bezuschusst (vgl. Ergebnisgliederung 02).							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.800	7.800			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.700	13.700		13.700	13.700	13.700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.700	21.500	7.800	13.700	13.700	13.700
10	- Personalauszahlungen	-553.650	-553.650		-598.250	-632.150	-644.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-611.100	-618.100	-7.000	-512.800	-513.000	-513.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-11.200	-11.200			
15	- Sonstige Auszahlungen	-182.900	-182.900		-88.400	-88.900	-89.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.347.650	-1.365.850	-18.200	-1.199.450	-1.234.050	-1.247.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.333.950	-1.344.350	-10.400	-1.185.750	-1.220.350	-1.233.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.254.500	1.254.500		1.085.000	425.000	500.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	892.000	892.000		3.504.500	3.474.000	1.562.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.146.500	2.146.500		4.589.500	3.899.000	2.062.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-250.000	-330.000	-80.000	-250.000	-100.000	-100.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-6.225.000	-6.480.000	-255.000	-6.290.000	-3.250.000	-1.650.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-135.000	-140.000	-5.000	-20.500	-20.500	-20.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.610.000	-6.950.000	-340.000	-6.560.500	-3.370.500	-1.770.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.463.500	-4.803.500	-340.000	-1.971.000	528.500	291.500

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.008 Grunderwerb für Straßen	-250.000	-330.000	-80.000	0	-250.000	-100.000	-100.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	250.000	330.000	80.000	0	250.000	100.000	100.000
I11.017 Endausbau Jakobstr./Schlaunstr./Knochenhorst	-625.000	-885.000	-260.000	0	457.500	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	457.500	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	625.000	885.000	260.000	0	0	0	0
I12.020 Brückenerneuerung HB-27 Ostenland	-75.000	-105.000	-30.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	75.000	105.000	30.000	0	0	0	0
I12.026 IHK OD Delbr.-Mitte (Umgestalt. Innenstadt)Städteb	-440.000	-515.000	-75.000	0	-100.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760.000	760.000	0	0	250.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	1.200.000	1.275.000	75.000	0	350.000	0	0
I14.028 Endausbau BG Lippold (I08.091 + I12.028 + I13.010)	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0
I14.030 Endausbau Auf dem Kamp (I08.110)	-175.000	0	175.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	175.000	0	-175.000	0	0	0	0
I14.040 Endausbau BG "Sportplatz Schöning" (I11.056)	-230.000	-380.000	-150.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	230.000	380.000	150.000	0	0	0	0
I16.016 Endausbau Klosterweg u. Auf dem Kamp	-230.000	-405.000	-175.000	0	50.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	50.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	230.000	405.000	175.000	0	0	0	0
I17.031 Anbindung BG Lerchenweg an B64/Rietberger Str	-1.250.000	-1.250.000	0	-500.000	-100.000	100.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	100.000	0	0	400.000	100.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	1.350.000	1.350.000	0	500.000	500.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	0	0
I17.049 Baustraße BG Horstfeld Ostenland 1. BA	-140.000	-175.000	-35.000	0	400.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	400.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	140.000	175.000	35.000	0	0	0	0
I19.028 Endausbau Teilstück Knochenhorst	-260.000	0	260.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	260.000	0	-260.000	0	0	0	0
I19.030 Ausbau BG Bäckers Wiesen Schöning	-150.000	0	150.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	150.000	0	-150.000	0	0	0	0
I19.082 Gehweg Paradiesstraße	0	-85.000	-85.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	85.000	85.000	0	0	0	0
Summe	-3.825.000	-4.160.000	-335.000	-500.000	457.500	0	-100.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)							
Grunderwerb für Straßen							
I08.008							
Für verschiedene Maßnahmen wird zusätzlicher Grunderwerb erforderlich (u.a. für die Untertunnelung der B 64, für die Verbreiterung des Geh-/Radweges Paradiesstr. und für den Ausbau des Lipperadweges).							
.							
Endausbau Jakobstr./Schlaunstr./Knochenhorst							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

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

I11.017

Bei dem zusätzlichen Ansatz von 260.000 € handelt es sich um die Ausbaurückstellungen für das Teilstück Knochenhorst, die bisher unter der I19.028 veranschlagt waren. Da die beiden Maßnahmen zusammen ausgeschrieben und durchgeführt werden sollen, wurden die Haushaltsmittel für den Ausbau des Teilstücks Knochenhorst auf diese Inv.-Nr. umgesetzt.

Brückenerneuerung HB-27 Ostenland

I12.020

Mehrkosten für eine notwendige (bisher nicht geplante) Spundwand.

IHK OD Delbr.-Mitte (Umgestalt. Innenstadt)Städteb

I12.026

Erwartete Mehrkosten für den III. Bauabschnitt.

Endausbau BG Lippold (I08.091 + I12.028 + I13.010)

I14.028

Überplanmäßige Ausgabe lt. Ratsbeschluss vom 04.07.2019.

