

Stadt Delbrück



**Haushaltsplan
2019**

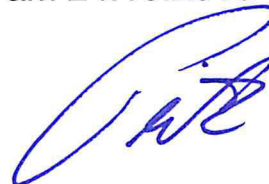
Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Stadt Delbrück
für das
Haushaltsjahr 2019

Entwurf aufgestellt
am 23.10.2018



Hartmann
Stadtkämmerin

Entwurf bestätigt
am 24.10.2018



Peitz
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Statistische Angaben	1 - 3
Haushaltssatzung	5 - 6
Regelungen für die Haushaltswirtschaft	7 - 8
Begriffsdefinitionen	9 - 14
Vorbericht	15 - 41
Übersicht über die Produktstruktur	43 - 45
Gesamtpläne (Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan)	47 - 49
Teilpläne (auf Ebene der Produktbereiche und Produkte)	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	53 - 94
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	95 - 125
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	127 - 162
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	163 - 179
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	181 - 198
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	199 - 218
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	219 - 223
Produktbereich 08 Sportförderung	225 - 237
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	239 - 243
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	245 - 252
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	253 - 264
Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen	265 - 285
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	287 - 302
Produktbereich 14 Umweltschutz	303 - 311
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	313 - 324
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	325 - 331
Gesamtinvestitionsübersicht	333 - 342
<u>Anlagen:</u> - Stellenplan	345 - 353
- Schlussbilanz zum 31.12.2017 (Entwurf)	355 - 357
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	359 - 360
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	361 - 362
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	363 - 364
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	365 - 366
- Wirtschaftspläne der städtischen Eigenbetriebe	367 - 456
- Wirtschaftsplan der Delbrücker Betriebsführungs- und Stadthallengesellschaft mbH	459 - 472

Statistische Angaben - Stadt Delbrück

Flächengrößen:

von 1956 bis 31.12.1974	134,97 qkm
derzeitige Flächengröße	157,28 qkm
davon landwirtschaftliche Flächen	114,17 qkm
Stand 31.12.2017	

Einwohnerzahlen:

17.05.1939 (Volkszählung)	11.006
13.09.1950 (Volkszählung)	14.974
06.06.1961 (Volkszählung)	13.849
27.05.1970 (Volkszählung)	15.750
31.12.1974 (vor der Neugliederung)	17.234
01.01.1975 (nach der Neugliederung)	19.729
31.12.1980	21.417
31.12.1985	22.064
31.12.1990	24.247
31.12.1991	24.789
31.12.1992	25.641
31.12.1993	26.467
31.12.1994	27.115
31.12.1995	27.700
31.12.1996	28.029
31.12.1997	28.347
31.12.1998	28.569
31.12.1999	28.958
31.12.2000	29.212
31.12.2001	29.429
31.12.2002	29.844
31.12.2003	29.851
31.12.2004	29.952
31.12.2005	30.050
31.12.2006	30.052
31.12.2007	30.155
31.12.2008	30.083
31.12.2009	30.096
31.12.2010	30.047
31.12.2011	30.049
31.12.2012 (Volkszählung)	30.542
31.12.2013	30.828
31.12.2014	30.847
31.12.2015	31.627
31.12.2016	31.681
31.12.2017	31.715

Einwohner / qkm

202

Schülerzahlen nach der Schulstatistik 2012 bis 2018

Schulart							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gemeinschafts-Grundschule Delbrück (Graf-Sporck-Str.)	277	268	300	294	319	324	332
Katholische Grundschule Delbrück (Leipziger Str.)	235	234	214	208	209	201	203
Grundschule Boke	223	214	208	200	211	206	203
Grundschule Hagen	92	97					
Grundschule Lippling	156	157	158	164	161	179	184
Grundschule Ostenland	158	158	157	134	146	128	123
Grundschule Westenholz	167	160					
GS-Verbund Westenholz-Hagen			247	242	243	235	241
Grundschüler insgesamt	1.308	1.288	1.284	1.242	1.289	1.273	1.286
Hauptschule Ostenland Teilstandort Delbrück ab 2011	119	54					
Hauptschule Ostenland, Hauptstandort Ostenland ab 2011	260	268	244	200	147		
Hauptschule Westenholz	283	264	232	165	141	152	70
Hauptschüler insgesamt	662	586	476	365	288	152	70
Realschule	870	857	704	537	390	250	112
Gymnasium	1.217	1.075	1039	993	970	949	940
Gesamtschule			217	441	639	835	997
Förderschule	166	147	125	89	65		
Schüler insgesamt	4.223	3.953	3.628	3.667	3.641	3.459	3.405

Haushaltssatzung der Stadt Delbrück für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. 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. 966), hat der Rat der Stadt Delbrück mit Beschluss vom 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	70.011.759 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	68.825.106 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	65.343.225 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	61.456.660 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.129.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	24.713.780 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.698.515 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	407.730 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **5.698.215 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich wird, wird auf **9.675.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

entfällt.

Delbrück, 13.12.2018

(Bürgermeister)

(Schriftführer/in)

Regelungen für die Haushaltswirtschaft

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

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

Bildung von Budgets

(a) zahlungswirksame Budgets

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

Hiervon ausgenommen sind die zentral bewirtschafteten Budgets:

- Personalbudget
- Budget für laufende Gebäudeunterhaltung
- Budget für Energieaufwand

Die zahlungswirksamen Aufwendungen eines zentral bewirtschafteten Budgets werden teilplanübergreifend zusammengefasst.

Ausgenommen von der in Abs. 1 genannten grundsätzlichen Budgetregelung sind neben den zentral bewirtschafteten Budgets auch die **Verfügungsmittel des Bürgermeisters**. Gem. § 15 GemHVO dürfen diese Mittel nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden. Eine Übertragung nicht verwendeter Verfügungsmittel ist ebenfalls nicht zulässig.

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

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

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

(b) nicht zahlungswirksame Budgets

Für nicht zahlungswirksame Aufwendungen werden folgende Regelungen getroffen:

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

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

Grundsätze der Budgetierung

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

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

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

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

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

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

Begriffsdefinitionen

NKF - Begriffsdefinitionen

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

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

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

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

posten stellen einen Gegenposten zu den jeweils zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Vermögensgegenständen dar. Sonderposten werden analog zur Abschreibung der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Per Saldo wird der Aufwand aus den Abschreibungen somit um die Erträge aus den Auflösungen der Sonderposten reduziert.

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

Transferaufwendungen

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

Verbindlichkeit

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

Vermögen

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

Verpflichtungsermächtigungen

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

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2019

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 16.11.2004 (GV.NRW, S. 644) in der zurzeit gültigen Fassung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll gem. § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans sowie über die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde geben. Darüber hinaus sollen die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung erläutert werden.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

Allgemeines

Rechtliche Grundlage für das NKF ist das sog. "Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen", das der nordrhein-westfälische Landtag im November 2004 beschlossen hat und das zum 01.01.2005 in Kraft getreten ist.

Danach hatten alle Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung zu erfassen und zum Stichtag 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz aufzustellen.

Die Stadt Delbrück hat das NKF bereits zum 01.01.2008 eingeführt. Die Umstellung auf das NKF war mit tiefgreifenden Veränderungen sowohl für die Verwaltung als auch für die Politik verbunden. Die Abkehr von gewohnten Instrumenten und Darstellungen erforderte von allen Beteiligten ein erhebliches Umdenken. Auf Dauer bietet das NKF den Entscheidungsträgern in der Kommune aber eine höhere Transparenz und damit auch verbesserte Steuerungspotenziale.

Ziele und Grundlagen des NKF

Die entscheidende Neuerung gegenüber der Kameralistik ist der Schritt vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchskonzept. Im kameralen Rechnungswesen wurden lediglich die Einnahmen und Ausgaben erfasst, d.h. die Erhöhungen und Minderungen des Geldvermögens. Im NKF stellen dagegen Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Betrachtet wird dann die Veränderung des kommunalen Eigenkapitals und somit ein Ansatz, der wesentlich deutlicher als bislang das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde abbildet.

Mit der Ausrichtung der kommunalen Finanzpolitik auf das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit soll erreicht werden, dass der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode regelmäßig durch Erträge derselben Periode gedeckt wird, um nachfolgende Generationen nicht zu überlasten. Um dieser Anforderung zu genügen, reicht die bloße Erfassung von Einnahmen und Ausgaben nicht aus. Notwendig ist vielmehr, über Erträge und Aufwendungen das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch vollständig abzubilden. Vollständig heißt dabei vor allem: einschließlich aller Abschreibungen und einschließlich der Darstellung künftiger Verpflichtungen (etwa für Pensionszahlungen).

Systematik der Rechnungslegung im NKF

Wesentliche Bestandteile des NKF's sind die drei Komponenten

- Ergebnisplan/Ergebnisrechnung
- Finanzplan/Finanzrechnung
- Bilanz

Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

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

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

Finanzplan und Finanzrechnung

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

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

Bilanz

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

Eine Bilanz ist im NKF nur als Teil der Jahresrechnung vorgesehen. Dem Haushaltsplan ist jedoch gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO die Bilanz des Vorjahres beizufügen. Der Jahresabschluss für das Jahr 2017 wurde vom Rat am 13.12.2018 festgestellt. Die Schlussbilanz der Stadt Delbrück zum 31.12.2017 ist dem Haushalt als Anlage beigelegt.

Zusammenwirken der drei Komponenten des NKF

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



Gliederung des NKF-Haushaltsplans:

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

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

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

Der Haushaltsplan der Stadt Delbrück weist insgesamt 16 Produktbereiche (Stiftungen sind nicht vorhanden), 50 Produktgruppen und 68 Produkte aus. Eine Übersicht über die hierarchische Struktur des Produktplanes ist vor dem Gesamtergebnisplan dargestellt.

Inhalt des kaufmännischen Produkthaushaltes:

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

Als wesentliche Unterscheidung zum kameralen System gehört hierzu vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Vermögens durch die Aufnahme von Abschreibungen sowie die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen (z.B. für Pensionszahlungen). Für die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr entscheidend ist im NKF nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung, sondern der Zeitpunkt des Ressourcenaufkommens- bzw. verbrauchs. Oder anders gesagt: maßgeblich für die Abgrenzung, in welchem Jahr etwas Aufwand oder Ertrag wird, ist die Frage, in welchem Jahr der wirtschaftliche Grund dafür liegt.

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

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

Haushaltsausgleich im NKF

Während im kameralen System Ausgaben und Einnahmen einander gegenüber gestellt wurden, sind für den Haushaltsausgleich im NKF die Aufwendungen und Erträge die entscheidenden Größen. Gem. § 75 Abs. 2 S.2 GemHVO ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der **Ergebnisplan** ausgeglichen ist, also wenn die Erträge mindestens so hoch sind wie die Aufwendungen. Alle Aufwendungen einer Periode müssen demnach vollständig durch Erträge derselben Periode gedeckt werden.

Der **Finanzplan**, also das Verhältnis der Einzahlungen und Auszahlungen, ist nicht unmittelbar relevant für den Haushaltsausgleich. Hierin zeigt sich die entscheidende Neuerung im NKF, nämlich die Abkehr vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchskonzept. Gleichwohl hat die Kommune gem. § 89 Abs. 1 GO natürlich ihre Zahlungsfähigkeit jederzeit sicherzustellen. Selbst ein in der Summe ausgeglichener Finanzplan wäre dazu als Instrument allerdings ungeeignet, da auch bei insgesamt ausgeglichenen Ein- und Auszahlungen unterjährig durchaus Liquiditätspässe auftreten können, wenn z.B. erhebliche Auszahlungen am Jahresanfang geleistet werden müssen, bevor entsprechende Einzahlungen erfolgen.

Festzuhalten bleibt, dass für den Haushaltsausgleich im engeren Sinne nicht der Finanzplan, sondern allein der Ergebnisplan maßgeblich ist. Für den Fall, dass die im Ergebnisplan veranschlagten Aufwendungen höher sind als die ausgewiesenen Erträge, kann ggf. mit Hilfe der sog. Ausgleichsrücklage noch ein Haushaltsausgleich erzielt werden.

Bei der Ausgleichsrücklage handelt es sich um einen verbindlich festgelegten Teil des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals. Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf maximal ein Drittel des Eigenkapitals betragen.

Die Ausgleichsrücklage nimmt hinsichtlich des Haushaltsausgleichs eine Pufferfunktion ein und kann zum Ausgleich eines Fehlbetrages in Anspruch genommen werden. In diesem Fall gilt der Haushalt immer noch als ausgeglichen. Umgekehrt kann die Ausgleichsrücklage durch Zuführung

von Jahresüberschüssen auch wieder aufgefüllt werden, wobei der Höchstbestand von einem Drittel des Eigenkapitals nicht überschritten werden darf.

Die Ausgleichsrücklage der Stadt Delbrück weist zum 31.12.2018 einen Bestand i.H.v. voraussichtlich 1,052 Mio. € aus. Da für 2019 ein Überschuss erwartet wird, ist eine Entnahme von Mitteln aus der Ausgleichsrücklage nicht erforderlich. Dasselbe gilt für die Folgejahre, die nach derzeitigem Stand ebenfalls mit einem positiven Saldo im Ergebnisplan abschließen werden. Die jeweiligen Jahresüberschlüsse können der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, deren Bestand sich dadurch entsprechend erhöht.

Nähere Einzelheiten hierzu und zur voraussichtlichen Entwicklung der allgemeinen Rücklage finden sich in dem Kapitel „Eckpunkte des Haushaltsplanes 2019“.

Kosten- und Leistungsrechnung

Zur besseren Steuerung des Verwaltungshandelns und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit einer Kommune soll gem. 18 GemHVO eine Kosten- und Leistungsrechnung geführt werden, über deren Umfang und Ausgestaltung jede Kommune eigenverantwortlich entscheidet.

Eine Kosten- und Leistungsrechnung wurde bei der Stadt Delbrück bislang noch nicht eingerichtet. Dort, wo sie sinnvoll und steuerungsrelevant ist, soll sie in den nächsten Jahren Schritt für Schritt aufgebaut werden.

Ziele und Kennzahlen

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen gem. § 12 GemHVO produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs formuliert werden. Zur Überprüfung der Zielerreichung sollen entsprechende Kennzahlen bestimmt werden.

Der vorgelegte Haushaltsplan der Stadt Delbrück beinhaltet zu jedem der 68 Produkte neben einer Produktbeschreibung unter anderem auch allgemeine Zielsetzungen. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung sind allerdings nicht aufgeführt, da die Ziele (noch) zu wenig konkret formuliert sind, als dass man deren Umsetzung tatsächlich messen könnte. Der Aufbau eines aussagefähigen Kennzahlensystems erfordert zunächst eine Konkretisierung der allgemeinen Zielsetzungen. Diese Aufgabe soll gemeinsam mit der Politik in den kommenden Jahren nach und nach umgesetzt werden.

Der kommunale Haushalt der Stadt Delbrück

Der Haushaltsplan der Stadt Delbrück umfasst folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Begriffsdefinitionen
- Vorbericht
- Übersicht über die Produktstruktur
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche
- Teilpläne auf Ebene der Produkte
- Gesamtinvestitionsübersicht
- Stellenplan
- Schlussbilanz zum 31.12.2017
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Wirtschaftspläne der städtischen Eigenbetriebe
- Wirtschaftsplan der Delbrücker Betriebsführungs- und Stadthallenges. mbH

Eckpunkte des Haushaltsplanes 2019

Die Planung für das Haushaltsjahr 2019 orientiert sich grundsätzlich an den Haushaltsansätzen des Vorjahres. Wegen zum Teil erheblicher Abweichungen gegenüber der ursprünglichen Planung wurde in 2018 ein Nachtragshaushalt aufgestellt, der am 20.09.2018 vom Rat verabschiedet worden ist. Die Änderungen im 1. Nachtragshaushalt 2018 führen insgesamt zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung, und zwar i.H.v. 2,062 Mio. €. Statt eines Defizits von 1,95 Mio. €, wie es zunächst erwartet wurde, wird das Jahr 2018 nach derzeitigem Stand voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss i.H.v. rd. 113 T€ abschließen. Auch für 2019 wird ein positiver Saldo im Ergebnisplan erwartet, und zwar i.H.v. rd. 1,187 Mio. €. In den Folgejahren zeichnen sich ebenfalls Überschüsse ab, und zwar i.H. v. rd. 4,24 Mio. € in 2020, 4,56 Mio. € in 2021 und fast 2,5 Mio. € in 2022.

Auch die Liquidität der Stadt Delbrück entwickelt sich besser als in den Vorjahren. Zwar werden aufgrund mehrerer geplanter Großprojekte im investiven Bereich Kreditaufnahmen in erheblichem Umfang erforderlich, doch fallen diese geringer aus als befürchtet. Grund hierfür ist die Tatsache, dass sowohl in 2019 also auch in den Folgejahren im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit Einnahmeüberschüsse erzielt werden, die zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden können.