Endausbau Auf dem Kamp (I08.110)

I14.030

Die Maßnahme wird zusammen mit dem Straßenausbau "Klosterweg" ausgeschrieben und durchgeführt. Daher werden die bei dieser Position veranschlagten Haushaltsmittel auf die I16.016 umgesetzt.

Endausbau BG "Sportplatz Schöning" (I11.056)

I14.040

Die Maßnahme soll zusammen mit dem Ausbau des BG "Bäckers Wiesen" (I19.030) ausgeschrieben und durchgeführt werden. Daher wurden die ursprünglich dort veranschlagten Haushaltsmittel auf diese Inv.-Nr. umgesetzt.

Endausbau Klosterweg u. Auf dem Kamp

I16.016

Haushaltsrechtliche Umsetzung (vgl. Erläuterung bei I14.030).

Anbindung BG Lerchenweg an B64/Rietberger Str

I17.031

Für die Anbindung des BG Lerchenweges an die B 64 werden Mehrkosten i.H.v. 500.000 € erwartet. Ursache hierfür sind allgemeine Preissteigerungen, aber auch eine gegenüber der ursprünglichen Planung vorgesehene Verbreiterung des Straßenquerschnitts. Die zusätzlichen Ausgaben werden zwar erst im kommenden Jahr anfallen, aber da ggf. noch in 2019 eine Auftragsvergabe für die gesamte Maßnahme erfolgen soll, ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Aufgrund der Mehrkosten wird auch die Höhe der Fördergelder des Landes steigen. Die voraussichtlichen Mehreinnahmen werden im Haushalt 2020 berücksichtigt.

Baustraße BG Horstfeld Ostenland 1. BA

I17.049

Mehrausgaben lt. Ergebnis der Ausschreibung.

Endausbau Teilstück Knochenhorst

I19.028

Haushaltsrechtliche Umsetzung (vgl. Erläuterung zu I11.017).

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

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

Ausbau BG Bäckers Wiesen Schöning

I19.030

Haushaltsrechtliche Umsetzung (vgl. Erläuterung zu I14.040).

.

Gehweg Paradiesstraße

I19.082

Lt. Ratsbeschluss vom 23.05.2019 (75.000 €) und zusätzlich 10.000 für notwendige Mauern.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 120102 Wirtschaftswege							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.985	58.985		58.985	58.985	58.984
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.018.650	1.018.650		1.013.982	1.008.990	1.005.262
08	+ Aktivierte Eigenleistung	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.082.135	1.082.135		1.077.467	1.072.475	1.068.746
11	- Personalaufwendungen	-122.800	-122.800		-125.900	-129.050	-132.250
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.351.541	-1.351.541		-1.346.871	-1.341.214	-1.337.342
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.504.341	-1.504.341		-1.502.771	-1.500.264	-1.499.592
18	= Ordentliches Ergebnis	-422.206	-422.206		-425.304	-427.789	-430.846
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.206	-422.206		-425.304	-427.789	-430.846
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-422.206	-422.206		-425.304	-427.789	-430.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-420.206	-420.206		-423.304	-425.789	-428.846

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 120102 Wirtschaftswege							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-122.800	-122.800		-125.900	-129.050	-132.250
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.800	-152.800		-155.900	-159.050	-162.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.800	-152.800		-155.900	-159.050	-162.250
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	-215.000	-265.000	-50.000	-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	-215.000	-265.000	-50.000	-215.000	-215.000	-215.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-215.000	-265.000	-50.000	-215.000	-215.000	-215.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 120102 Wirtschaftswege							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I10.041 Erneuerung von Wirtschaftswegen	-215.000	-265.000	-50.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	215.000	265.000	50.000	0	215.000	215.000	215.000
Summe	-215.000	-265.000	-50.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 120102 Wirtschaftswege							
Erneuerung von Wirtschaftswegen							
I10.041							
Mehrausgaben für notwendige Sanierungen nach erfolgter Verlegung von Wasserleitungen (Nordtangente).							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

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	

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 120103 Straßenbeleuchtung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.192	30.192		15.192	15.192	15.192
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.603	68.603		68.579	68.090	67.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.200	23.200		23.700	23.800	23.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	121.995	121.995		107.471	107.082	106.222
11	- Personalaufwendungen	-50.450	-50.450		-51.750	-53.050	-54.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-405.000	-405.000		-333.000	-336.000	-339.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-145.281	-145.281		-145.231	-142.374	-139.236
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-600.731	-600.731		-529.981	-531.424	-532.636
18	= Ordentliches Ergebnis	-478.736	-478.736		-422.510	-424.342	-426.414
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.736	-478.736		-422.510	-424.342	-426.414
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-478.736	-478.736		-422.510	-424.342	-426.414
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-478.736	-478.736		-422.510	-424.342	-426.414

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 120103 Straßenbeleuchtung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.200	23.200		23.700	23.800	23.900
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.200	38.200		23.700	23.800	23.900
10	- Personalauszahlungen	-50.450	-50.450		-51.750	-53.050	-54.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-405.000	-405.000		-333.000	-336.000	-339.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-455.450	-455.450		-384.750	-389.050	-393.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-417.250	-417.250		-361.050	-365.250	-369.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000	7.000				
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	7.000	7.000				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-186.800	-197.300	-10.500	-214.500	-154.000	-88.500
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-186.800	-197.300	-10.500	-214.500	-154.000	-88.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-179.800	-190.300	-10.500	-214.500	-154.000	-88.500

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 120103 Straßenbeleuchtung							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.096 Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung	-176.700	-187.200	-10.500	0	-214.500	-154.000	-88.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000	7.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	183.700	194.200	10.500	0	214.500	154.000	88.500
Summe	-176.700	-187.200	-10.500	0	-214.500	-154.000	-88.500
Erläuterungen - Investitionen Produkt 120103 Straßenbeleuchtung							
Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung							
I08.096							
Mehrausgaben für die Erneuerung von Kugelleuchten in Anreppen (lt. Beschluss des UBP v. 14.03.2019).							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.902	9.902		9.902	9.902	9.828
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000		170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000		5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.900	39.900		40.500	41.100	41.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	219.302	219.302		225.402	226.002	226.528
11	- Personalaufwendungen	-385.200	-385.200		-394.850	-404.650	-415.150
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-144.450	-149.450	-5.000	-133.650	-134.850	-136.050
14	- Bilanzielle Abschreibung	-50.442	-50.442		-43.222	-43.173	-35.992
15	- Transferaufwendungen	-231.100	-231.100		-236.100	-241.100	-246.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.150	-15.150		-15.150	-15.150	-15.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-826.342	-831.342	-5.000	-822.972	-838.923	-848.442
18	= Ordentliches Ergebnis	-607.040	-612.040	-5.000	-597.570	-612.921	-621.914
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-607.040	-612.040	-5.000	-597.570	-612.921	-621.914
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-607.040	-612.040	-5.000	-597.570	-612.921	-621.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.500	25.500		25.500	25.500	25.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-44.000	-44.000		-44.000	-44.000	-44.000
29	= Internes Jahresergebnis	-625.540	-630.540	-5.000	-616.070	-631.421	-640.414

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000		170.000	170.000	170.000
05	+ Private Leistungsentgelte	8.000	8.000		5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.900	39.900		40.500	41.100	41.700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.900	207.900		215.500	216.100	216.700
10	- Personalauszahlungen	-380.600	-380.600		-390.050	-399.650	-409.750
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-144.450	-149.450	-5.000	-133.650	-134.850	-136.050
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-231.100	-231.100		-236.100	-241.100	-246.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.150	-15.150		-15.150	-15.150	-15.150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-771.300	-776.300	-5.000	-774.950	-790.750	-807.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-563.400	-568.400	-5.000	-559.450	-574.650	-590.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.500	1.500				
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.500	1.500				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-37.000	-37.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.500	-25.500		-10.500	-60.500	-10.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-62.500	-62.500		-10.500	-60.500	-10.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-61.000	-61.000		-10.500	-60.500	-10.500

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 130301 Bestattungswesen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	250		250	250	250
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000		170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.200	22.200		22.700	23.300	23.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	182.450	182.450		192.950	193.550	194.050
11	- Personalaufwendungen	-189.350	-189.350		-194.200	-199.050	-204.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.250	-76.250	-5.000	-60.250	-61.250	-62.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.614	-21.614		-17.614	-17.612	-14.225
15	- Transferaufwendungen	-100	-100		-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.250	-8.250		-8.250	-8.250	-8.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.564	-295.564	-5.000	-280.414	-286.262	-289.025
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.114	-113.114	-5.000	-87.464	-92.712	-94.975
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.114	-113.114	-5.000	-87.464	-92.712	-94.975
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-108.114	-113.114	-5.000	-87.464	-92.712	-94.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-44.000	-44.000		-44.000	-44.000	-44.000
29	= Internes Jahresergebnis	-152.114	-157.114	-5.000	-131.464	-136.712	-138.975
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130301 Bestattungswesen							
zu Ergebnisgliederung 13							
Mehrausgaben für die Unterhaltung pflegefreier Gräber (höhere Kosten für Grabplatten, da Anzahl der pflegefreien Gräber gestiegen ist).							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 130301 Bestattungswesen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000		170.000	170.000	170.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.200	22.200		22.700	23.300	23.800
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.200	182.200		192.700	193.300	193.800
10	- Personalauszahlungen	-186.650	-186.650		-191.300	-196.050	-201.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-71.250	-76.250	-5.000	-60.250	-61.250	-62.250
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-100	-100		-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.250	-8.250		-8.250	-8.250	-8.250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.250	-271.250	-5.000	-259.900	-265.650	-271.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.050	-89.050	-5.000	-67.200	-72.350	-77.800
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	-37.000	-37.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.000	-18.000		-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-55.000	-55.000		-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-55.000	-55.000		-3.000	-3.000	-3.000