Einschließlich der Kreditkontingente aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ sind im Haushaltsjahr 2019 Investitionskredite i.H.v. rd. 5,7 Mio. € veranschlagt. Für das Jahr 2020 sind weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 3,07 Mio. € vorgesehen. In den Folgejahren ab 2021 werden nach derzeitiger Einschätzung keine weiteren Kredite benötigt, da der Finanzmittelbedarf für Investitionen durch Einnahmeüberschüsse gedeckt werden kann.

Nähere Einzelheiten sowohl zur erwarteten Entwicklung des Eigenkapitals als auch zur voraussichtlichen Entwicklung des Finanzmittelbestandes werden im Kapitel „Ergebnis und Haushaltsausgleich“ sowie im Abschnitt „Gesamtfinanzplan“ erläutert.

Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan, der alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres 2019 enthält, stellt sich wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan	Ansatz 2019 EUR	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	45.366.000	64,80%
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.389.082	6,27%
+ Sonstige Transfererträge	13.100	0,02%
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.556.564	6,51%
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.350	0,72%
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.276.750	14,68%
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.783.763	5,40%
+ Aktivierte Eigenleistungen	78.000	0,11%
+ Bestandsveränderungen	-	0,00%
Summe ordentliche Erträge	68.968.609	98,51%
- Personalaufwendungen	- 16.919.650	24,58%
- Versorgungsaufwendungen	- 855.000	1,24%
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 10.233.890	14,87%
- Bilanzielle Abschreibungen	- 6.572.386	9,55%
- Transferaufwendungen	- 30.958.490	44,98%
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 3.140.420	4,56%
Summe ordentliche Aufwendungen	- 68.679.836	99,79%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen)	288.773	
+ Finanzerträge	1.043.150	1,49%
- Zinsen und ähnlich Aufwendungen	- 145.270	0,21%
Finanzergebnis	897.880	
Ordentliches Ergebnis (= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zzgl. Finanzergebnis)	1.186.653	

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

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Position beinhaltet folgende Ertragspositionen:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen insbesondere

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

Sonstige Transfererträge

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Sonstige ordentliche Erträge

Diese Position umfasst im Wesentlichen

- Konzessionsabgaben

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

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Unter dieser Position werden verbucht:

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

Versorgungsaufwendungen

Hierunter fallen insbesondere folgende Positionen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwandsarten:

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

Bilanzielle Abschreibungen

Unter dieser Position werden die Abschreibungen verbucht

- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
- auf Gebäude
- auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Wirtschaftswege, Straßenbeleuchtung, Ampeln)
- auf Fahrzeuge und Maschinen
- auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
- auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwandsarten:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen insbesondere

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

Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Finanzerträge

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Ertragsarten:

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

Finanzaufwendungen

Hierunter werden verbucht:

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

Entwicklung der wesentlichen Erträge

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Haushaltssoll		Mittelfristige Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Grundsteuer A	332.532	360.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Grundsteuer B	4.393.769	4.400.000	4.430.000	4.435.000	4.440.000	4.445.000
Gewerbesteuer	20.904.109	21.700.000	22.200.000	22.300.000	22.400.000	22.400.000
Anteil Einkommensteuer	12.248.569	13.600.000	14.346.600	15.164.500	15.847.000	16.702.500
Anteil Umsatzsteuer	1.742.646	2.177.200	2.400.000	2.467.300	2.521.600	2.579.600
Kompensationsleistungen	1.203.906	1.291.200	1.342.300	1.390.600	1.439.300	1.488.200
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	0	383.600	405.100	436.300	453.700
Integrationspauschale	0	0	680.000	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	688.415	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen/-umlagen	11.235.976	9.212.400	10.276.750	10.522.950	10.736.650	10.951.650

Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragspositionen

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A

Die Erträge aus der Grundsteuer A in Höhe von 370.000 € wurden nach den vorliegenden Steuermessbescheiden und mit einem unveränderten Hebesatz von 250 % ermittelt. Der Hebesatz der Stadt Delbrück liegt bereits deutlich über dem im Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 geplanten fiktiven Hebesatz des Landes von 223 %.

Grundsteuer B

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B ist nach den derzeit vorliegenden Steuermessbeträgen veranschlagt. Außerdem wurden leichte Steigerungen aufgrund des Ausweises neuer Baugebiete einkalkuliert. Insgesamt werden bei dieser Position in 2019 Einnahmen in Höhe von 4,43 Mio. € erwartet. Der Hebesatz bleibt in 2019 mit 423 % unverändert auf dem Niveau des Vorjahres.

Mit 423 % liegt der Hebesatz für die Grundsteuer B deutlich unterhalb des für 2019 geplanten sog. fiktiven Hebesatzes von 443 %, der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zugrunde gelegt wird (vgl. Erläuterung zur Position Schlüsselzuweisungen).

Gewerbesteuer

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

Zum 31.12.2017 verzeichnete die Stadt Delbrück Gewerbesteuererträge von über 20,9 Mio. € und damit den höchsten Stand, der bis dahin in der Stadt Delbrück erzielt worden ist. In 2018 sind die Einnahmen aus Gewerbesteuern erneut kräftig gestiegen. Zum Jahresende 2018 werden bei dieser Position Erträge von mindestens 21,7 Mio. € erwartet. Für 2019 sind Gewerbesteuereinnahmen von 22,2 Mio. € eingeplant, also noch einmal 500 T€ mehr als im laufenden Jahr. In den Folgejahren wird ebenfalls mit einer weiterhin positiven Entwicklung bei der Gewerbesteuer gerechnet. Der Hebesatz bleibt in 2019 mit 415 % unverändert auf dem Niveau des Vorjahres.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Nach den Ergebnissen der Herbststeuerschätzung 2018 ist für das Jahr 2019 von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i.H.v. insgesamt 9,116 Mrd. € auszugehen. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0015737 ergeben sich somit für die Stadt Delbrück in 2019 anteilige Einnahmen von rund 14,346 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahresansatz bedeutet dies eine Einnahmeverbesserung von fast 747 T€. Die Ansätze für die Folgejahre wurden ebenfalls auf Basis der Orientierungsdaten des Landes kalkuliert.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für die Einnahmeverluste durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer zum 01.01.1998 erhalten die Kommunen einen Anteil von 2,2 % des Aufkommens aus der Umsatzsteuer. Gem. § 1 Satz 3 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) wurde dieser Anteil an der Umsatzsteuer auf Basis des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und der weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen um 1,5 Mrd. € im Jahr 2017 und 2,76 Mrd. € in 2018 erhöht. Ab 2019 beläuft sich der Erhöhungsbetrag auf jeweils 2,4 Mrd. €. Der Anteil an der Umsatzsteuer wird nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel auf die einzelnen Gemeinden verteilt.

Die für die Stadt Delbrück maßgebliche Schlüsselzahl für die Umsatzsteueranteile beläuft sich auf 0,001216480. Unter Anwendung dieses Verteilschlüssels ergeben sich für die Stadt Delbrück bei einem erwarteten Gesamtaufkommen von rd. 1,973 Mrd. € anteilige Einnahmen in Höhe von 2,4 Mio. €. Das sind fast 223 T€ mehr als in 2018. Die Ansätze für die Folgejahre wurden auf Basis der Orientierungsdaten des Landes kalkuliert.

Kompensationsleistungen

Die im Jahre 1996 erfolgte Neuregelung des Familienleistungsausgleichs hatte erhebliche Einnahmeausfälle im Bereich der Einkommensteuer zur Folge. Diese Einnahmeverluste werden durch eine höhere Umsatzsteuerbeteiligung der Länder ausgeglichen. Die Länder wiederum geben den Gemeindeanteil an dieser Kompensationsleistung in Form von Zuweisungen an die Kommunen weiter. Ebenfalls kompensiert werden seit 2012 Einnahmeausfälle, die aus einer Neuregelung im Steuervereinfachungsgesetz 2011 resultieren. Durch dieses Gesetz wurde ab

dem Jahr 2012 die Einkommensgrenze von 8.004 €, die bis dahin für den Bezug von Kindergeld für volljährige Kinder galt, ersatzlos gestrichen.

Der insgesamt auf die Gemeinden zu verteilende Betrag (einschließlich der Kompensationsleistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz 2011) wird sich nach einer ersten Prognoseberechnung in 2019 voraussichtlich auf rund 853 Mio. € belaufen. Der Anteil der einzelnen Kommunen an diesem Gesamtbetrag wird nach demselben Schlüssel ermittelt, der auch für die Aufteilung des Einkommensteueranteils maßgeblich ist. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0015737 errechnet sich für die Stadt Delbrück ein Anteil an den Kompensationsleistungen von rund 1,342 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Kompensationsleistungen somit um rd. 51 T€.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Erstmals mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 erhalten die nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land. Mit dieser Pauschale soll der Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden unterstützt werden. Die Mittel werden an alle Gemeinden finanzkraftunabhängig gewährt, wobei die Verteilung je zur Hälfte nach Einwohnern und nach Fläche erfolgt. Die Stadt Delbrück kann nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019 mit einer Aufwands- und Unterhaltungspauschale i.H.v. 383.600 € rechnen. Die Werte für die Folgejahre wurden auf Basis der Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten des Landes kalkuliert.

Integrationspauschale

Lt. Mitteilung des Ministeriums für Kinder, Familien, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW vom 02.11.2018 leitet das Land NRW für das Jahr 2019 die vom Bund gezahlte Integrationspauschale in vollem Umfang an die Kommunen weiter. Auf die Stadt Delbrück entfällt dabei nach ersten Schätzungen des Städte- und Gemeindebundes ein Betrag von rd. 680.000 €. Im Vorjahr wurde nur ein Teilbetrag der Bundesmittel an die Kommunen weitergeleitet. Hiervon hat die Stadt Delbrück einen Betrag von 172.400 € bekommen. Dieser Betrag war aber weder im Haushalt noch im Nachtrag 2018 veranschlagt, da die Information über die Höhe der Zuweisung erst im letzten Quartal 2018 eingegangen ist. Ob auch in den Jahren ab 2020 Integrationspauschalen gezahlt werden, ist aktuell noch nicht absehbar. Deshalb sind für den Zeitraum der Mittelfristplanung bislang keine Mittel im Ergebnisplan veranschlagt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Schlüsselzuweisungen

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

Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird für jede Kommune eine fiktive Ausgabenbelastung ermittelt, die sich nach den Komponenten Einwohnerzahl, Schülerzahl, Arbeitslosenzahl (Bedarfsgemeinschaften) und der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bemisst. Erstmals ab 2012 wird auch ein sog. Flächenansatz in der Berechnung der Ausgabenlast einer Kommune berücksichtigt. Damit soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass es zahlreiche Aufgabenfelder gibt, die im ländlichen Raum aufgrund geringerer Einwohnerdichte und großräumiger Flächen im Verhältnis zu den Ballungsräumen erhebliche zusätzliche Kosten verursachen. Beispielhaft seien hier die Bereiche Straßenunterhaltung, Schülerbeförderung oder das Vorhalten von Schulen, Kindertageseinrichtungen und Feuerwehrgerätehäusern genannt.

Der auf Grundlage der vorgenannten Komponenten ermittelten fiktiven Ausgabenbelastung wird die Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt, die aus der Gewerbesteuer, der Grundsteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer und den Kompensationsleistungen abzüglich der gezahlten Gewerbesteuerumlagen errechnet wird. Maßgeblich für die Berechnung der Steuerkraft ist das Steueraufkommen in einer festgelegten Referenzperiode, die den Zeitraum vom 01.07. des Vorvorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres umfasst. Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2019 ist also das Steueraufkommen der Gemeinde in der Zeit vom 01.07.2017 bis zum 30.06.2018.

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

Im Jahr 2015 hat die Stadt Delbrück die Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer auf das seinerzeit geltende fiktive Niveau des Landes angehoben. Seitdem sind die Hebesätze der Stadt Delbrück unverändert geblieben und werden auch im Jahr 2019 nicht erhöht. Die fiktiven Hebesätze des Landes wurden dagegen sukzessive weiter erhöht. Lt. GFG 2019 ist ab dem kommenden Jahr eine erneute Anhebung vorgesehen, und zwar auf 443 % bei der Grundsteuer B (Vorjahr: 429 %) und auf 418 % bei der Gewerbesteuer (Vorjahr: 417 %).

Infolge sehr hoher Steuereinnahmen wird die Stadt Delbrück in 2019, ebenso wie im Vorjahr, keine Schlüsselzuweisungen bekommen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nach den Bestimmungen des NKF ist für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 neben den Schulden auch das gesamte städtische Vermögen zu erfassen und zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten zu bewerten. Die für die einzelnen Vermögensgegenstände ermittelten Zeitwerte sind dann über die jeweilige Restnutzungsdauer abzuschreiben.

Die Tatsache, dass ein Großteil des Vermögens anteilig durch Zuweisungen finanziert worden ist, findet dabei ebenfalls Berücksichtigung. Für jeden Vermögensgegenstand sind nach den Vorschriften des NKF die in der Vergangenheit erhaltenen investiven Zuwendungen zu ermitteln und

in sog. Sonderposten einzustellen. Entsprechendes gilt für die nach dem 01.01.2008 vereinnahmten Beiträge und Investitionszuweisungen. Diese Sonderposten werden dann analog zur Restnutzungsdauer der zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst. Den Belastungen aus Abschreibungen stehen also zum Teil Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

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

Insgesamt sind für 2019 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i.H.v. 4,314 Mio. € eingeplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Position des Ergebnisplanes werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich dargestellt. Ebenfalls hier veranschlagt sind die Verwaltungskostenbeiträge aus dem Verkauf von Bauplätzen. Die Höhe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist in 2019 mit 4,56 Mio. € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung um fast 478 T€. Zurückzuführen ist dieser Anstieg u.a. auf höhere Nutzungsentgelte für Obdachlosenunterkünfte (+ 80 T€), höhere Erträge aus Badegebühren, weil das Hallenbad in 2019 wieder ganzjährig geöffnet sein wird (+ 85 T€) und höhere Einnahmen aus Verwaltungskosten für Bauplätze (+ 130 T€). Außerdem werden zum 01.01.2019 die Gebühren für die Abfallbeseitigung erhöht, was mit einem Ertragsplus von fast 97 T€ verbunden ist.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Position umfasst im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen sowie Erstattungen von Vermessungskosten für Bauplätze. Mit einem Ansatz von rd. 505 T€ liegen die erwarteten Erträge fast 119 T€ über dem Ansatz des Vorjahres. Dieses Ertragsplus ist in erster Linie auf höhere Erstattungen für Vermessungskosten zurückzuführen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position werden neben Erstattungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in erster Linie die Kostenerstattungen des Kreises und des Landschaftsverbandes für die städtischen Kindertageseinrichtungen ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2019 liegen die erwarteten Einnahmen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen bei fast 10,277 Mio. € und damit rd. 1,065 Mio. € über dem Ansatz des Vorjahres. Zwar fallen die Kostenerstattungen des Landes für

Asylbewerber deutlich geringer als im Vorjahr (- 300 T€), allerdings werden im Bereich der Kindertageseinrichtungen u.a. aufgrund von erweiterten Betreuungsangeboten durch zusätzliche Gruppen deutlich höhere Kostenerstattungen erwartet (+ 1,28 Mio. €).

Sonstige ordentliche Erträge

Diese Position umfasst neben Konzessionsabgaben und Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstigen Sonderposten u.a. auch die Erstattungsbeträge aus der endgültigen Abrechnung einheitsbedingter Lasten für Vorjahre. Mit fast 3,784 Mio. € liegen die sonstigen ordentlichen Erträge im Jahr 2019 rd. 691 T€ unterhalb des Vorjahresansatz. Dieser Ertragsrückgang ist fast ausschließlich auf einen deutlich geringeren Erstattungsbetrag aus der endgültigen Abrechnung der Einheitslasten für das Jahr 2017 zurückzuführen.

Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwandspositionen:

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Haushaltssoll		Mittelfristige Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Personalaufwendungen	15.743.262	15.652.700	16.919.650	17.363.750	17.734.700	18.126.700
Versorgungsaufwendungen	882.484	825.000	855.000	881.600	908.300	937.300
Sach- u. Dienstleistungen	9.549.288	10.290.560	10.233.890	9.791.260	9.507.010	9.615.760
Bilanzielle Abschreibungen	6.187.021	6.105.786	6.572.386	6.498.460	6.453.066	6.244.246

Personalaufwendungen

Die Personalkosten 2019 erhöhen sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um fast 1,27 Mio. € auf 16,92 Mio. €. Die Personalaufwendungen wurden nach der Zahl der im Stellenplan vorgesehenen Planstellen ermittelt. Für die tariflich Beschäftigten (einschließlich Sozial- und Erziehungsdienst) wurden die bereits beschlossenen Tarifierhöhungen von durchschnittlich 3,1 % kalkuliert. Für die Beamtinnen und Beamten wurde ab dem 01.01.2019 eine Besoldungserhöhung um 3 % eingeplant. Für die Folgejahre wurden Personalkostensteigerungen von jeweils 2,5 % in Ansatz gebracht.

Der überwiegende Teil der Personalkostensteigerungen im Jahr 2019 entfällt auf den Bereich der Kindertageseinrichtungen (+ 805 T€). Neben den allgemeinen Tarifsteigerungen schlagen hier vor allem die Kosten für zusätzliches Personal in den Kindergärten Anreppen, Schöning und Boke zu Buche, wo im Zuge von Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen neue Gruppen eingerichtet worden sind.

Die Aufwendungen für die gesetzlich vorgeschriebenen Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen der Beamtinnen und Beamten belaufen sich im Jahr 2019 auf insgesamt 425 T€ und liegen damit rd. 55 T€ über dem Ansatz des Vorjahres. Neben den zu erwartenden Besoldungserhöhungen wirkt sich auch eine Anpassung der Richttafeln für die Altersversorgung an die allgemein gestiegene Lebenserwartung auf die Höhe der künftigen Rückstellungszuführungen aus.

Neben Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen sind im Haushalt auch Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen zu berücksichtigen, die in der sog. Arbeitsphase der Altersteilzeit angesammelt werden müssen. Im Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Aufwendungen in diesem Bereich auf rd. 62 T€. Wechselt ein Beschäftigter in Altersteilzeit von der Arbeitsphase in die sog. Freistellungsphase, werden die zuvor gebildeten Rückstellungen sukzessive wieder aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf fast 79 T€.

Die Personalaufwendungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen werden entsprechend der Tätigkeitsbereiche der Beschäftigten auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Lediglich die Beihilfeaufwendungen werden gem. § 19 Abs. 2 GemHVO zentral im Produkt 010601 (Personalmanagement und Organisation) veranschlagt.

Versorgungsaufwendungen

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für die Pensionäre ausgewiesen. Neben den zu zahlenden Pensionen gehören dazu auch die Aufwendungen für die Beihilfen der Versorgungsempfänger. Den Versorgungsaufwendungen stehen anteilige Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen gegenüber, die die Aufwendungen aber nur zu einem gewissen Teil decken. Die Versorgungsaufwendungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen werden gem. § 19 Abs. 2 GemHVO zentral im Produkt 010601 (Personalmanagement und Organisation) abgebildet.

Im Jahr 2019 sind die Versorgungsaufwendungen mit 855 T€ veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz um 30 T€, was primär auf einen Anstieg der Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger zurückzuführen ist.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position umfasst u.a. die Kosten für die Abfallbeseitigung (1,46 Mio. €), Kosten für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (990 T€), Kosten für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (2,83 Mio. €), Kosten für die Unterhaltung der Straßen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (496 T€), Versicherungsbeiträge (586 T€) und Schülerbeförderungskosten (1,18 Mio. €).

Insgesamt werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2019 mit rd. 10,23 Mio. € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang um etwa 57 T€. Ein Teil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfällt auf Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung. Neben der laufenden Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen (376 T€) sind u.a. folgende größere Sanierungsmaßnahmen vorgesehen:

- | | |
|---|-----------|
| • Teilbetrag Umbau Realschule zur Gesamtschule | 100.000 € |
| • Sanierung Heizzentrale Dorfgemeinschaftshaus Anreppen | 85.000 € |
| • Austausch Leuchtkörper und Eingangstüren GS Ostenland | 33.000 € |
| • Austausch Tore Feuerwehrgerätehaus Bentfeld | 26.000 € |
| • Sanierung Heizung und Warmwasseraufbereitung Bauhof | 25.000 €. |

In Summe sind für die Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen im Jahr 2019 mit 883 T€ rd. 182 T€ weniger veranschlagt als im Vorjahr. Allerdings steigen die Ausgaben für investive Baumaßnahmen in 2019 deutlich an. Nähere Erläuterungen hierzu finden sich bei den Ausführungen zum Gesamtfinanzplan.

Bilanzielle Abschreibungen

Eine der grundlegenden Neuerungen im NKF besteht darin, dass der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig dargestellt werden muss. Um diesem Erfordernis Rechnung zu tragen, ist unter anderem auch der Werteverzehr darzustellen, der durch die Nutzung von Anlagegütern entsteht. Diese jährlichen Wertminderungen (Abschreibungen) fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Im kameralen Haushaltsplan wurden Wertminderungen für das Anlagevermögen nur im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen erfasst. Im NKF ist der Werteverzehr flächendeckend für das gesamte städtische Anlagevermögen darzustellen.

Zur Ermittlung der jährlichen Abschreibungsbeträge sind sämtliche Positionen des Anlagevermögens zu aktuellen Zeitwerten bewertet worden. Die in die Eröffnungsbilanz aufzunehmenden Vermögenswerte stellen die Basis für die Berechnung der jährlich zu erwirtschaftenden Abschreibungen dar. Wie bei den Erläuterungen der wesentlichen Ertragspositionen bereits erwähnt, stehen den jährlichen Aufwendungen für Abschreibungen zum Teil auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

Im Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die geplanten Abschreibungen auf 6,572 Mio. €. Gleichzeitig können aus der Auflösung von Sonderposten Erträge i.H.v. 4,314 Mio. € generiert werden. Per Saldo ergibt sich durch die (Netto-) Abschreibungen somit für den städtischen Haushalt eine zusätzliche Belastung von 2,26 Mio. €.

Transferaufwendungen

Die wesentlichen Transferaufwendungen sind in nachfolgender Übersicht zusammengefasst:

Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltssoll		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Gewerbsteuerumlage	1.763.099	1.830.000	1.872.300	1.880.700	1.889.200	1.889.200
Zuschläge zur Gewst.-Umlage	1.687.538	1.741.000	1.551.300	0	0	0
Allg. Kreisumlage	14.013.253	14.461.500	15.031.000	15.300.000	15.500.000	15.700.000
Jugendamtsumlage	7.710.260	7.277.600	7.933.100	8.100.000	8.250.000	8.400.000
Umlage Kreismusikschule	105.988	103.800	96.700	100.000	100.000	100.000
Umlage Kreisfahrbücherei	27.325	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Krankenhausinvestitionsumlage	380.515	590.000	450.000	475.000	475.000	475.000
Leistungen an Asylbewerber	1.936.206	1.436.000	1.451.000	1.451.000	1.451.000	1.451.000

Gewerbsteuerumlage und Zuschläge zur Gewerbsteuerumlage

Der Grundbetrag für die abzuführende Gewerbesteuerumlage errechnet sich nach dem Gewerbesteuerertrag geteilt durch den Gewerbesteuerhebesatz. Neben der Normalumlage in Höhe von 35 % sind außerdem noch Zuschläge zur Gewerbesteuerumlage in Höhe von 29 % des Grundbetrages zur Finanzierung des Länderfinanzausgleichs (Solidarpakt) abzuführen. Bei einem für 2019 erwarteten Gewerbesteuerertrag von 22,2 Mio. € beläuft sich die zu zahlende Gewerbesteuerumlage somit auf 1,872 Mio. €. Als Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage wird ein Betrag von 1,551 Mio. € fällig. Mit dem geplanten Auslaufen des Solidarpaktes zum 31.12.2019 entfallen die Zuschläge zur Gewerbesteuerumlage. Ab 2020 ist somit nur noch die Normalumlage abzuführen.

Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage:

Die allgemeine Kreisumlage wird im kommenden Jahr erneut steigen, und zwar um 1,37 Mio. € auf insgesamt rd. 169,7 Mio. €. Grund hierfür sind neben Personalkostensteigerungen von 2,9 Mio. € und höheren Pensionsrückstellungen (+ 0,97 Mio. €) u.a. Ertragsausfälle im Bereich der Dividenden von fast 1 Mio. €. Zwar gibt es in Teilbereichen des Kreishaushaltes auch Verbesserungen, so etwa im Sozialetat (- 1,5 Mio. €), doch reichen diese nicht aus, um die zu erwartenden Mehrkosten zu kompensieren. Von der allgemeinen Kreisumlage i.H.v. fast 170 Mio. € muss die Stadt Delbrück einen Kostenanteil von 15,03 Mio. € übernehmen, was einem Anstieg von fast 570 T€ gegenüber dem Vorjahr entspricht. Grund dafür, dass die Stadt Delbrück von den auf Kreisebene gegenüber dem Vorjahr zu erwartenden Mehrkosten von 1,37 Mio. € fast 42 % tragen muss, ist die Tatsache, dass die Steuerkraft der Stadt Delbrück in dem für die Berechnung der Kreisumlage maßgeblichen Zeitraum im Vergleich zu den übrigen Kommunen im Kreisgebiet überproportional stark gestiegen ist.

Die Jugendamtsumlage steigt im kommenden Jahr ebenfalls deutlich an, und zwar um fast 2,5 Mio. € auf mehr als 40 Mio. €. Die Stadt Delbrück ist hieran mit einem Kostenanteil von ca. 7,933 Mio. € beteiligt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der städtische Anteil an der Jugendamtsumlage um mehr als 655 T€. Zurückzuführen sind die zu erwartenden Mehrausgaben des Jugendamtes vor allem auf steigende Personalkosten durch notwendige zusätzliche Stellen im Bereich des Kinderschutzes. Außerdem gibt es in 2019, anders als in Vorjahren, keine Guthaben mehr aus Spitzabrechnungen für zurückliegende Zeiträume, die in 2018 noch umlagemindernd berücksichtigt werden konnten.

Kreisumlage-Mehrbelastung für Musikschule und Kreisfahrbücherei

Die veranschlagte Kreisumlage-Mehrbelastung nach § 56 Abs. 4 der Kreisordnung für die Kreismusikschule wird je zur Hälfte nach den Umlagegrundlagen und der tatsächlichen Inanspruchnahme (Unterrichtsstunden des Vorjahres) berechnet. Nach der vorläufigen Berechnung des Kreises beläuft sich der von der Stadt für das Jahr 2019 zu zahlende Anteil für die Musikschule auf rd. 97 T€, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr um rd. 7 T€ entspricht.

Der Anteil für die Kreisfahrbücherei wird seit 2006 zu 25 % nach den Umlagegrundlagen und zu 75 % nach den Ausleihzahlen des Vorjahres berechnet. Für das Jahr 2019 hat der Kreis Paderborn für die Stadt Delbrück einen vorläufigen Kostenanteil i.H.v. 33 T€ ermittelt (2018: 28 T€).

Insgesamt muss die Stadt Delbrück in 2019 fast 23,1 Mio. € und somit rd. 1,22 Mio. € mehr an den Kreis abführen als im laufenden Jahr. Mit 33,76 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen stellt die Kreisumlage nach wie vor den größten Kostenblock im städtischen Haushalt dar.

Krankenhausinvestitionsumlage

Gem. § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes NRW werden die Kommunen in Höhe von 40 % an den jährlichen Investitionen im Bereich der Krankenhäuser beteiligt. Maßgeblich für die Höhe der Beteiligung ist die Einwohnerzahl einer Gemeinde. Für die Stadt Delbrück wird im Haushaltsjahr 2019 mit anteiligen Aufwendungen in Höhe von 450 T€ gerechnet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um 140 T€.

Leistungen an Asylbewerber

Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz stehen Asylbewerbern u.a. Grundleistungen für den Lebensunterhalt sowie bestimmte Leistungen im Krankheitsfall zu. Im Jahr 2019 werden hierfür Ausgaben in Höhe von 1,45 Mio. € erwartet, was etwa dem Vorjahresansatz entspricht. Gegenüber den tatsächlichen Aufwendungen im Jahr 2017 vermindern sich die Leistungen an Asylbewerber in 2019 um mehr als 485 T€. Den Aufwendungen für Asylbewerber i.H.v. 1,45 Mio. € stehen in 2019 Kostenerstattungen des Landes i.H.v. 1,0 Mio. € gegenüber. Im Vergleich zum Vorjahr vermindern sich die erwarteten Erstattungsbeträge des Landes um ca. 300 T€. Grund hierfür ist u.a. die Tatsache, dass das Land NRW für abgelehnte Asylbewerber maximal 3 Monate anteilige Kosten an die Kommunen erstattet. Sofern die abgelehnten Flüchtlinge nach Ablauf dieser drei Monate das Land noch nicht verlassen haben, müssen die Kommunen die entstehenden Kosten für diesen Personenkreis zu 100 % selbst tragen.

Erläuterungen zum Finanzergebnis:

Finanzerträge

Diese Position beinhaltet neben den Zinsen für vorhandene Liquiditätsbestände und den Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen in erster Linie die Eigenkapitalverzinsung der städtischen Betriebe. Für das Haushaltsjahr 2019 werden Finanzerträge i.H.v. insgesamt 1,043 Mio. € erwartet.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Unter dieser Position sind Aufwendungen für Kreditzinsen und Verzinsungen von Gewerbesteuererstattungen veranschlagt. Der Gesamtansatz für 2019 beläuft sich auf rd. 145 T€. Die in den Jahren 2015 und 2016 aufgenommenen Kredite für den Neubau bzw. Erwerb von Flüchtlingsunterkünften sind nach dem Programm „NRW.Bank Flüchtlingsunterkünfte“ in den ersten 10 Jahren zinsfrei. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Zinsniveau nach Ablauf der Zinsbindung nicht mehr bei 0 % liegen wird und demnach ab dem 11. Jahr Zinsen zu zahlen sein werden. Im Haushaltsplan sind für diese Zwecke jährliche Zuführungen zu Rückstellungen für spätere Zinszahlungen eingeplant. In den Ansätzen ab 2019 ist ein weiterer Anstieg der Darlehenszinsen einkalkuliert, da nach der zu erwartenden Liquiditätsentwicklung auch noch Kredite aus anderen (nicht zinsfreien Programmen) zur Finanzierung weiterer Investitionsvorhaben aufgenommen werden müssen. Für diese Kredite werden ab dem 1. Jahr Zinsen zu zahlen sein.

Ergebnis und Haushaltsausgleich

Im Haushaltsplan 2019 übersteigen die Erträge die Aufwendungen um fast 1,187 Mio. €. Der erwartete Überschuss liegt damit rund 1,073 Mio. € über dem erwarteten Ergebnis für 2018.

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

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf nach aktueller Rechtslage maximal ein Drittel des Eigenkapitals betragen. Die Ausgleichsrücklage der Stadt Delbrück war zwischenzeitlich vollständig verbraucht, konnte aber im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 dank eines positiven Rechnungsergebnisses auf rd. 940 T€ wieder aufgefüllt werden. Auch für 2018 wird lt. Nachtragshaushalt im Ergebnisplan ein Überschuss erwartet, und zwar i.H.v. 113 T€. Dieser Betrag kann ebenfalls der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, die somit zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 voraussichtlich einen Bestand von rd. 1,052 Mio. € aufweisen wird.

Sowohl für das Haushaltsjahr 2019 als auch im Zeitraum der Mittelfristplanung bis 2022 werden Überschüsse im Ergebnisplan erwartet. Die Ausgleichsrücklage kann demnach in den Folgejahren weiter aufgefüllt werden. Die hier eingestellten Mittel können im Bedarfsfall in späteren Jahren zum Ausgleich eventueller Defizite eingesetzt werden.

Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan, also die Zusammenfassung aller Ein- und Auszahlungen, weist sowohl in 2019 als auch in den Folgejahren einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. In 2019 werden demnach Einnahmeüberschüsse i.H.v. fast 3,887 Mio. € erwartet. Auch in den Folgejahren bis 2022 übersteigen die laufenden Einzahlungen jeweils die laufenden Auszahlungen deutlich.

Im investiven Bereich ergibt sich dagegen die Notwendigkeit zur Aufnahme von Krediten, da die investiven Einzahlungen nicht zur Deckung der investiven Auszahlungen ausreichen. In den Jahren 2019 und 2020 ergibt sich aufgrund einer Vielzahl von ausgabenintensiven Großprojekten ein rechnerischer Kreditbedarf von ca. 8,77 Mio. €. Ab dem Jahr 2021 werden dagegen aufgrund der zu erwartenden Finanzmittelüberschüsse nach derzeitigem Stand voraussichtlich keine weiteren Kreditaufnahmen erforderlich.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich überwiegend um Zuwendungen für einzelne Investitionsmaßnahmen, Pauschalzuweisungen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken sowie Einzahlungen aus Beiträgen. Mit 15,13 Mio. € liegen die für 2019 erwarteten investiven Einzahlungen rd. 8,3 Mio. € über dem Vorjahresansatz.