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.455	2.455		2.455	2.455	3.609.262
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	2.455	2.455		2.455	2.455	3.609.262
11	- Personalaufwendungen	-103.100	-103.100		-105.800	-108.500	-111.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.000	-57.000	-5.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.903	-3.903		-3.311	-2.485	-2.485
15	- Transferaufwendungen	-271.000	-271.000		-304.000	-304.000	-4.311.571
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-430.003	-435.003	-5.000	-448.111	-449.985	-4.460.256
18	= Ordentliches Ergebnis	-427.548	-432.548	-5.000	-445.656	-447.530	-850.994
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.548	-432.548	-5.000	-445.656	-447.530	-850.994
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-427.548	-432.548	-5.000	-445.656	-447.530	-850.994
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-423.548	-428.548	-5.000	-441.656	-443.530	-846.994

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-100.200	-100.200		-102.700	-105.300	-107.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-52.000	-57.000	-5.000	-35.000	-35.000	-35.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-271.000	-271.000		-304.000	-304.000	-304.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.200	-428.200	-5.000	-441.700	-444.300	-446.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.200	-428.200	-5.000	-441.700	-444.300	-446.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.311.900	6.914.200	602.300	12.623.850	6.311.900	
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	6.311.900	6.914.200	602.300	12.623.850	6.311.900	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-15.000	-15.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-7.013.250	-7.766.250	-753.000	-14.026.500	-7.013.250	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.028.250	-7.781.250	-753.000	-14.026.500	-7.013.250	
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-716.350	-867.050	-150.700	-1.402.650	-701.350	

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

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 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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						3.606.807
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						3.606.807
11	- Personalaufwendungen	-22.950	-22.950		-23.650	-24.250	-24.850
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						-4.007.571
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.950	-34.950		-35.650	-36.250	-4.044.421
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.950	-34.950		-35.650	-36.250	-437.614
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.950	-34.950		-35.650	-36.250	-437.614
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-34.950	-34.950		-35.650	-36.250	-437.614
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-34.950	-34.950		-35.650	-36.250	-437.614

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-20.050	-20.050		-20.550	-21.050	-21.550
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.050	-32.050		-32.550	-33.050	-33.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.050	-32.050		-32.550	-33.050	-33.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.311.900	6.914.200	602.300	12.623.850	6.311.900	
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	6.311.900	6.914.200	602.300	12.623.850	6.311.900	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-15.000	-15.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-7.013.250	-7.766.250	-753.000	-14.026.500	-7.013.250	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.028.250	-7.781.250	-753.000	-14.026.500	-7.013.250	
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-716.350	-867.050	-150.700	-1.402.650	-701.350	

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I19.089 Breitbandausbau Gewerbegebiete	0	-150.700	-150.700	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	602.300	602.300	0	0	0	0
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	753.000	753.000	0	0	0	0
Summe	0	-150.700	-150.700	0	0	0	0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Breitbandausbau Gewerbegebiete							
I19.089							
Neuveranschlagung noch nicht verausgabter Mittel für den Breitbandausbau in Gewerbegebieten (zzgl. Fördergelder). Die Gelder waren in Vorjahren ursprünglich als laufender Aufwand und Ertrag veranschlagt, da in den Gewerbegebieten keine städt. Infrastruktur geschaffen, sondern lediglich der Breitbandausbau bezuschusst wird. Da aufgrund der vertraglichen Gestaltungen die Firma Deutsche Glasfaser verpflichtet ist, die erhaltenen Zuschüsse zweckentsprechend zu verwenden, kann der Zuschuss (und analog die erhaltene Landesförderung) gem. § 43 Abs. 2 Satz 2 GemHVO als Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert und über die Dauer der Zweckbindung ergebniswirksam aufgelöst werden. Der Aufwand bzw. Ertrag wird dadurch auf die Jahre der Zweckbindung (15 Jahre) aufgeteilt.							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 150301 Tourismus und Stadtmarketing							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.455	2.455		2.455	2.455	2.455
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	2.455	2.455		2.455	2.455	2.455
11	- Personalaufwendungen	-80.150	-80.150		-82.150	-84.250	-86.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.000	-45.000	-5.000	-23.000	-23.000	-23.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.903	-3.903		-3.311	-2.485	-2.485
15	- Transferaufwendungen	-46.000	-46.000		-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.053	-175.053	-5.000	-117.461	-118.735	-120.835
18	= Ordentliches Ergebnis	-167.598	-172.598	-5.000	-115.006	-116.280	-118.380
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.598	-172.598	-5.000	-115.006	-116.280	-118.380
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-167.598	-172.598	-5.000	-115.006	-116.280	-118.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-163.598	-168.598	-5.000	-111.006	-112.280	-114.380
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150301 Tourismus und Stadtmarketing							
zu Ergebnisgliederung 13							
Ausgaben für die Erstellung eines Konzeptes für die Innenstadtentwicklung und für die Ausrichtung eines Festes zum Abschluss des Innenstadttumbaus.							