Grund hierfür ist u.a. die Tatsache, dass die Stadt Delbrück in den Jahren 2019 bis 2021 sehr hohe Fördermittel für den Glasfaserausbau in den unterversorgten Außenbereichen erwartet. Allein in 2019 beläuft sich die hierfür eingeplante Fördersumme auf 6,3 Mio. €. In 2020 werden für diese Maßnahme weitere 12,62 Mio. € und in 2021 noch einmal 6,3 Mio. € erwartet. Auch für das Projekt „LoRaWAN“ sind hohe Fördermittel veranschlagt, und zwar in Summe 1,92 Mio. €, davon 1,36 Mio. € in 2019.

Fördermittel für konkrete Einzelvorhaben werden darüber hinaus überwiegend für Maßnahmen im Bereich der Infrastruktur (z.B. Umgestaltung der Innenstadt) erwartet.

Die Pauschalzuweisungen setzen sich wie folgt zusammen:

Pauschalzuweisungen lt. GFG 2019 (Produkt 160101):

➤ Allgemeine Investitionspauschale	2.347.000 €
➤ Schul-/Bildungspauschale	975.000 €
➤ Sportpauschale	<u>90.000 €</u>
	3.412.000 €

Feuerschutzpauschale (Produkt 020301) 103.000 €.

Während die allgemeine Investitionspauschale nur für investive Zwecke eingesetzt werden kann, dürfen Mittel aus der Sport- und Schul-/Bildungspauschale auch für Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen im laufenden Bereich eingesetzt werden. Mittel aus der Schulpauschale wurden im Haushalt 2019 i.H.v. 140.0000 € konsumtiv veranschlagt, und zwar für folgende Zwecke:

➤ Umbau der Realschule zur Gesamtschule (Teilbetrag)	100.000 €
➤ Austausch der Eingangstüren und der Leuchtkörper GS Ostenland	33.000 €
➤ Überarbeitung des Parkettbodens Mensa Gesamtschule	<u>7.000 €</u>
	140.000 €

Die verbleibenden Mittel aus der Schul-/Bildungspauschale i.H.v. 835.000 € sind im Produkt 160101 als investive Einzahlung ausgewiesen. Die Sportpauschale 2019 i.H.v. 90.000 € wurde in voller Höhe dem laufenden Bereich zugeordnet, und zwar zur anteiligen Finanzierung der Sanierung der Duschen in der Sporthalle Bentfeld.

Erstmals in 2018 wurden die Pauschalzuweisungen lt. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies schafft wesentlich mehr Flexibilität, Mittel dort einzusetzen, wo sie am dringendsten benötigt werden.

Im Jahr 2019 wird außerdem eine Zuweisung nach dem Kapitel 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes erwartet, und zwar i.H.v. 820.500 €. Diese Gelder sind ausschließlich für die Verbesserung der Schulinfrastruktur einzusetzen.

Den investiven Einzahlungen von 15,13 Mio. € stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von rd. 24,71 Mio. € gegenüber. Ein Großteil der im Haushaltsjahr 2019 vorgesehenen investiven Auszahlungen entfällt auf Maßnahmen im Bereich „Verkehrsflächen und -anlagen“ (Produkt 120101). Die hier geplanten Baumaßnahmen umfassen ein Volumen von rd. 6,61 Mio. €.

Die Maßnahmen mit dem größten Auszahlungsvolumen sind dabei:

➤ Anbindung BG Lerchenweg an B 64/Rietberger Str. (Teilbetrag)	1.350.000 €
➤ Umgestaltung der Innenstadt - IHK- (Teilbetrag)	1.200.000 €
➤ Baustr. BG Lerchenweg inkl. LSW (Teilbetrag)	600.000 €
➤ Endausbau Jakobstr.	625.000 €
➤ Tiefgarage unter dem neuen Rathaus (Teilbetrag)	400.000 €
➤ Endausbau Teilstück Knochenhorst	260.000 €
➤ Endausbau BG Sportplatz Schöning	230.000 €
➤ Endausbau BG Klosterwiesen u. Auf dem Kamp	230.000 €.

Neben Infrastrukturmaßnahmen sind in 2019 außerdem noch folgende größere Investitionen geplant:

➤ Erwerb von Grundstücken, Straßen- u. Ausgleichsflächen	2.725.000 €
➤ Teilbetrag Zuschuss Glasfaserausbau im Außenbereich	7.013.250 €
➤ Teilbetrag Projekt LoRaWAN	1.700.000 €
➤ Fahrzeugbeschaffungen für die Feuerwehr	1.135.000 €
➤ Energetische Sanierung des Gymnasiums (Teilbetrag)	500.000 €

Nähere Einzelheiten dazu, welche Investitionen konkret im Haushaltsjahr 2019 und in den Folgejahren vorgesehen sind, können den jeweiligen Teilfinanzplänen der einzelnen Produkte oder der im Anschluss an die Teilpläne abgedruckten Gesamtinvestitionsübersicht entnommen werden.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. insgesamt rd. 5,698 Mio. € beinhalten die geplanten Kreditaufnahmen. Darin enthalten sind außerdem Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“. Mit diesem Programm, das zusammen mit der NRW-Bank als Gemeinschaftsaktion ins Leben gerufen worden ist, stellt das Land Nordrhein-Westfalen den Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 insgesamt 2 Mrd. € für Neubauten, Sanierungen und Modernisierungen im Bereich der Schulinfrastruktur zur Verfügung. Die Stadt Delbrück erhält hiervon in dem genannten Zeitraum jährlich 440.006 €, also in Summe 1,76 Mio. €. Nach einem entsprechenden Erlass des Landes NRW sind diese Mittel in den kommunalen Haushalten als Darlehen zu veranschlagen, und zwar entweder als Kredit zur Liquiditätssicherung, sofern mit den Geldern laufende Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen finanziert werden oder als Investitionskredit, sofern es um die Durchführung investiver Maßnahmen geht. Die den Kommunen zustehenden Gelder sind von diesen direkt bei der NRW-Bank abzurufen. Die hierfür anfallenden Tilgungen sowie ggf. zu zahlende Zinsen werden vom Land übernommen, so dass den Kommunen selbst keine Kosten entstehen.

Der Rat der Stadt Delbrück hat am 05.10.2017 beschlossen, das Kreditkontingent für 2017 i.H.v. 440.006 € für die Sanierung der Duscheinheiten in der alten Dreifachturnhalle in Delbrück-Mitte einzusetzen. Die Kreditmittel für 2018 i.H.v. ebenfalls 440.006 € sind für den Anbau einer Mensa für die Gesamtschule vorgesehen. Da die Sanierung der Dreifachturnhalle kostengünstiger ausgeführt werden konnte, als zunächst geplant, hat der Rat am 08.11.2018 beschlossen, die aus dem Kontingent 2017 noch verfügbaren Restmittel i.H.v. 30.000 € zusätzlich für die Gesamtschulmensa einzusetzen. Ebenfalls am 08.11.2018 hat der Rat über die Verwendung des Kontingentes 2019 i.H.v. 440.006 € entschieden. Dieses soll für die Erweiterung der Johannes-Grundschule in Delbrück-Mitte eingesetzt werden. Über die konkrete Verwendung des Kreditkontingentes 2020 wird der Rat lt. Beschluss vom 05.10.2017 zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten die Tilgungsleistungen für die städt. Darlehen. Diese belaufen sich im Jahr 2019 auf rd. 408 T€.

Entwicklung der Verschuldung

Für das Jahr 2018 ist in der Nachtragssatzung eine Kreditermächtigung i.H.v. 4,78 Mio. € vorgesehen. Aufgrund der überaus positiven Entwicklung der städtischen Liquidität wird diese aber bis zum Jahresende 2018 wohl nicht mehr in Anspruch genommen werden müssen. Etwas anderes gilt nur für die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ i.H.v. 440.006 € (Anteil für 2018).

Zum 01.01.2019 belaufen sich die städtischen Schulden auf voraussichtlich rd. 8,721 Mio. €. Für 2019 und 2020 sind insgesamt Kreditaufnahmen i.H.v. 8,77 Mio. € eingeplant. Die städtische Verschuldung wird sich also nach derzeitiger Einschätzung wie folgt entwickeln:

Voraussichtlicher Schuldenstand 01.01.2019:	8.720.952 €
Geplante Kreditaufnahmen in 2019	5.698.215 €
Geplante Kreditaufnahmen in 2020	<u>3.071.300 €</u>
Gesamt:	17.490.467 €
Abzüglich Tilgungen 2019-2022:	<u>- 1.515.730 €</u>
Erwarteter Schuldenstand Ende 2022:	15.974.737 €.

In diesem Betrag enthalten sind die Kreditkontingente aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ für die Jahre 2017 bis 2020 i.H.v. rd. 1,76 Mio. €. Hierfür entstehen der Stadt Delbrück keine Kosten, da die mit diesen Krediten verbundenen Tilgungsverpflichtungen (sowie ggf. später anfallende Zinsen) vom Land getragen werden. Die originären Schulden der Stadt Delbrück belaufen sich somit zum Jahresende 2022 auf voraussichtlich rd. 14,215 Mio. €.

Ausblick

Der Ergebnisplan der Stadt Delbrück weist für das kommende Jahr einen Überschuss i.H.v. rd. 1,186 Mio. € aus, was einer Verbesserung von ca. 1,073 Mio. € gegenüber der Vorjahresplanung entspricht. Für die Folgejahre werden ebenfalls Überschüsse erwartet, und zwar in folgender Größenordnung:

2020: + 4.241.884 €
 2021: + 4.564.628 €
 2022: + 2.495.530 €.

Dass insbesondere die zu erwartenden Überschüsse in 2020 und 2021 deutlich höher ausfallen werden als in 2019 hat u.a. damit zu tun, dass die Zuschläge zur Gewerbesteuerumlage (in 2019 rd. 1,55 Mio. €), die der anteiligen Finanzierung der einheitsbedingten Lasten dienen, ab 2020 komplett entfallen. Die Erträge aus der Spitzabrechnung der Einheitslasten, die aktuell bei rd. 1 Mio. € jährlich liegen, werden aber noch bis einschließlich 2021 gezahlt, da die Abrechnung jeweils um 2 Jahre zeitversetzt erfolgt. Ab 2022, wenn auch die Beträge aus dem Solidarpakt endgültig abgerechnet sind, entfällt dieser temporäre positive Effekt wieder.

Insgesamt ist die Ergebnisentwicklung sowohl im Haushaltsjahr 2019 als auch in den Folgejahren sehr zufriedenstellend, da über den gesamten Zeitraum der Mittelfristplanung Überschüsse im Ergebnisplan erwartet werden. Dadurch ist es möglich, den Bestand der Ausgleichsrücklage kontinuierlich weiter auszubauen. Auch die Tatsache, dass bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes Liquiditätsüberschüsse im laufenden Bereich und ab 2022 auch im investiven Bereich erwartet werden, gibt Anlass zur Hoffnung, aber keineswegs zur Euphorie.

Auf keinen Fall darf die Aussicht auf positive Jahresergebnisse und Liquiditätsüberschüsse dazu verleiten, neue freiwillige Leistungen zu beschließen. Noch handelt es sich bei den Planzahlen nur um ungefähre Prognosen. Die Tendenz im Bereich der städtischen Finanzen ist durchaus positiv, aber es bleibt abzuwarten, ob Überschüsse in den Folgejahren auch tatsächlich realisiert werden können. Sollte dies der Fall sein, sind Einnahmeüberschüsse zwingend zur Minderung des in den kommenden Jahren entstehenden sehr hohen Kreditbedarfes einzusetzen.

In den Jahren 2019 bis 2022 sind im städtischen Haushalt Investitionsausgaben von rd. 85,5 Mio. € veranschlagt. Hierfür werden in dem genannten Zeitraum investive Einzahlungen von fast 62,66 Mio. € erwartet, d.h. in den nächsten Jahren entsteht ein rechnerischer Kreditbedarf von rd. 22,84 Mio. €. Aufgrund zu erwartender Einnahmeüberschüsse im laufenden Bereich lässt sich dieser

Bedarf in den Jahren 2019 und 2020 aber auf ca. 8,77 Mio. € reduzieren. Die städtische Verschuldung wird in den kommenden Jahren voraussichtlich auf ca. 14,215 Mio. € (bereinigt um die Kreditkontingente aus dem Programm „Gute Schule 2020“) anwachsen.

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

Auf die Stadt Delbrück werden in den kommenden Jahren v.a. im investiven Bereich Ausgaben in erheblichem Umfang zukommen. Diese zu finanzieren, wird trotz zu erwartender Einnahmeüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit die größte Herausforderung sein. Sollte sich die Konjunktur spürbar verschlechtern, was insbesondere mit sinkenden Steuereinnahmen, höheren Sozialausgaben und steigenden Kreditzinsen verbunden wäre, würde ein hoher Schuldenstand die Stadt Delbrück vor große Probleme stellen.

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

Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe

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

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

Die Wirtschaftspläne 2018 wurden nach den §§ 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 aufgestellt und sind als Anlage beigefügt. Die Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplanes sind unter Zugrundelegung der Haushaltsansätze 2017 entsprechend der Gliederung der Eigenbetriebsverordnung veranschlagt.

Das Haushaltsvolumen des Erfolgsplans des **Wasserwerkes** verringert sich geringfügig um 0,5 %.

Das Volumen des Vermögensplans verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 29,07 %. Die Finanzierung des Vermögensplanes erfolgt insbesondere durch erwirtschaftete Abschreibungen, Wasseranschlussbeiträge und freie Mittel des Erfolgsplanes sowie aus Rückflüssen von Darlehn.

Das Eigenkapital der **Stadtbetriebe Delbrück** beträgt am 31.12.2017 10.042.578,11 €, das Fremdkapital 281.396,19 €.

Das Volumen des Erfolgsplanes des **Abwasserwerkes** erhöht sich um 1,69 %. Das Haushaltsvolumen des Vermögensplanes vermindert sich um 10,55 %. Die im Vermögensplan veranschlagten Ausgaben werden durch Abschreibungen, Beiträge, Eigenmittel und Entnahme aus der Rücklage finanziert.

Im Vermögensplan ergeben sich erhebliche Ausgabeansätze unter anderem für die Erweiterung des Kanals BG Klosterweg, hydraulische Kanalsanierung Delbrück-Mitte, die Kanalschadstellensanierungen sowie für die Maßnahme RW-Entlastungskanal Lange Str./Südstr.

Das Eigenkapital des Abwasserwerkes beträgt am 31.12.2017 38.278.757,27 €, das Fremdkapital 1.524.433,33 €.

Der Erfolgsplan der **Senioreneinrichtungen** weist bei Ausgaben von 55.150 € und Einnahmen von 9.150 € einen Zuschussbedarf von 46.000 € aus.

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 24.300 € veranschlagt.

Die Senioreneinrichtungen verfügen zum 31.12.2017 über ein Eigenkapital in Höhe von 834.704,85 €. Das Fremdkapital beträgt 737.514,58 €.

Erläuterungen zu den wesentlichen städtischen Beteiligungen

Mit Gesellschaftsvertrag vom 21.12.1992 (neu gefasst am 03.07.2001) hat sich die Stadt Delbrück zu 74 % (= 18.950 €) an der Delbrück Betriebsführungs- und Stadthallengesellschaft mbH (DEBUS) beteiligt.

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 und die Finanzplanung bis zum Jahr 2022 sind als Anlage beigefügt. Die Schlussbilanz zum 31.12.2017 ist ebenfalls aus der Anlage ersichtlich.

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

Es bestehen Darlehensverträge mit einer Restschuld zum 31.12.2016 in Höhe von 6,16 Mio € mit den Stadtbetrieben Delbrück (2,73 Mio. €) und dem Abwasserwerk Delbrück (3,43 Mio. €). Am 24.06.2013 erfolgte der Beitritt der Gesellschaft zur Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE) Diese KG hat anschließend die E.ON Westfalen Weser AG übernommen. Die Beteiligung beläuft sich 1,01 % der KG-Anteile.

Der Entwurf der vorläufigen Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz für 2019 (Prognose) und die Finanzplanung bis zum Jahr 2022 sind als Anlage beigefügt.

Übersicht über die Produktstruktur

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
01	Innere Verwaltung	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	
			0102	Gleichstellung von Frau und Mann	010201	Gleichstellung v. Frau u. Mann
			0103	Personalrat	010301	Personalrat
			0104	Rechnungsprüfung	010401	Rechnungsprüfung
			0105	Zentrale Dienste	010501	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten in d. Verwaltung
					010502	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
					010503	Bauhof
			0106	Personalmanagement und Organisation	010601	Personalmanagement und Organisation
			0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	010701	Finanzmanagement und Rechnungswesen
			0108	Immobilienmanagement	010801	Technisches Immobilienmanagement
010802	Infrastrukturelles Immobilienmanagement					
010803	Kaufmännisches Immobilienmanagement					
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	020101	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	
			0202	Statistik und Wahlen	020201	Statistik und Wahlen
			0203	Bevölkerungsschutz	020301	Feuer- und Katastrophenschutz
					020302	Rettungsdienst
			0204	Märkte	020401	Märkte
			0205	Einwohnerangelegenheiten	020501	Einwohnerangelegenheiten
			0206	Personenstandsangelegenheiten	020601	Personenstandsangelegenheiten
			0207	Obdachlosenangelegenheiten	020701	Obdachlosenangelegenheiten
03	Schulträgeraufgaben	0301	Schulische Einrichtungen	030101	Grundschulen	
				030102	Hauptschulen	
				030103	Realschule	
				030104	Gymnasium	
				030105	Förderschule	
				030106	Offene Ganztagschulen	
				030107	Schulsportanlagen	
				030108	Gesamtschule	
				0302	Allgemeine Schulverwaltung	030201
		04	Kultur und Wissenschaft	0401	Volkshochschule	040101
0402	Heimat- und sonstige Kulturpflege				040201	Heimat- und sonstige Kulturpflege
0403	Dorfgemeinschaftshäuser				040301	Dorfgemeinschaftshäuser
0404	Büchereien				040401	Büchereien
0405	Stadthalle				040501	Stadthalle
0501	Soziale Hilfen				050101	Soziale Hilfen
05	Soziale Leistungen	0502	Grundsicherung für Arbeitsuchende (ARGE)	050201	Grundsicherung für Arbeitsuchende (ARGE)	
				050301	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge	
		0504	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	050302	Senioreneinrichtungen	
				050401	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	

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

Gesamtpläne

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Gesamtergebnisplan							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.096.877	43.805.400	45.366.000	46.404.400	47.294.900	48.262.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.203.848	3.706.361	4.389.082	3.808.399	3.483.617	6.921.781
03	+ Sonstige Transfererträge	484.412	39.100	13.100	13.100	13.100	13.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.793.124	4.078.972	4.556.564	5.360.284	5.390.468	4.520.355
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.411	386.550	505.350	551.850	551.850	451.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.235.976	9.212.400	10.276.750	10.522.950	10.736.650	10.951.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.797.523	4.475.083	3.783.763	3.844.541	3.839.849	2.815.871
08	+ Aktivierte Eigenleistung	81.543	74.000	78.000	78.000	78.000	78.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	66.048.714	65.777.866	68.968.609	70.583.524	71.388.434	74.014.907
11	- Personalaufwendungen	-15.743.262	-15.652.700	-16.919.650	-17.363.750	-17.734.700	-18.126.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-882.484	-825.000	-855.000	-881.600	-908.300	-937.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.549.288	-10.290.560	-10.233.890	-9.791.260	-9.507.010	-9.615.760
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.187.021	-6.105.786	-6.572.386	-6.498.460	-6.453.066	-6.244.246
15	- Transferaufwendungen	-30.438.126	-30.731.810	-30.958.490	-29.942.510	-30.325.710	-34.692.981
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.098.051	-2.873.660	-3.140.420	-2.706.480	-2.722.050	-2.730.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.898.232	-66.479.516	-68.679.836	-67.184.060	-67.650.836	-72.347.197
18	= Ordentliches Ergebnis	150.482	-701.650	288.773	3.399.464	3.737.598	1.667.710
19	+ Finanzerträge	914.385	1.053.150	1.043.150	1.023.100	1.023.100	1.023.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-125.761	-238.140	-145.270	-180.680	-196.070	-195.280
21	= Finanzergebnis	788.624	815.010	897.880	842.420	827.030	827.820
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	939.106	113.360	1.186.653	4.241.884	4.564.628	2.495.530
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	939.106	113.360	1.186.653	4.241.884	4.564.628	2.495.530
	Nachrichtlich: Verr. von Erträgen und Aufwendungen						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	67.687					
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-98.231					
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-66.817					
31	Verrechnungssaldo	-97.361					

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Gesamtfinanzplan							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.157.386	43.805.400	45.366.000	46.404.400	47.294.900	48.262.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.539.492	1.690.000	2.078.925	1.520.770	1.224.970	1.231.070
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	49.904	39.100	13.100	13.100	13.100	13.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.740.845	3.229.100	3.661.350	4.465.350	4.496.050	3.627.450
05	+ Private Leistungsentgelte	358.296	386.550	505.350	551.850	551.850	451.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.122.993	9.212.400	10.276.750	10.522.950	10.736.650	10.951.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.707.848	3.116.200	2.398.600	2.458.600	2.458.600	1.458.600
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	916.792	1.053.150	1.043.150	1.023.100	1.023.100	1.023.100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.593.556	62.531.900	65.343.225	66.960.120	67.799.220	67.019.120
10	- Personalauszahlungen	-14.872.938	-15.250.600	-16.432.750	-16.870.950	-17.319.350	-17.732.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-960.908	-825.000	-855.000	-881.600	-908.300	-937.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.732.851	-10.098.310	-9.925.190	-9.568.560	-9.304.210	-9.431.960
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-121.260	-225.580	-132.710	-168.120	-183.510	-182.720
14	- Transferauszahlungen	-29.763.979	-30.705.410	-30.932.090	-29.916.110	-30.299.310	-30.659.010
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.623.452	-2.873.660	-3.178.920	-2.744.980	-2.760.550	-2.768.710
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.075.388	-59.978.560	-61.456.660	-60.150.320	-60.775.230	-61.711.900
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	3.518.168	2.553.340	3.886.565	6.809.800	7.023.990	5.307.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.309.323	5.370.840	13.485.500	17.781.850	10.784.900	4.428.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.187.660	457.750	751.500	2.400.000	2.600.000	1.000.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	3.687.801					
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.103.509	985.000	892.000	3.504.500	3.474.000	1.562.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	41.000					
23	= Summe der investiven Einzahlungen	13.329.293	6.813.590	15.129.000	23.686.350	16.858.900	6.990.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.883.713	-2.351.000	-3.860.000	-2.323.000	-1.673.000	-1.673.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-6.511.170	-9.611.900	-9.615.410	-14.829.500	-11.299.000	-2.763.500
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-946.842	-2.181.900	-4.225.120	-2.388.350	-1.837.550	-963.950
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-7.013.250	-14.026.500	-7.013.250	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.341.725	-14.144.800	-24.713.780	-33.567.350	-21.822.800	-5.400.450
31	= Saldo Investitionstätigkeit	2.987.568	-7.331.210	-9.584.780	-9.881.000	-4.963.900	1.589.550
32	= FM-Überschuss/Fehlbetrag	6.505.736	-4.777.870	-5.698.215	-3.071.200	2.060.090	6.896.770
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	311	4.778.170	5.698.515	3.071.500	200	
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung	440.006					
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-275.066	-344.730	-407.730	-329.600	-389.200	-389.200
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	165.251	4.433.440	5.290.785	2.741.900	-389.000	-389.200
38	= Änderung Bestand eigener FM	6.670.987	-344.430	-407.430	-329.300	1.671.090	6.507.570
39	Anfangsbestand Finanzmittel	4.939.033	11.870.590	11.526.160	11.118.730	10.789.430	12.460.520
40	+ Bestand fremde Finanzmittel	260.567					
41	= Liquide Mittel	11.870.588	11.526.160	11.118.730	10.789.430	12.460.520	18.968.090

Teilpläne

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.211	205.754	59.893	102.034	101.821	101.607
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.465	220.050	350.050	1.140.050	1.170.050	300.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.827	122.400	140.300	140.300	140.300	140.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.458	361.700	459.800	469.000	472.900	477.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	346.646	281.528	275.078	279.378	275.478	277.678
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.352.607	1.191.432	1.285.121	2.130.762	2.160.549	1.296.635
11	- Personalaufwendungen	-2.685.739	-2.363.300	-2.532.300	-2.626.350	-2.685.650	-2.717.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-882.484	-825.000	-855.000	-881.600	-908.300	-937.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-855.205	-1.312.900	-1.101.000	-1.105.350	-1.133.800	-1.161.750
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-69.206	-74.100	-55.100	-30.100	-30.100	-30.100
	davon Energiekosten	-62.814	-87.000	-100.600	-105.400	-106.800	-108.200
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-39.714	-45.500	-46.000	-46.700	-47.400	-47.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-187.925	-181.053	-200.407	-272.152	-262.727	-251.851
15	- Transferaufwendungen	-3.120	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-999.227	-1.067.900	-943.250	-950.650	-956.100	-964.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.613.700	-5.754.153	-5.635.957	-5.840.102	-5.950.577	-6.036.801
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.261.093	-4.562.721	-4.350.836	-3.709.340	-3.790.028	-4.740.166
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-15.000				
21	= Finanzergebnis		-15.000				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.261.093	-4.577.721	-4.350.836	-3.709.340	-3.790.028	-4.740.166
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.261.093	-4.577.721	-4.350.836	-3.709.340	-3.790.028	-4.740.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.260	179.200	210.600	213.700	216.650	219.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-105					
29	= Internes Jahresergebnis	-4.048.937	-4.398.521	-4.140.236	-3.495.640	-3.573.378	-4.520.666

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.144	148.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.535	220.050	350.050	1.140.050	1.170.050	300.050
05	+ Private Leistungsentgelte	77.709	122.400	140.300	140.300	140.300	140.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	591.605	361.700	459.800	469.000	472.900	477.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	87.033	75.100	64.600	64.600	64.600	64.600
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.028.025	927.250	1.014.750	1.813.950	1.847.850	981.950
10	- Personalauszahlungen	-2.324.417	-2.191.900	-2.347.100	-2.429.950	-2.492.650	-2.552.550
11	- Versorgungsauszahlungen	-960.908	-825.000	-855.000	-881.600	-908.300	-937.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-801.993	-1.364.150	-1.077.250	-1.081.600	-1.110.050	-1.138.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-15.000				
14	- Transferauszahlungen	-3.120	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-877.171	-1.067.900	-943.250	-950.650	-956.100	-964.150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.967.609	-5.467.950	-5.226.600	-5.347.800	-5.471.100	-5.596.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.939.584	-4.540.700	-4.211.850	-3.533.850	-3.623.250	-4.614.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.875	12.000	1.360.000	560.000		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.122.091	456.250	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	3.124.966	468.250	2.110.000	2.960.000	2.600.000	1.000.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.398.161	-1.400.000	-2.830.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-83.700	-1.000.000	-200.000	-4.300.000	-2.400.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-85.700	-198.000	-1.773.500	-780.500	-318.500	-38.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.567.561	-2.598.000	-4.803.500	-7.080.500	-4.218.500	-1.538.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	557.405	-2.129.750	-2.693.500	-4.120.500	-1.618.500	-538.500

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Delbrück

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	876					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.096	1.450	1.650	1.650	1.650	1.650
11	- Personalaufwendungen	-167.904	-143.900	-161.600	-166.100	-170.750	-176.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.230	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-3.214	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-651	-651	-651	-651	-650	-588
15	- Transferaufwendungen	-3.120	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.319	-258.650	-254.450	-255.000	-255.000	-255.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-415.225	-411.201	-424.701	-429.751	-434.400	-439.588
18	= Ordentliches Ergebnis	-413.129	-409.751	-423.051	-428.101	-432.750	-437.938
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.129	-409.751	-423.051	-428.101	-432.750	-437.938
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-413.129	-409.751	-423.051	-428.101	-432.750	-437.938
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-413.129	-409.751	-423.051	-428.101	-432.750	-437.938

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	50	50	50	50	50
05	+ Private Leistungsentgelte	876					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-221	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	660	1.450	1.650	1.650	1.650	1.650
10	- Personalauszahlungen	-114.996	-113.600	-128.100	-131.300	-134.550	-137.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.252	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-3.120	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-226.782	-258.650	-254.450	-255.000	-255.000	-255.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.150	-380.250	-390.550	-394.300	-397.550	-400.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.490	-378.800	-388.900	-392.650	-395.900	-399.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Delbrück

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.144					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.959	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-54.404	-77.400	-78.700	-80.650	-82.650	-84.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.830	-3.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.329	-81.500	-83.800	-85.750	-87.750	-89.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.370	-81.400	-83.700	-85.650	-87.650	-89.750
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.370	-81.400	-83.700	-85.650	-87.650	-89.750
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-55.370	-81.400	-83.700	-85.650	-87.650	-89.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-55.370	-81.400	-83.700	-85.650	-87.650	-89.750

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.144					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	670					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.814	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-54.404	-77.400	-78.700	-80.650	-82.650	-84.750
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-95	-200	-200	-200	-200	-200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.071	-3.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.570	-81.500	-83.800	-85.750	-87.750	-89.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.756	-81.400	-83.700	-85.650	-87.650	-89.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 010301 Personalrat

Stadt Delbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Personalrat
Produkt	010301	Personalrat

Produktinformation

Beschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die gesamte Verwaltung

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

Zielgruppen MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz

Verantw.Org.Einheit Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalrat							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	-40.954	-41.600	-42.700	-43.750	-44.800	-45.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.188	-41.900	-43.000	-44.050	-45.100	-46.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.188	-41.900	-43.000	-44.050	-45.100	-46.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.188	-41.900	-43.000	-44.050	-45.100	-46.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-41.188	-41.900	-43.000	-44.050	-45.100	-46.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-41.188	-41.900	-43.000	-44.050	-45.100	-46.200

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 010301 Personalrat							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	-40.727	-41.600	-42.700	-43.750	-44.800	-45.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-242	-300	-300	-300	-300	-300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.969	-41.900	-43.000	-44.050	-45.100	-46.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.969	-41.900	-43.000	-44.050	-45.100	-46.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 010401 Rechnungsprüfung

Stadt Delbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Rechnungsprüfung
Produkt	010401	Rechnungsprüfung

Produktinformation

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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 010401 Rechnungsprüfung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-129.354	-158.750	-168.750	-173.750	-178.750	-183.750
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.354	-158.750	-168.750	-173.750	-178.750	-183.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-129.354	-158.750	-168.750	-173.750	-178.750	-183.750
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.354	-158.750	-168.750	-173.750	-178.750	-183.750
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-129.354	-158.750	-168.750	-173.750	-178.750	-183.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-129.354	-158.750	-168.750	-173.750	-178.750	-183.750

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 010401 Rechnungsprüfung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-113.854	-215.000	-150.000	-155.000	-160.000	-165.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.854	-215.000	-150.000	-155.000	-160.000	-165.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.854	-215.000	-150.000	-155.000	-160.000	-165.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 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, Haftpflicht-, Kfz-, Eigenschaden- und Unfallversicherung (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Bereitstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Mittel
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Verdingungsordnung für Leistungen
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 010501 Zentrale Dienste f. Organis.einheiten in d. Verwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.730	157.366	11.505	11.505	11.084	10.786
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	862	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.914	72.000	87.700	89.200	85.300	81.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.529	250				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	97.055	230.916	100.405	101.905	97.584	93.286
11	- Personalaufwendungen	-249.664	-323.500	-322.750	-355.100	-376.800	-390.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-135.595	-199.950	-191.600	-193.400	-195.200	-197.000
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-24.756	-42.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	davon Energiekosten	-34.626	-43.200	-43.600	-44.200	-44.800	-45.400
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-9.460	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-68.867	-63.303	-61.952	-61.393	-57.681	-54.562
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.693	-440.500	-303.600	-304.300	-306.000	-305.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-735.819	-1.027.253	-879.902	-914.193	-935.681	-947.462
18	= Ordentliches Ergebnis	-638.764	-796.337	-779.497	-812.288	-838.097	-854.176
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-638.764	-796.337	-779.497	-812.288	-838.097	-854.176
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-638.764	-796.337	-779.497	-812.288	-838.097	-854.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.103	18.200	18.700	18.800	18.650	18.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-625.661	-778.137	-760.797	-793.488	-819.447	-835.676

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 010501 Zentrale Dienste f. Organis.einheiten in d. Verwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		148.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20					
05	+ Private Leistungsentgelte	824	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.235	72.000	87.700	89.200	85.300	81.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.735					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.814	221.300	88.900	90.400	86.500	82.500
10	- Personalauszahlungen	-236.617	-315.900	-308.750	-340.400	-361.900	-371.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-150.514	-199.950	-191.600	-193.400	-195.200	-197.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-290.288	-440.500	-303.600	-304.300	-306.000	-305.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-677.419	-956.350	-803.950	-838.100	-863.100	-873.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-601.605	-735.050	-715.050	-747.700	-776.600	-791.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.875	12.000	1.360.000	560.000		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	50	250				
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.925	12.250	1.360.000	560.000		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-83.700	-1.000.000	-200.000	-4.300.000	-2.400.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.166	-60.000	-1.750.000	-740.000	-300.000	-20.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-125.866	-1.060.000	-1.950.000	-5.040.000	-2.700.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-122.941	-1.047.750	-590.000	-4.480.000	-2.700.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 010501 Zentrale Dienste f. Organis.einheiten in d. Verwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
108.003 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.000 20.000	-20.000 20.000	0 0	-20.000 20.000	-300.000 300.000	-20.000 20.000	
117.029 Neubau Rathaus 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.000.000 1.000.000	-200.000 200.000	-1.500.000 1.500.000	-4.300.000 4.300.000	-2.400.000 2.400.000	0 0	
119.001 Hardware für neue Zeiterfassung 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
119.056 Projektkosten LoRa-WAN 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0 0	-340.000 1.360.000 1.700.000	0 0 0	-140.000 560.000 700.000	0 0 0	0 0 0	
Summe	-1.020.000	-590.000	-1.500.000	-4.460.000	-2.700.000	-20.000	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-28.000	0	0	-20.000	0	0	