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 150301 Tourismus und Stadtmarketing							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-80.150	-80.150		-82.150	-84.250	-86.350
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-40.000	-45.000	-5.000	-23.000	-23.000	-23.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-46.000	-46.000		-9.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.150	-171.150	-5.000	-114.150	-116.250	-118.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.150	-171.150	-5.000	-114.150	-116.250	-118.350
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						

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.366.000	45.369.400	3.400	46.404.400	47.294.900	48.262.300
	davon Grundsteuer A	370.000	370.000		370.000	370.000	370.000
	Grundsteuer B	4.430.000	4.580.000	150.000	4.435.000	4.440.000	4.445.000
	Gewerbesteuer	22.200.000	22.200.000		22.300.000	22.400.000	22.400.000
	Anteil Einkommensteuer	14.346.600	14.200.000	-146.600	15.164.500	15.847.000	16.702.500
	Anteil Umsatzsteuer	2.400.100	2.400.100		2.467.300	2.521.600	2.579.600
	Sonstige Steuern	277.000	277.000		277.000	277.000	277.000
	Kompensationsleistungen	1.342.300	1.342.300		1.390.600	1.439.300	1.488.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.600	383.600		405.100	436.300	453.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	940.000	940.000		1.000.000	1.000.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46.689.600	46.693.000	3.400	47.809.500	48.731.200	48.716.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-26.517.400	-26.247.700	269.700	-25.413.700	-25.772.200	-26.122.200
	davon Gewerbesteuerumlage	-1.872.300	-1.872.300		-1.880.700	-1.889.200	-1.889.200
	Zuschläge zur Gewst.-Umlage	-1.551.300	-1.551.300				
	Allgemeine Kreisumlage	-15.031.000	-14.798.500	232.500	-15.300.000	-15.500.000	-15.700.000
	Kreisumlage Jugendamt	-7.933.100	-7.907.500	25.600	-8.100.000	-8.250.000	-8.400.000
	Kreisumlage Musikschule	-96.700	-85.100	11.600	-100.000	-100.000	-100.000
	Kreisumlage Fahrbücherei	-33.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.517.400	-26.247.700	269.700	-25.413.700	-25.772.200	-26.122.200
18	= Ordentliches Ergebnis	20.172.200	20.445.300	273.100	22.395.800	22.959.000	22.593.800
19	+ Finanzerträge	90.100	90.100		70.100	70.100	70.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-145.270	-145.270		-180.680	-196.070	-195.280
21	= Finanzergebnis	-55.170	-55.170		-110.580	-125.970	-125.180
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.117.030	20.390.130	273.100	22.285.220	22.833.030	22.468.620
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	20.117.030	20.390.130	273.100	22.285.220	22.833.030	22.468.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	20.117.030	20.390.130	273.100	22.285.220	22.833.030	22.468.620

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.366.000	45.369.400	3.400	46.404.400	47.294.900	48.262.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.600	383.600		405.100	436.300	453.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	940.000	940.000		1.000.000	1.000.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90.100	90.100		70.100	70.100	70.100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.779.700	46.783.100	3.400	47.879.600	48.801.300	48.786.100
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-132.710	-132.710		-168.120	-183.510	-182.720
14	- Transferauszahlungen	-26.517.400	-26.247.700	269.700	-25.413.700	-25.772.200	-26.122.200
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.650.110	-26.380.410	269.700	-25.581.820	-25.955.710	-26.304.920
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.129.590	20.402.690	273.100	22.297.780	22.845.590	22.481.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.002.500	4.002.500		3.110.000	3.565.000	3.665.000
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	4.002.500	4.002.500		3.110.000	3.565.000	3.665.000
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	4.002.500	4.002.500		3.110.000	3.565.000	3.665.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	24.132.090	24.405.190	273.100	25.407.780	26.410.590	26.146.180
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	5.698.215	5.775.665	77.450	3.571.200		
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-407.730	-407.730		-329.600	-389.200	-389.200
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.290.485	5.367.935	77.450	3.241.600	-389.200	-389.200

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

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

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.366.000	45.369.400	3.400	46.404.400	47.294.900	48.262.300
	davon Grundsteuer A	370.000	370.000		370.000	370.000	370.000
	Grundsteuer B	4.430.000	4.580.000	150.000	4.435.000	4.440.000	4.445.000
	Gewerbesteuer	22.200.000	22.200.000		22.300.000	22.400.000	22.400.000
	Anteil Einkommensteuer	14.346.600	14.200.000	-146.600	15.164.500	15.847.000	16.702.500
	Anteil Umsatzsteuer	2.400.100	2.400.100		2.467.300	2.521.600	2.579.600
	Sonstige Steuern	277.000	277.000		277.000	277.000	277.000
	Kompensationsleistungen	1.342.300	1.342.300		1.390.600	1.439.300	1.488.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.600	383.600		405.100	436.300	453.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	940.000	940.000		1.000.000	1.000.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46.689.600	46.693.000	3.400	47.809.500	48.731.200	48.716.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-26.517.400	-26.247.700	269.700	-25.413.700	-25.772.200	-26.122.200
	davon Gewerbesteuerumlage	-1.872.300	-1.872.300		-1.880.700	-1.889.200	-1.889.200
	Zuschläge zur Gewst.-Umlage	-1.551.300	-1.551.300				
	Allgemeine Kreisumlage	-15.031.000	-14.798.500	232.500	-15.300.000	-15.500.000	-15.700.000
	Kreisumlage Jugendamt	-7.933.100	-7.907.500	25.600	-8.100.000	-8.250.000	-8.400.000
	Kreisumlage Musikschule	-96.700	-85.100	11.600	-100.000	-100.000	-100.000
	Kreisumlage Fahrbücherei	-33.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.517.400	-26.247.700	269.700	-25.413.700	-25.772.200	-26.122.200
18	= Ordentliches Ergebnis	20.172.200	20.445.300	273.100	22.395.800	22.959.000	22.593.800
19	+ Finanzerträge	90.100	90.100		70.100	70.100	70.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-145.270	-145.270		-180.680	-196.070	-195.280
21	= Finanzergebnis	-55.170	-55.170		-110.580	-125.970	-125.180
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.117.030	20.390.130	273.100	22.285.220	22.833.030	22.468.620
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	20.117.030	20.390.130	273.100	22.285.220	22.833.030	22.468.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	20.117.030	20.390.130	273.100	22.285.220	22.833.030	22.468.620

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Ergebnisgliederung 01

- + 150.000 € Mehreinnahmen aus der Grundsteuer B durch neue Baugebiete und teilweise Veranlagungen rückwirkend für mehrere Jahr (z.T. Einmaleffekte).
- 146.600 € Wenigereinnahmen aus Anteilen an der Einkommensteuer (lt. Orientierungsdaten des Landes v. August 2019).

zu Ergebnisgliederung 15

Wenigerausgaben für die allgemeine Kreisumlage, das Jugendamt und die Kreismusikschule lt. endg. Festsetzung.

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	mehr/weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.366.000	45.369.400	3.400	46.404.400	47.294.900	48.262.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.600	383.600		405.100	436.300	453.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	940.000	940.000		1.000.000	1.000.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90.100	90.100		70.100	70.100	70.100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.779.700	46.783.100	3.400	47.879.600	48.801.300	48.786.100
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-132.710	-132.710		-168.120	-183.510	-182.720
14	- Transferauszahlungen	-26.517.400	-26.247.700	269.700	-25.413.700	-25.772.200	-26.122.200
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.650.110	-26.380.410	269.700	-25.581.820	-25.955.710	-26.304.920
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.129.590	20.402.690	273.100	22.297.780	22.845.590	22.481.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.002.500	4.002.500		3.110.000	3.565.000	3.665.000
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	4.002.500	4.002.500		3.110.000	3.565.000	3.665.000
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	4.002.500	4.002.500		3.110.000	3.565.000	3.665.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	24.132.090	24.405.190	273.100	25.407.780	26.410.590	26.146.180
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	5.698.215	5.775.665	77.450	3.571.200		
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-407.730	-407.730		-329.600	-389.200	-389.200
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.290.485	5.367.935	77.450	3.241.600	-389.200	-389.200