Haushaltsplan 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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 010502 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	20					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.942	58.500	63.700	64.800	65.900	67.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	661					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	62.623	58.500	63.700	64.800	65.900	67.000
11	- Personalaufwendungen	-132.743	-141.900	-146.650	-150.300	-154.050	-157.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-423.544	-500.000	-527.000	-542.000	-562.000	-582.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-41.414	-11.866	-15.172	-14.347	-8.457	-5.051
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-15.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-597.701	-668.766	-688.822	-706.647	-724.507	-744.951
18	= Ordentliches Ergebnis	-535.078	-610.266	-625.122	-641.847	-658.607	-677.951
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-535.078	-610.266	-625.122	-641.847	-658.607	-677.951
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-535.078	-610.266	-625.122	-641.847	-658.607	-677.951
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.328	73.000	86.000	89.000	92.000	95.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-438.750	-537.266	-539.122	-552.847	-566.607	-582.951

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 010502 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	20					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.103	58.500	63.700	64.800	65.900	67.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.123	58.500	63.700	64.800	65.900	67.000
10	- Personalauszahlungen	-131.843	-141.900	-146.650	-150.300	-154.050	-157.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-398.079	-495.000	-522.000	-537.000	-557.000	-577.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-15.000				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-529.922	-651.900	-668.650	-687.300	-711.050	-734.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-472.800	-593.400	-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	-32.402	-33.500	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-32.402	-33.500	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-32.402	-33.500	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 010502 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-28.500	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

Haushaltsplan 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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 010503 Bauhof							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	4.522
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.098	-9.900	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190	6.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	42.909	622	29.522	29.522	29.522	29.522
11	- Personalaufwendungen	-291.516	-284.300	-303.100	-310.700	-318.450	-326.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.985	-75.500	-88.250	-64.300	-65.350	-65.900
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-2.625	-16.900	-27.900	-2.900	-2.900	-2.900
	davon Energiekosten	-8.864	-10.500	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-27.040	-31.000	-31.500	-32.200	-32.900	-33.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33.069	-27.596	-34.966	-34.228	-35.877	-36.041
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.423	-10.200	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394.992	-397.596	-444.016	-426.928	-437.377	-446.091
18	= Ordentliches Ergebnis	-352.083	-396.974	-414.494	-397.406	-407.855	-416.569
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.083	-396.974	-414.494	-397.406	-407.855	-416.569
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-352.083	-396.974	-414.494	-397.406	-407.855	-416.569
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.836	71.000	86.000	86.000	86.000	86.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-267.247	-325.974	-328.494	-311.406	-321.855	-330.569
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010503 Bauhof							
zu Ergebnisgliederung 13							
<u>Gebäudeunterhaltung:</u>							
25.000 € Sanierung der Heizung und der Warmwasserversorgung im Bauhof-Gebäude							
2.900 € laufende Gebäudeunterhaltung.							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 010503 Bauhof							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	42.429	-9.900	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.429	-9.900	25.000	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-285.487	-284.300	-303.100	-310.700	-318.450	-326.450
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-69.644	-75.500	-88.250	-64.300	-65.350	-65.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.515	-10.200	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.646	-370.000	-409.050	-392.700	-401.500	-410.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.217	-379.900	-384.050	-367.700	-376.500	-385.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.690	6.000				
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.690	6.000				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.132	-104.500	-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	-11.132	-104.500	-3.500	-25.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-9.443	-98.500	-3.500	-25.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 010503 Bauhof							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
117.018 Anschaffung eines Baggers für d. Bauhof	-95.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	95.000	0	0	0	0	0	
Summe	-95.000	0	0	0	0	0	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-9.500	-3.500	0	-25.500	-3.500	-3.500	

Haushaltsplan 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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.748	111.700	139.700	143.200	146.700	150.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.391	193.600	196.300	200.600	204.200	207.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	478.403	305.300	336.000	343.800	350.900	357.700
11	- Personalaufwendungen	-679.095	-303.300	-325.250	-334.400	-343.850	-353.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-882.484	-825.000	-855.000	-881.600	-908.300	-937.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.878	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.505	-95.350	-103.300	-104.450	-108.200	-111.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.668.962	-1.228.650	-1.288.550	-1.325.950	-1.365.850	-1.408.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.190.559	-923.350	-952.550	-982.150	-1.014.950	-1.050.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.190.559	-923.350	-952.550	-982.150	-1.014.950	-1.050.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.190.559	-923.350	-952.550	-982.150	-1.014.950	-1.050.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.190.559	-923.350	-952.550	-982.150	-1.014.950	-1.050.700

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264					
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310.414	111.700	139.700	143.200	146.700	150.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.318					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.996	111.700	139.700	143.200	146.700	150.400
10	- Personalauszahlungen	-519.873	-263.100	-285.050	-292.400	-300.050	-308.150
11	- Versorgungsauszahlungen	-960.908	-825.000	-855.000	-881.600	-908.300	-937.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.878	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-115.693	-95.350	-103.300	-104.450	-108.200	-111.750
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.601.353	-1.188.450	-1.248.350	-1.283.950	-1.322.050	-1.362.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.278.357	-1.076.750	-1.108.650	-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						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Delbrück

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	132.678	128.000	142.100	145.200	148.400	151.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.956	75.000	64.500	64.500	64.500	64.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	206.633	203.000	206.600	209.700	212.900	216.200
11	- Personalaufwendungen	-690.684	-674.700	-743.500	-765.650	-788.800	-769.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.688	-24.000	-39.000	-39.000	-34.000	-34.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-715.372	-698.700	-782.500	-804.650	-822.800	-803.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-508.738	-495.700	-575.900	-594.950	-609.900	-587.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-508.738	-495.700	-575.900	-594.950	-609.900	-587.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-508.738	-495.700	-575.900	-594.950	-609.900	-587.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.993	17.000	19.900	19.900	20.000	20.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-105					
29	= Internes Jahresergebnis	-490.850	-478.700	-556.000	-575.050	-589.900	-567.500

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	116.733	128.000	142.100	145.200	148.400	151.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	64.980	75.000	64.500	64.500	64.500	64.500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.712	203.000	206.600	209.700	212.900	216.200
10	- Personalauszahlungen	-614.342	-616.200	-677.200	-694.150	-711.500	-729.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.061	-24.000	-39.000	-39.000	-34.000	-34.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-628.402	-640.200	-716.200	-733.150	-745.500	-763.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-446.690	-437.200	-509.600	-523.450	-532.600	-547.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 010801 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Immobilienmanagement
Produkt	010801	Technisches Immobilienmanagement

Produktinformation

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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 010801 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	58					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.277	4.700	12.300	12.300	4.800	3.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.335	4.700	12.300	12.300	4.800	3.900
11	- Personalaufwendungen	-236.991	-234.700	-255.550	-263.250	-244.600	-247.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.991	-234.700	-255.550	-263.250	-244.600	-247.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-233.656	-230.000	-243.250	-250.950	-239.800	-243.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.656	-230.000	-243.250	-250.950	-239.800	-243.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-233.656	-230.000	-243.250	-250.950	-239.800	-243.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-233.656	-230.000	-243.250	-250.950	-239.800	-243.600

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 010801 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	58					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58					
10	- Personalauszahlungen	-212.766	-216.900	-243.350	-249.450	-244.400	-247.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.766	-216.900	-243.350	-249.450	-244.400	-247.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.709	-216.900	-243.350	-249.450	-244.400	-247.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 010802 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Immobilienmanagement
Produkt	010802	Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Produktinformation

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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 010802 Infrastrukturelles Immobilienmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	30					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30					
11	- Personalaufwendungen	-20.613	-20.600	-21.950	-22.450	-23.100	-23.650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.252	-220.000	-220.000	-225.000	-230.000	-235.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.865	-240.600	-241.950	-247.450	-253.100	-258.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-223.835	-240.600	-241.950	-247.450	-253.100	-258.650
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.835	-240.600	-241.950	-247.450	-253.100	-258.650
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-223.835	-240.600	-241.950	-247.450	-253.100	-258.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-223.835	-240.600	-241.950	-247.450	-253.100	-258.650

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 010802 Infrastrukturelles Immobilienmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	-18.667	-19.300	-20.450	-20.950	-21.500	-22.050
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-203.252	-220.000	-220.000	-225.000	-230.000	-235.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.920	-239.300	-240.450	-245.950	-251.500	-257.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.920	-239.300	-240.450	-245.950	-251.500	-257.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.815	43.866	43.866	86.007	86.215	86.299
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.156	220.000	350.000	1.140.000	1.170.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.912	121.000	139.000	139.000	139.000	139.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.440	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	446.564	386.844	534.844	1.366.985	1.397.193	527.277
11	- Personalaufwendungen	-121.171	-117.400	-130.550	-134.000	-137.800	-141.650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-97.523	-369.500	-116.200	-122.200	-122.800	-123.400
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-41.825	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	davon Energiekosten	-19.323	-33.300	-47.000	-51.000	-51.600	-52.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-43.924	-77.637	-87.666	-161.533	-160.062	-155.609
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.284					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-385.902	-564.537	-334.416	-417.733	-420.662	-420.659
18	= Ordentliches Ergebnis	60.662	-177.693	200.428	949.252	976.531	106.618
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-15.000				
21	= Finanzergebnis		-15.000				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	60.662	-192.693	200.428	949.252	976.531	106.618
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	60.662	-192.693	200.428	949.252	976.531	106.618
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	60.662	-192.693	200.428	949.252	976.531	106.618

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.246	220.000	350.000	1.140.000	1.170.000	300.000
05	+ Private Leistungsentgelte	75.932	121.000	139.000	139.000	139.000	139.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241					
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	334.419	341.100	489.100	1.279.100	1.309.100	439.100
10	- Personalauszahlungen	-94.695	-101.700	-113.050	-115.900	-118.800	-121.750
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-61.676	-369.500	-116.200	-122.200	-122.800	-123.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-15.000				
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.268					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.639	-486.200	-229.250	-238.100	-241.600	-245.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.780	-145.100	259.850	1.041.000	1.067.500	193.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.120.352	450.000	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	3.120.352	450.000	750.000	2.400.000	2.600.000	1.000.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.398.161	-1.400.000	-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	-2.398.161	-1.400.000	-2.830.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	722.191	-950.000	-2.080.000	400.000	1.100.000	-500.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
108.009 Grunderwerb	-1.400.000	-2.830.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	1.400.000	2.830.000	0	2.000.000	1.500.000	1.500.000	
108.010 Erlös aus Grundstücksverkäufen	450.000	750.000	0	2.400.000	2.600.000	1.000.000	
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	450.000	750.000	0	2.400.000	2.600.000	1.000.000	
Summe	-950.000	-2.080.000	0	400.000	1.100.000	-500.000	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.192	152.735	289.312	282.463	279.063	244.292
03	+ Sonstige Transfererträge	9					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.926	554.000	634.000	634.000	634.000	634.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.542	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.516	16.500	31.000	26.000	31.000	17.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.747	61.009	61.009	61.009	61.009	61.009
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	898.931	788.744	1.020.321	1.008.472	1.010.072	961.801
11	- Personalaufwendungen	-676.370	-664.300	-712.800	-732.300	-752.800	-775.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-713.572	-716.650	-966.550	-923.350	-906.150	-888.950
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-40.347	-35.000	-54.000	-28.000	-28.000	-28.000
	davon Energiekosten	-52.320	-56.600	-142.300	-144.500	-146.700	-148.900
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-132.865	-89.150	-92.150	-92.650	-93.150	-93.650
14	- Bilanzielle Abschreibung	-316.735	-318.368	-485.343	-474.918	-480.569	-458.400
15	- Transferaufwendungen	-40.003	-55.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.866	-307.140	-597.290	-557.290	-557.290	-557.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.026.546	-2.061.958	-2.814.483	-2.740.358	-2.749.309	-2.732.590
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.127.615	-1.273.214	-1.794.162	-1.731.886	-1.739.237	-1.770.789
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.127.615	-1.273.214	-1.794.162	-1.731.886	-1.739.237	-1.770.789
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.127.615	-1.273.214	-1.794.162	-1.731.886	-1.739.237	-1.770.789
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.526	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.165	-5.000	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500
29	= Internes Jahresergebnis	-1.117.253	-1.270.214	-1.787.162	-1.725.386	-1.733.237	-1.765.289

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.485	5.850	6.850	6.850	6.850	6.850
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.682	554.000	634.000	634.000	634.000	634.000
05	+ Private Leistungsentgelte	7.793	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.925	16.500	31.000	26.000	31.000	17.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.156	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	708.050	640.850	736.850	731.850	736.850	723.350
10	- Personalauszahlungen	-590.037	-608.200	-649.000	-665.300	-681.900	-698.950
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-641.310	-603.650	-826.550	-803.350	-806.150	-808.950
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.962					
14	- Transferauszahlungen	-19.933	-35.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-284.162	-307.140	-597.290	-557.290	-557.290	-557.290
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.544.404	-1.554.490	-2.105.340	-2.058.440	-2.077.840	-2.097.690
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-836.354	-913.640	-1.368.490	-1.326.590	-1.340.990	-1.374.340
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.139	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	991					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	135.130	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-26.163					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-6.452	-124.200	-42.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500.200	-1.145.350	-1.478.750	-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	-532.815	-1.269.550	-1.520.750	-1.156.250	-1.017.250	-471.250
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-397.685	-1.166.550	-1.417.750	-1.053.250	-914.250	-368.250

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Delbrück

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.437	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.172	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	91.909	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	- Personalaufwendungen	-196.186	-195.200	-251.150	-257.800	-264.900	-272.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.784	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.733	-1.732	-1.732	-1.732	-1.732	-1.732
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.078	-242.932	-298.882	-305.532	-312.632	-320.182
18	= Ordentliches Ergebnis	-148.169	-157.932	-213.882	-220.532	-227.632	-235.182
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.169	-157.932	-213.882	-220.532	-227.632	-235.182
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-148.169	-157.932	-213.882	-220.532	-227.632	-235.182
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.665	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-139.505	-149.932	-203.882	-210.532	-217.632	-225.182

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.371	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300					
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.156	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.827	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10	- Personalauszahlungen	-170.637	-180.000	-234.050	-239.900	-245.900	-252.050
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-40.108	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-243					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.988	-226.000	-280.050	-285.900	-291.900	-298.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.161	-141.000	-195.050	-200.900	-206.900	-213.050
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			-10.000			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-10.000			
31	= Saldo Investitionstätigkeit			-10.000			

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	-10.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 020201 Statistik und Wahlen

Stadt Delbrück

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 020201 Statistik und Wahlen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	34.754		15.000	10.000	15.000	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.757		15.000	10.000	15.000	1.500
11	- Personalaufwendungen	-8.227	-7.400	-7.850	-8.000	-8.250	-8.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.010		-54.000	-24.000	-24.000	-24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.237	-7.400	-61.850	-32.000	-32.250	-32.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.480	-7.400	-46.850	-22.000	-17.250	-30.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.480	-7.400	-46.850	-22.000	-17.250	-30.900
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-10.480	-7.400	-46.850	-22.000	-17.250	-30.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-10.480	-7.400	-46.850	-22.000	-17.250	-30.900