Gesamt- Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
108.003 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	-20.000	-70.000	-50.000	0	-20.000	-300.000	-20.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	20.000	70.000	50.000	0	20.000	300.000	20.000
108.008 Grunderwerb für Straßen	-250.000	-330.000	-80.000	0	-250.000	-100.000	-100.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	250.000	330.000	80.000	0	250.000	100.000	100.000
108.010 Erlös aus Grundstücksverkäufen	750.000	1.500.000	750.000	0	2.400.000	2.600.000	1.000.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	750.000	1.500.000	750.000	0	2.400.000	2.600.000	1.000.000
108.096 Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung	-176.700	-187.200	-10.500	0	-214.500	-154.000	-88.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000	7.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	183.700	194.200	10.500	0	214.500	154.000	88.500
110.041 Erneuerung von Wirtschaftswegen	-215.000	-265.000	-50.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	215.000	265.000	50.000	0	215.000	215.000	215.000
111.017 Endausbau Jakobstr./Schlaunstr./Knochenhorst	-625.000	-885.000	-260.000	0	457.500	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	457.500	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	625.000	885.000	260.000	0	0	0	0
112.020 Brückenerneuerung HB-27 Ostenland	-75.000	-105.000	-30.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	75.000	105.000	30.000	0	0	0	0
112.026 IHK OD Delbr.-Mitte (Umgestalt. Innenstadt)Städteb	-440.000	-515.000	-75.000	0	-100.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760.000	760.000	0	0	250.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	1.200.000	1.275.000	75.000	0	350.000	0	0
114.028 Endausbau BG Lippold (108.091 + 112.028 + 113.010)	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0
114.030 Endausbau Auf dem Kamp (108.110)	-175.000	0	175.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	175.000	0	-175.000	0	0	0	0
114.040 Endausbau BG "Sportplatz Schöning" (111.056)	-230.000	-380.000	-150.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	230.000	380.000	150.000	0	0	0	0
115.051 Anschaffung/Ergänzung Warnsysteme	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
116.016 Endausbau Klosterweg u. Auf dem Kamp	-230.000	-405.000	-175.000	0	50.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	50.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	230.000	405.000	175.000	0	0	0	0
117.001 Ersatz LF 16 TS LZ 2	0	-18.600	-18.600	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	18.600	18.600	0	0	0	0
117.031 Anbindung BG Lerchenweg an B64/Rietberger Str	-1.250.000	-1.250.000	0	-500.000	-100.000	100.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	100.000	0	0	400.000	100.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	1.350.000	1.350.000	0	500.000	500.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	0	0
117.049 Baustraße BG Horstfeld Ostenland 1. BA	-140.000	-175.000	-35.000	0	400.000	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	400.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	140.000	175.000	35.000	0	0	0	0

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
118.032 Erweiterung GS Johannesschule	-920.000	-938.000	-18.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	920.000	938.000	18.000	0	0	0	0
118.033 Erweiterung GS Boke	-930.000	-945.000	-15.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	930.000	945.000	15.000	0	0	0	0
119.028 Endausbau Teilstück Knochenhorst	-260.000	0	260.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	260.000	0	-260.000	0	0	0	0
119.030 Ausbau BG Bäckers Wiesen Schöning	-150.000	0	150.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	150.000	0	-150.000	0	0	0	0
119.056 Projektkosten LoRa-WAN	-340.000	-130.000	210.000	0	-140.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.360.000	530.000	-830.000	0	560.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.700.000	660.000	-1.040.000	0	700.000	0	0
119.082 Gehweg Paradiesstraße	0	-85.000	-85.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	85.000	85.000	0	0	0	0
119.089 Breitbandausbau Gewerbegebiete	0	-150.700	-150.700	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	602.300	602.300	0	0	0	0
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	753.000	753.000	0	0	0	0
119.090 Umbau u. Herricht. Nordring 3 als Stadtverwaltung	0	-250.500	-250.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	250.500	250.500	0	0	0	0
119.091 Verlängerung Fahrzeughalle FwGH Bentfeld	0	-96.500	-96.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	96.500	96.500	0	0	0	0
119.092 Umbau HS W'holz als Stadtverwaltung	0	-73.500	-73.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	73.500	73.500	0	0	0	0
Summe	-5.676.700	-5.805.000	-128.300	-500.000	2.268.000	1.931.000	576.500
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
108.041 Ansch. v. bewegl. Vermögen (KG Hagen)	-1.950	-2.750	-800	0	-950	-950	-950
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.950	2.750	800	0	950	950	950
108.058 Ansch.Einrichtung (Schulsportanl.)	-4.500	-7.100	-2.600	0	-4.500	-4.500	-4.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.500	7.100	2.600	0	4.500	4.500	4.500
112.031 Anschaffung Einrichtung KG Delbrück Valepagenstr.	-6.400	-8.000	-1.600	0	-3.400	-3.400	-3.400
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.400	8.000	1.600	0	3.400	3.400	3.400
114.060 Ansch. Einrichtung KG Boke (Hauptstandort Gregor-M)	-3.000	-9.000	-6.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.000	9.000	6.000	0	0	0	0
116.052 Ausstattung Erweiterung Mensa Driftweg	-2.000	-12.300	-10.300	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.000	12.300	10.300	0	2.000	2.000	2.000
118.025 E-Auto zusätzlicher Dienstwagen	0	-3.550	-3.550	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.400	2.400	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	5.950	5.950	0	0	0	0
118.050 Einbruchmeldeanlage GES Driftweg	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	20.000	20.000	0	0	0	0
118.064 Einbruchmeldeanlage GES Nordring	0	-24.600	-24.600	0	0	0	0