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 020201 Statistik und Wahlen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	24.163		15.000	10.000	15.000	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.163		15.000	10.000	15.000	1.500
10	- Personalauszahlungen	-6.394	-6.100	-6.350	-6.500	-6.650	-6.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.009		-54.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.403	-6.100	-60.350	-30.500	-30.650	-30.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.240	-6.100	-45.350	-20.500	-15.650	-29.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.192	152.735	184.848	178.051	174.801	171.832
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.575					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.462	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	187.782	195.244	226.857	220.060	216.810	213.841
11	- Personalaufwendungen	-57.497	-92.500	-94.900	-97.500	-100.250	-103.050
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-358.971	-331.050	-397.650	-352.850	-334.050	-315.250
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-36.426	-15.000	-41.000	-15.000	-15.000	-15.000
	davon Energiekosten	-39.079	-41.500	-42.000	-42.600	-43.200	-43.800
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-132.865	-89.150	-92.150	-92.650	-93.150	-93.650
14	- Bilanzielle Abschreibung	-312.465	-302.099	-371.461	-360.928	-366.529	-375.902
15	- Transferaufwendungen	-40.003	-55.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.427	-280.850	-300.750	-290.750	-290.750	-290.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-987.363	-1.061.999	-1.217.261	-1.154.528	-1.144.079	-1.137.452
18	= Ordentliches Ergebnis	-799.581	-866.755	-990.404	-934.468	-927.269	-923.611
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-799.581	-866.755	-990.404	-934.468	-927.269	-923.611
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-799.581	-866.755	-990.404	-934.468	-927.269	-923.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.165	-5.000	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500
29	= Internes Jahresergebnis	-800.745	-871.755	-996.404	-940.968	-934.269	-931.111
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz							
zu Ergebnisgliederung 13							
<u>Gebäudeunterhaltung:</u>							
26.000 € Erneuerung der Tore im FwGH Bentfeld							
15.000 € laufende Gebäudeunterhaltung.							
zu Ergebnisgliederung 15							
5.000 € Zuschuss an die Jugendfeuerwehr							
25.000 € Zuschuss Notfallhelfersystem (lt. Ratsbeschluss v. 13.07.2017)							
20.000 € jährlicher Kostenzuschuss Feuerwehrgerätehaus Westenholz (Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten)							
2.500 € jährlicher Zuschuss zur Jahreshauptversammlung der Gesamtwehr.							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.485	5.850	6.850	6.850	6.850	6.850
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.061	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Private Leistungsentgelte	3.575					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.462	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.583	47.350	47.850	47.850	47.850	47.850
10	- Personalauszahlungen	-48.015	-86.200	-87.800	-90.000	-92.250	-94.550
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-277.245	-218.050	-257.650	-232.850	-234.050	-235.250
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-19.933	-35.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-224.077	-280.850	-300.750	-290.750	-290.750	-290.750
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-569.271	-620.600	-678.700	-646.100	-649.550	-653.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-544.688	-573.250	-630.850	-598.250	-601.700	-605.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.139	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	991					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	135.130	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-26.163					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-6.452	-124.200	-42.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500.200	-1.130.850	-1.467.750	-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	-532.815	-1.255.050	-1.509.750	-1.155.250	-1.016.250	-470.250
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-397.685	-1.152.050	-1.406.750	-1.052.250	-913.250	-367.250

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
108.144 Anschaffung Ausrüstung Feuerwehr	-97.000	-162.500	0	-105.000	-105.000	-105.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	97.000	162.500	0	105.000	105.000	105.000	
109.051 Anschaffung v. Funk- u. Fernmeldegeräten	-5.600	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.600	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
114.067 Feuerschutzpauschale	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000	
116.006 Ersatz KdoW LZ 1	-45.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	45.000	0	0	0	0	0	
116.007 Ersatz KdoW LZ 2 (PB-2149)	-85.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	85.000	0	0	0	0	0	
116.008 Anschaffung eines HLF 20/16 LZ 3	-350.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	350.000	0	0	0	0	0	
116.010 Ersatz KdoW LZ 6 (PB-FW- 2004)	-85.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	85.000	0	0	0	0	0	
116.030 Anteilige Kosten Umkleideraum FW Bentfeld	-4.200	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	4.200	0	0	0	0	0	
118.030 Planungskosten Feuerwehrgerätehaus Delbrück	-80.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	
118.031 Planungskosten Feuerwehrgerätehaus Ostenland	-40.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	
118.049 Anschaffung HLF20 - LZ Boke	-350.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	350.000	0	0	0	0	0	
119.002 Ersatz Kommandowagen f. stv. LdF	0	0	-50.000	-50.000	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	50.000	50.000	0	0	
119.003 Kleineinsatzfahrzeug LZ 1	0	-200.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	0	0	
119.004 Ersatz KdoW LZ1 PB-FW 2050 durch MTF	0	-55.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	55.000	0	0	0	0	
119.005 Ersatz WLF 2 (Kran) mit Winde LZ 1	0	-300.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	300.000	0	0	0	0	
119.006 Teleskopplader auf Plattform LZ 1	0	-180.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	180.000	0	0	0	0	
119.008 Ersatz TLF3000 LZ 2	0	-370.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	370.000	0	0	0	0	
119.011 Ersatz ELW 2 LZ 1	0	0	-350.000	-350.000	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	350.000	350.000	0	0	
119.012 GW-Logistik LZ 2	0	0	-250.000	-250.000	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	250.000	250.000	0	0	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I19.013 Ersatz GW Wasser/Logistik LZ 5	0	0	-250.000	-250.000	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	250.000	250.000	0	0	
I19.014 Ersatz LF 20 LZ 4	0	0	0	0	-350.000	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	350.000	0	
I19.015 Ersatz HLF 20/16 LZ 5	0	0	0	0	-370.000	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	370.000	0	
I19.016 Ersatz MTF LZ 5	0	0	0	0	-55.000	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	55.000	0	
I19.017 MTF LZ 1	0	0	0	0	0	-55.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	55.000	
I19.018 Ersatz WLF LZ 1	0	0	0	0	0	-200.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	200.000	
I19.051 RW-Kanalanschluss FW Gerätehaus Bentfeld	0	-42.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	42.000	0	0	0	0	
Summe	-1.038.800	-1.236.500	-900.000	-932.000	-807.000	-287.000	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-250	-30.250	0	-250	-6.250	-250	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 020302 Rettungsdienst

Stadt Delbrück

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Bevölkerungsschutz
Produkt	020302	Rettungsdienst

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung eines Notarzteinsatzfahrzeuges für den Notarzt in Westenholz
Allgemeine Ziele	Vorübergehende Maßnahmen zur Verbesserung des Rettungsdienstes und der notärztlichen Versorgung.
Zielgruppen	Notfallpatienten
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bürgerdienste

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 020302 Rettungsdienst							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 020302 Rettungsdienst							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	4.000					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.000					
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.000					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 020401 Märkte							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.414	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.245	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	923					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	142.583	142.500	143.000	143.000	143.000	143.000
11	- Personalaufwendungen	-77.015	-77.900	-79.650	-81.800	-84.150	-86.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-171.042	-176.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-470	-12.470	-1.832	-1.988	-2.183	-2.437
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.043	-21.790	-23.540	-23.540	-23.540	-23.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.571	-288.160	-286.022	-288.328	-290.873	-293.877
18	= Ordentliches Ergebnis	-125.988	-145.660	-143.022	-145.328	-147.873	-150.877
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.988	-145.660	-143.022	-145.328	-147.873	-150.877
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-125.988	-145.660	-143.022	-145.328	-147.873	-150.877
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.862		3.000	3.000	3.000	3.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-123.126	-145.660	-140.022	-142.328	-144.873	-147.877

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 020401 Märkte							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.652	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
05	+ Private Leistungsentgelte	1.496	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.148	142.500	143.000	143.000	143.000	143.000
10	- Personalauszahlungen	-68.550	-71.600	-72.450	-74.300	-76.150	-78.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-186.585	-176.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.962					
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.501	-21.790	-23.540	-23.540	-23.540	-23.540
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.598	-269.390	-276.990	-278.840	-280.690	-282.640
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.450	-126.890	-133.990	-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		-12.000				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-12.000				
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-12.000				

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 020401 Märkte							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-12.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerbüro							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.963	140.000	140.000	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	164.963	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	-184.748	-178.800	-184.650	-190.050	-195.450	-202.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-114.597	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.119	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.465	-290.300	-295.650	-301.050	-306.450	-313.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-135.502	-150.300	-155.650	-161.050	-166.450	-173.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.502	-150.300	-155.650	-161.050	-166.450	-173.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-135.502	-150.300	-155.650	-161.050	-166.450	-173.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-135.502	-150.300	-155.650	-161.050	-166.450	-173.200

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerbüro							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.963	140.000	140.000	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	164.963	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	- Personalauszahlungen	-157.281	-160.100	-163.350	-167.450	-171.650	-175.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-112.940	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.206	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.427	-271.600	-274.350	-278.450	-282.650	-286.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.464	-131.600	-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						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 020601 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Delbrück

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandsangelegenheiten
Produkt	020601	Personenstandsangelegenheiten

Produktinformation

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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 020601 Personenstandsangelegenheiten							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	9					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.471	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.722	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.285					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	63.488	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	-130.656	-88.200	-71.400	-73.350	-75.400	-77.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.570	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.246	-91.200	-74.400	-76.350	-78.400	-80.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.758	-65.200	-48.400	-50.350	-52.400	-54.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.758	-65.200	-48.400	-50.350	-52.400	-54.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-69.758	-65.200	-48.400	-50.350	-52.400	-54.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-69.758	-65.200	-48.400	-50.350	-52.400	-54.400

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 020601 Personenstandsangelegenheiten							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.511	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
05	+ Private Leistungsentgelte	2.722	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.242	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	- Personalauszahlungen	-117.239	-79.900	-61.800	-63.350	-64.900	-66.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.570	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-125					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.935	-82.900	-64.800	-66.350	-67.900	-69.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.692	-56.900	-38.800	-40.350	-41.900	-43.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			104.464	104.412	104.262	72.460
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.096	200.000	280.000	280.000	280.000	280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.355					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	213.450	200.000	384.464	384.412	384.262	352.460
11	- Personalaufwendungen	-22.040	-24.300	-23.200	-23.800	-24.400	-25.050
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.608	-50.600	-228.900	-230.500	-232.100	-233.700
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-3.921	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	davon Energiekosten	-13.242	-15.100	-100.300	-101.900	-103.500	-105.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.066	-2.067	-110.318	-110.270	-110.125	-78.329
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.872	-3.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.587	-79.967	-580.418	-582.570	-584.625	-555.079
18	= Ordentliches Ergebnis	161.863	120.033	-195.954	-198.158	-200.363	-202.619
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	161.863	120.033	-195.954	-198.158	-200.363	-202.619
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	161.863	120.033	-195.954	-198.158	-200.363	-202.619
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	161.863	120.033	-195.954	-198.158	-200.363	-202.619
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten							
zu Ergebnisgliederung 13							
Einige Gebäude und Wohnungen, die bislang als Flüchtlingsunterkünfte dienten, werden ab dem Jahr 2019 als Obdachlosenunterkünfte geführt.							
Immer mehr Flüchtlinge werden anerkannt und sind dann - sofern sie keine eigene Wohnung finden - als Obdachlose von der Stadt unterzubringen. Entsprechend erhöhen sich in diesem Produkt u.a. die Bewirtschaftungskosten, aber auch die Miet- und Nebenkosten (vgl. Zeile 16).							
Im Produkt 050301 (Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber u. Flüchtlinge) reduzieren sich die Ausgaben entsprechend.							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.124	200.000	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	213.124	200.000	280.000	280.000	280.000	280.000
10	- Personalauszahlungen	-21.921	-24.300	-23.200	-23.800	-24.400	-25.050
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.862	-50.600	-228.900	-230.500	-232.100	-233.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.783	-77.900	-470.100	-472.300	-474.500	-476.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.341	122.100	-190.100	-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		-2.500	-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		-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.196.849	1.818.338	1.620.723	1.794.862	1.450.570	1.450.730
03	+ Sonstige Transfererträge	440.006					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.189	516.800	550.600	553.900	554.600	555.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.713	11.950	8.450	7.950	7.950	7.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.533	139.600	96.600	113.400	114.400	116.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	357.648	24.363	24.363	24.363	24.363	24.363
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.122.939	2.511.051	2.300.736	2.494.475	2.151.883	2.155.443
11	- Personalaufwendungen	-1.050.140	-1.089.600	-1.116.100	-1.113.250	-1.141.550	-1.170.550
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.605.549	-3.493.270	-3.094.850	-3.193.250	-2.877.550	-2.909.050
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-1.121.085	-605.800	-296.700	-502.100	-152.100	-152.100
	davon Energiekosten	-404.212	-444.300	-430.000	-411.400	-423.600	-431.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.557.772	-1.419.352	-1.586.005	-1.478.327	-1.458.962	-1.445.142
15	- Transferaufwendungen	-802.772	-1.119.610	-1.222.700	-1.243.420	-1.268.120	-1.272.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-533.250	-344.170	-346.780	-322.340	-330.660	-338.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.549.484	-7.466.002	-7.366.435	-7.350.587	-7.076.842	-7.136.532
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.426.546	-4.954.951	-5.065.699	-4.856.112	-4.924.959	-4.981.089
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.426.546	-4.954.951	-5.065.699	-4.856.112	-4.924.959	-4.981.089
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.426.546	-4.954.951	-5.065.699	-4.856.112	-4.924.959	-4.981.089
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	948	8.600	9.800	10.000	10.200	10.400
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-50.947	-43.000	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000
29	= Internes Jahresergebnis	-4.476.545	-4.989.351	-5.100.899	-4.892.112	-4.961.759	-5.018.689

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.698	984.950	792.075	1.020.420	693.120	695.820
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.641	516.800	550.600	553.900	554.600	555.500
05	+ Private Leistungsentgelte	10.000	11.950	8.450	7.950	7.950	7.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.251	139.600	96.600	113.400	114.400	116.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	931					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	878.521	1.653.300	1.447.725	1.695.670	1.370.070	1.376.170
10	- Personalauszahlungen	-1.035.914	-1.083.700	-1.101.500	-1.101.250	-1.128.850	-1.157.150
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.095.597	-3.431.570	-2.992.800	-3.131.500	-2.815.700	-2.846.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-790.755	-1.119.610	-1.222.700	-1.243.420	-1.268.120	-1.272.820
15	- Sonstige Auszahlungen	-334.027	-344.170	-346.780	-322.340	-330.660	-338.970
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.256.293	-5.979.050	-5.663.780	-5.798.510	-5.543.330	-5.615.140
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.377.772	-4.325.750	-4.216.055	-4.102.840	-4.173.260	-4.238.970
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.467	160.000	380.000	300.000	380.000	160.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	75					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	5.542	160.000	380.000	300.000	380.000	160.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-62.567	-1.760.000	-2.515.000	-4.300.000	-5.270.000	-800.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-166.233	-422.200	-451.400	-302.150	-303.850	-306.250
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-228.800	-2.182.200	-2.966.400	-4.602.150	-5.573.850	-1.106.250
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-223.258	-2.022.200	-2.586.400	-4.302.150	-5.193.850	-946.250

Haushaltsplan 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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.041	303.518	317.409	282.605	280.528	279.857
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.602	218.000	227.000	227.000	227.000	227.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.238	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.608	30.700	30.700	32.700	32.700	33.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.455					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	638.944	553.618	576.459	543.655	541.578	541.407
11	- Personalaufwendungen	-247.410	-299.500	-307.100	-314.750	-322.600	-330.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-472.217	-513.870	-621.500	-555.200	-561.800	-568.400
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-116.952	-75.400	-88.400	-55.400	-55.400	-55.400
	davon Energiekosten	-93.334	-122.000	-116.600	-118.400	-120.200	-122.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-385.658	-382.342	-462.281	-461.284	-457.136	-451.749
15	- Transferaufwendungen	-86.172	-240.100	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.610	-38.020	-42.870	-42.870	-42.870	-42.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.440.067	-1.473.832	-1.656.751	-1.597.104	-1.607.406	-1.616.719
18	= Ordentliches Ergebnis	-801.123	-920.214	-1.080.292	-1.053.449	-1.065.828	-1.075.312
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-801.123	-920.214	-1.080.292	-1.053.449	-1.065.828	-1.075.312
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-801.123	-920.214	-1.080.292	-1.053.449	-1.065.828	-1.075.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-20.261	-19.000	-18.500	-22.000	-22.000	-22.000
29	= Internes Jahresergebnis	-821.384	-939.214	-1.098.792	-1.075.449	-1.087.828	-1.097.312
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen							
zu Ergebnisgliederung 02							
230.409 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 54.000 € Zuschuss des Landes zu Betreuungsmaßnahmen 33.000 € Schul-/Bildungspauschale.							
zu Ergebnisgliederung 13							
<u>Gebäudeunterhaltung:</u> 33.000 € Austausch defekter Leuchtkörper in den Klassenräumen der GS Ostenland u. Erneuerung der Eingangstüren 55.400 € laufende Gebäudeunterhaltung.							
zu Ergebnisgliederung 15							
54.000 € Weiterleitung von Betreuungszuschüssen 169.000 € Pauschalzuweisungen für Betreuung ("8-1" und "13Plus").							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.700	75.000	87.000	54.000	54.000	54.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.006	218.000	227.000	227.000	227.000	227.000
05	+ Private Leistungsentgelte	1.258	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.608	30.700	30.700	32.700	32.700	33.200
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.572	325.100	346.050	315.050	315.050	315.550
10	- Personalauszahlungen	-242.124	-299.500	-307.100	-314.750	-322.600	-330.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-594.742	-505.770	-573.150	-546.850	-553.450	-560.050
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-86.172	-240.100	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.803	-38.020	-42.870	-42.870	-42.870	-42.870
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-971.841	-1.083.390	-1.146.120	-1.127.470	-1.141.920	-1.156.620
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-898.269	-758.290	-800.070	-812.420	-826.870	-841.070
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	75					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	75					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-540.000	-1.850.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-56.580	-146.800	-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	-56.580	-686.800	-2.010.150	-117.650	-117.650	-117.650
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-56.505	-686.800	-2.010.150	-117.650	-117.650	-117.650