1. Nachtragsplan Stadt Delbrück 2019

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Mehr/Weniger	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	24.600	24.600	0	0	0	0
I19.037 Pauschale							
Anschaff.bewegl.Vermögen (KG Leipziger S	-4.000	-5.000	-1.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.000	5.000	1.000	0	4.000	4.000	4.000
I19.040 Pauschale							
Anschaff.bewegl.Vermögen (KG Anreppen)	-3.000	-3.800	-800	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.000	3.800	800	0	3.000	3.000	3.000
I19.044 Pauschale							
Anschaff.bewegl.Vermögen(KG Hagen)	-3.000	-4.800	-1.800	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.000	4.800	1.800	0	3.000	3.000	3.000
I19.046 Pauschale Anschaff							
bewegl.Vermögen (KG O'land)	-2.000	-3.500	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.000	3.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
I19.047 Pauschale							
Anschaff.bewegl.Anlageverm. (KG Schöning	-3.000	-5.500	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.000	5.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
I19.048 Pauschale							
Anschaff.bewegl.Anlageverm.(KG Steinhors	-2.000	-3.650	-1.650	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.000	3.650	1.650	0	2.000	2.000	2.000
I19.049 Pauschale							
Anschaff.bewegl.Anlageverm.(KG W'holz)	-2.000	-3.000	-1.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.000	3.000	1.000	0	4.000	4.000	4.000
I19.081 Einrichtung zusätzliche							
Gruppe - KG Lippling	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
I19.084 Einrichtung OGS Hagen							
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
I19.085 Neugestaltung							
Außenspielgelände KG Lessingst.	0	-1.800	-1.800	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	1.800	1.800	0	0	0	0
I19.086 Herrichtung Standort							
Pavillon OGS Hagen	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0
I19.087 Zaunanlage um							
Versickerungsstelle - GS Hagen	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	4.000	4.000	0	0	0	0
I19.088 Kita Ostenland							
Umstrukturierung Gruppe in U2	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0	0	0	0
I19.093 Erweiterung KITA Lippling							
Standort Grundschule	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
I19.094 Einrichtung							
Selbstlernzentrum Gesamtschule	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	20.000	20.000	0	0	0	0
Summe	-36.850	-210.350	-173.500	0	-31.850	-31.850	-31.850
Gesamtsumme	-5.713.550	-6.015.350	-301.800	-500.000	2.236.150	1.899.150	544.650

Anlagen

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	3	4	5
2019 = 10.175 TEUR	7.975	2.200	0
Summe	7.975	2.200	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.572	0	0

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen

Produkt Maßnahme	VE-Nr	gesamte VE TEUR	davon fällig 2020 TEUR	davon fällig 2021 TEUR	davon fällig 2022 TEUR
010501 Zentrale Dienste Neubau Rathaus (große Lösung)	VE19.17029	1.500	1.500		
020301 Feuerschutz Ersatz Kommandowagen f. stv. LdF	VE19.19002	50	50		
Erstatz ELW 2 LZ 1	VE19.19011	350	350		
GW-Logistik LZ 2	VE19.19012	250	250		
Ersatz GW Wasser/Logistik LZ 5	VE19.19013	250	250		
030104 Gymnasium Energetische Sanierung Gymnasium	VE19.15028	1.000	1.000		
030107 Schulsportanlagen Bau Zweifachsporthalle in Delbrück-Mitte	VE19.19057	4.400	2.200	2.200	
120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege) Baustr. BG Lerchenweg	VE19.15045	700	700		
Anb. BG Lerchenweg an B64/Rietberger Str.	VE19.17031	500	500		
Tiefgarage unter Neubau Rathaus	VE19.18034	500	500		
Bürgeradweg L715 - Steinhorst - Kaunitz	VE19.19061	675	675		
	0	10.175	7.975	2.200	0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Delbrück in den Jahren 2018 bis 2022

		Haushaltsjahr				
		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Gesamterträge		68.541	70.041	71.607	72.412	75.038
Gesamtaufwendungen		-65.453	-68.657	-67.365	-67.847	-72.542
Jahresergebnis (Fehlbetrag (-)/Überschuss)		3.088	1.384	4.242	4.565	2.496
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	939	4.027	5.411	9.653	14.218
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	3.088	1.384	4.242	4.565	2.496
	Schlussbestand	4.027	5.411	9.653	14.218	16.714
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	121.717	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 (+)	5	0	0	0	0
	Schlussbestand	121.722	121.722	121.722	121.722	121.722

Dank eines positiven Jahresabschlusses 2017 weist die Ausgleichsrücklage zu Beginn des Jahres 2018 einen Bestand von 939 T€ aus. Nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2018 schließt das Jahr mit einem Überschuss von 3.088 T€ ab. Es wird vorgesehen, den Überschuss der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Ab dem Jahr 2019 werden ebenfalls positive Jahresergebnisse erwartet.

Die Überschüsse der einzelnen Jahre können der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, die bei planmäßigem Verlauf bis Ende 2022 einen Bestand von voraussichtlich rd. 16,7 Mio. € haben wird.

Die Mittel aus der Ausgleichsrücklage können zur Deckung eventueller Verluste in späteren Haushaltsjahren eingesetzt werden.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 wurden insgesamt Aufwendungen i.H.v. 148,5 T€ und Erträge in einem Umfang von 153,5 T€ erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage gebucht. In Summe hat sich der Bestand der allgemeinen Rücklage dadurch um 5 T€ erhöht.