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I18.007 Aufbau von Tablets-Klassen GS Graf-Sporck-Str. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.500 22.500	-17.000 17.000	0 0	-17.000 17.000	-17.000 17.000	-17.000 17.000	
I18.008 Aufbau von Tablets-Klassen Marienschule 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.500 14.500	-9.000 9.000	0 0	-9.000 9.000	-9.000 9.000	-9.000 9.000	
I18.009 Aufbau von Tablets-Klassen GS Boke 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.500 9.500	-9.000 9.000	0 0	-9.000 9.000	-9.000 9.000	-9.000 9.000	
I18.010 Aufbau von Tablets-Klassen GS Ostenland 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.500 14.500	-9.000 9.000	0 0	-9.000 9.000	-9.000 9.000	-9.000 9.000	
I18.011 Aufbau Tablets-Klassen GS- Verbund Westenholz-Hagen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.500 28.500	-18.000 18.000	0 0	-18.000 18.000	-18.000 18.000	-18.000 18.000	
I18.032 Erweiterung GS Johannesschule 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-200.000 200.000	-920.000 920.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
I18.033 Erweiterung GS Boke 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-200.000 200.000	-930.000 930.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
I18.039 Umbau Asylunterk. FW W holz für Grundschulzwecke 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-140.000 140.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
Summe	-629.500	-1.912.000	0	-62.000	-62.000	-62.000	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-49.200	-49.800	0	-47.300	-47.300	-47.300	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Delbrück

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Produktinformation

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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.764	41.666	41.806			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.402	14.100	100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.963					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	99.129	55.766	41.906			
11	- Personalaufwendungen	-93.581	-59.300	-36.400			
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-108.815	-82.150	-58.200			
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-14.565	-7.700	-4.100			
	davon Energiekosten	-26.316	-20.300	-20.700			
14	- Bilanzielle Abschreibung	-124.050	-72.300	-73.387			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.819	-6.950	-13.310			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-338.264	-220.700	-181.297			
18	= Ordentliches Ergebnis	-239.135	-164.934	-139.391			
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.135	-164.934	-139.391			
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-239.135	-164.934	-139.391			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.060	-2.500	-1.000			
29	= Internes Jahresergebnis	-244.196	-167.434	-140.391			

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschulen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	31.186	14.100	100			
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.186	14.100	100			
10	- Personalauszahlungen	-92.278	-59.300	-36.400			
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-108.534	-81.250	-57.500			
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.367	-6.950	-13.310			
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.179	-147.500	-107.210			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.993	-133.400	-107.110			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.847	-4.100	-2.800			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.847	-4.100	-2.800			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.847	-4.100	-2.800			

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-3.200	-2.100	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 030103 Realschule

Stadt Delbrück

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030103	Realschule

Produktinformation

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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 030103 Realschule							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.602	79.603	71.750			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	2.000	1.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.622	10.100	100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.374					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	117.799	91.703	73.350			
11	- Personalaufwendungen	-89.692	-94.700	-50.900			
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-142.261	-121.800	-49.900			
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-25.816	-6.500	-500			
	davon Energiekosten	-27.639	-40.100	-5.200			
14	- Bilanzielle Abschreibung	-142.197	-138.077	-138.700			
15	- Transferaufwendungen	-11.277	-10.600	-2.730			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.502	-6.550	-18.850			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-392.929	-371.727	-261.080			
18	= Ordentliches Ergebnis	-275.131	-280.024	-187.730			
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.131	-280.024	-187.730			
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-275.131	-280.024	-187.730			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.548	-3.500	-1.500			
29	= Internes Jahresergebnis	-279.679	-283.524	-189.230			

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 030103 Realschule							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.277	10.600	2.730			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	1.162	2.000	1.500			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.989	10.100	100			
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.428	22.700	4.330			
10	- Personalauszahlungen	-89.692	-94.700	-50.900			
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-147.109	-120.900	-49.200			
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-11.277	-10.600	-2.730			
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.177	-6.550	-18.850			
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.256	-232.750	-121.680			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.828	-210.050	-117.350			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.853	-3.900	-2.900			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-8.853	-3.900	-2.900			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-8.853	-3.900	-2.900			

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 030103 Realschule							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-3.000	-2.200	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Delbrück

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasium

Produktinformation

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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasium							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.575	190.002	189.930	186.860	183.801	183.551
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	447					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	234.634	222.652	193.430	190.360	187.301	187.051
11	- Personalaufwendungen	-98.296	-100.600	-96.600	-99.050	-101.550	-104.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-309.653	-381.250	-355.050	-359.550	-366.050	-373.650
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-38.819	-60.200	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
	davon Energiekosten	-111.021	-116.400	-118.700	-121.100	-123.500	-126.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-212.712	-210.208	-236.638	-230.751	-227.780	-225.325
15	- Transferaufwendungen	-26.135	-26.500	-27.320	-27.320	-27.320	-27.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.357	-21.200	-19.990	-19.990	-19.990	-19.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	-664.153	-739.758	-735.598	-736.661	-742.690	-750.385
18	= Ordentliches Ergebnis	-429.519	-517.106	-542.168	-546.301	-555.389	-563.334
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.519	-517.106	-542.168	-546.301	-555.389	-563.334
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-429.519	-517.106	-542.168	-546.301	-555.389	-563.334
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.764	-10.000	-13.000	-13.000	-13.500	-14.000
29	= Internes Jahresergebnis	-442.283	-527.106	-555.168	-559.301	-568.889	-577.334

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasium							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.135	26.500	27.320	27.320	27.320	27.320
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	1.633	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		29.500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.768	59.150	30.820	30.820	30.820	30.820
10	- Personalauszahlungen	-96.784	-100.600	-96.600	-99.050	-101.550	-104.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-305.690	-377.750	-351.550	-356.050	-362.550	-370.150
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-26.135	-26.500	-27.320	-27.320	-27.320	-27.320
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.387	-21.200	-19.990	-19.990	-19.990	-19.990
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-446.997	-526.050	-495.460	-502.410	-511.410	-521.560
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-419.229	-466.900	-464.640	-471.590	-480.590	-490.740
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.467	160.000	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	3.467	160.000	380.000	300.000	380.000	160.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-34.636	-800.000	-500.000	-2.000.000	-2.800.000	-800.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.284	-52.600	-78.900	-53.900	-53.900	-53.900
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-50.920	-852.600	-578.900	-2.053.900	-2.853.900	-853.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-47.453	-692.600	-198.900	-1.753.900	-2.473.900	-693.900

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I15.028 Energetische Sanierung Gymnasium	-640.000	-120.000	-1.000.000	-1.700.000	-2.420.000	-640.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000	380.000	0	300.000	380.000	160.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	800.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.800.000	800.000	
I18.037 Aufbau von Tablets-Klassen Gymnasium	-34.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	34.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	
Summe	-674.000	-146.000	-1.000.000	-1.726.000	-2.446.000	-666.000	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-15.100	-49.400	0	-24.400	-24.400	-24.400	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 030105 Förderschule

Stadt Delbrück

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030105	Förderschule

Produktinformation

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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 030105 Förderschule							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.193	1.751				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.509					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	267.982	1.751				
11	- Personalaufwendungen	-15.723					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-281.783					
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-244.132					
	davon Energiekosten	-14.616					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-35.112	-5.384				
15	- Transferaufwendungen	-5.936					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.690					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.245	-5.384				
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.263	-3.633				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.263	-3.633				
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-75.263	-3.633				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-75.263	-3.633				

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 030105 Förderschule							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.525					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	325					
07	+ Sonstige Einzahlungen	430					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.280					
10	- Personalauszahlungen	-15.723					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-226.495					
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-5.936					
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.762					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.917					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.637					
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	-411					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-411					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-411					

Haushaltsplan 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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 030106 Offene Ganztagschulen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.911	372.425	440.400	441.475	444.175	446.874
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.587	298.800	323.600	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	422.498	671.225	764.000	768.375	771.775	775.374
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-895					
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-357					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.705	-24.179	-45.297	-25.762	-25.758	-25.466
15	- Transferaufwendungen	-597.561	-762.150	-869.650	-873.100	-877.800	-882.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.740					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-626.901	-786.329	-914.947	-898.862	-903.558	-907.966
18	= Ordentliches Ergebnis	-204.404	-115.104	-150.947	-130.487	-131.783	-132.592
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.404	-115.104	-150.947	-130.487	-131.783	-132.592
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-204.404	-115.104	-150.947	-130.487	-131.783	-132.592
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-853					
29	= Internes Jahresergebnis	-205.256	-115.104	-150.947	-130.487	-131.783	-132.592
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030106 Offene Ganztagschulen							
<p>zu Ergebnisgliederung 02 427.025 € Zuweisungen vom Land 13.375 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.</p>							
<p>zu Ergebnisgliederung 04 Elternbeiträge lt. Elternbeitragsatzung. (neu ab 01.08.2017).</p>							
<p>zu Ergebnisgliederung 15 427.025 € Weiterleitung der Landeszuweisungen für offene Ganztagschulen 273.000 € Pauschalzuweisungen lt. Elternbeitragsatzung 169.625 € Kostenanteil Stadt (Betrieb OGS).</p>							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 030106 Offene Ganztagschulen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.912	359.050	427.025	428.100	430.800	433.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.635	298.800	323.600	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	406.547	657.850	750.625	755.000	758.400	762.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.434					
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-587.594	-762.150	-869.650	-873.100	-877.800	-882.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.740					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-592.769	-762.150	-869.650	-873.100	-877.800	-882.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.222	-104.300	-119.025	-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						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-25.500	-33.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-25.500	-33.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-25.500	-33.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 030106 Offene Ganztagschulen							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I18.040 Küchenausstattung OGS Westenholz 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000	-500	0	-500	-500	-500	
	10.000	500	0	500	500	500	
I18.041 Einrichtungskosten OGS Westenholz 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000	-500	0	-500	-500	-500	
	10.000	500	0	500	500	500	
Summe	-20.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-5.500	-32.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	

Haushaltsplan 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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 030107 Schulsportanlagen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.570	465.173	171.577	171.577	171.577	171.577
03	+ Sonstige Transfererträge	440.006					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.464	5.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.363	24.363	24.363	24.363	24.363	24.363
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	838.403	494.536	195.940	195.940	195.940	195.940
11	- Personalaufwendungen	-149.118	-140.200	-139.950	-142.850	-146.600	-150.250
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-942.331	-750.400	-427.200	-434.500	-441.800	-449.100
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-635.036	-337.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
	davon Energiekosten	-105.574	-119.000	-117.000	-119.000	-121.000	-123.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-398.262	-395.349	-395.396	-395.122	-394.822	-394.668
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-553	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.490.265	-1.286.549	-963.146	-973.072	-983.822	-994.618
18	= Ordentliches Ergebnis	-651.862	-792.013	-767.206	-777.132	-787.882	-798.678
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-651.862	-792.013	-767.206	-777.132	-787.882	-798.678
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-651.862	-792.013	-767.206	-777.132	-787.882	-798.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-651.862	-792.013	-767.206	-777.132	-787.882	-798.678

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 030107 Schulsportanlagen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		293.800				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	4.748	5.000				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.748	298.800				
10	- Personalauszahlungen	-147.886	-140.200	-138.150	-141.650	-145.200	-148.850
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-363.075	-750.400	-427.200	-434.500	-441.800	-449.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-555	-600	-600	-600	-600	-600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-511.515	-891.200	-565.950	-576.750	-587.600	-598.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.767	-592.400	-565.950	-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	-11.342		-85.000	-2.200.000	-2.200.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.016	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-14.359	-4.500	-89.500	-2.204.500	-2.204.500	-4.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-14.359	-4.500	-89.500	-2.204.500	-2.204.500	-4.500

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 030107 Schulsportanlagen							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
119.057 Bau einer Zweifachsporthalle in Delbrück- Mitte	0	-70.000	-4.400.000	-2.200.000	-2.200.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	70.000	4.400.000	2.200.000	2.200.000	0	
Summe	0	-70.000	-4.400.000	-2.200.000	-2.200.000	0	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-4.500	-19.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	

Haushaltsplan 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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 030108 Gesamtschule							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.941	324.200	346.851	671.345	329.489	327.871
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	400	2.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.621	40.500	50.500	65.500	66.500	68.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.637					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	328.400	365.100	399.951	740.445	399.589	399.971
11	- Personalaufwendungen	-155.039	-189.000	-270.300	-338.750	-347.200	-355.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-194.428	-362.500	-402.000	-663.000	-326.900	-336.900
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-45.408	-118.500	-125.500	-368.500	-18.500	-18.500
	davon Energiekosten	-25.711	-26.500	-51.800	-52.900	-58.900	-60.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-235.076	-191.513	-234.306	-365.408	-353.466	-347.934
15	- Transferaufwendungen	-75.691	-80.000	-100.000	-120.000	-140.000	-140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.336	-25.850	-31.160	-33.880	-37.200	-40.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-691.570	-848.863	-1.037.766	-1.521.038	-1.204.766	-1.221.244
18	= Ordentliches Ergebnis	-363.170	-483.763	-637.815	-780.593	-805.177	-821.273
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.170	-483.763	-637.815	-780.593	-805.177	-821.273
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-363.170	-483.763	-637.815	-780.593	-805.177	-821.273
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.461	-8.000	-11.000	-11.000	-11.500	-12.000
29	= Internes Jahresergebnis	-370.631	-491.763	-648.815	-791.593	-816.677	-833.273
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030108 Gesamtschule							
zu Ergebnisgliederung 02 139.851 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 107.000 € Schul-/Bildungspauschale 100.000 € Landszuweisung "Geld oder Stelle".							
zu Ergebnisgliederung 13 <u>Gebäudeunterhaltung:</u> 100.000 € Teilbetrag Umbau Realschulgebäude für die Gesamtschule 7.000 € Überarbeitung Parkettboden Mensa 500 € Wartung der naturwissenschaftlichen Räume 18.000 € laufende Gebäudeunterhaltung.							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 030108 Gesamtschule							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.600	180.000	207.000	470.000	140.000	140.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	1.200	400	2.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.144	40.500	50.500	65.500	66.500	68.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	501					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.445	220.900	260.100	539.100	210.100	212.100
10	- Personalauszahlungen	-154.028	-189.000	-270.300	-338.750	-347.200	-355.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-191.299	-314.200	-353.200	-613.100	-276.900	-285.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-73.641	-80.000	-100.000	-120.000	-140.000	-140.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.894	-25.850	-31.160	-33.880	-37.200	-40.510
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.863	-609.050	-754.660	-1.105.730	-801.300	-822.310
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.418	-388.150	-494.560	-566.630	-591.200	-610.210
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000					
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	2.000					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-16.588	-420.000	-80.000	-100.000	-270.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-74.242	-184.800	-169.150	-121.100	-122.800	-125.200
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-90.830	-604.800	-249.150	-221.100	-392.800	-125.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-88.830	-604.800	-249.150	-221.100	-392.800	-125.200

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 030108 Gesamtschule							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I15.048 Anschaffung EDV-Hardware Neue Medien(Tablets) GES	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	
I16.052 Ausstattung Erweiterung Mensa Driftweg	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
I17.027 Umbau Rathaus zur Gesamtschule	-60.000	0	0	-100.000	-270.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	60.000	0	0	100.000	270.000	0	
I17.028 Anbau Mensa am Gebäude Driftweg	-360.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	360.000	0	0	0	0	0	
I18.047 Technische Küchenausstattung Anbau Mensa Driftweg	-70.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	70.000	0	0	0	0	0	
I19.050 Planungsk. Übergabestation Heizzent. Gesamtschule	0	-80.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	
Summe	-535.000	-127.000	0	-147.000	-317.000	-47.000	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-21.500	-73.350	0	-24.200	-25.800	-27.200	

Haushaltsplan 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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.252	40.000	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	123.899					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	175.151	54.700	55.700	55.700	55.700	55.700
11	- Personalaufwendungen	-201.282	-206.300	-214.850	-217.850	-223.600	-229.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.153.165	-1.281.300	-1.181.000	-1.181.000	-1.181.000	-1.181.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-260				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.644	-245.000	-220.000	-225.000	-230.000	-235.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.562.091	-1.732.860	-1.615.850	-1.623.850	-1.634.600	-1.645.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.386.940	-1.678.160	-1.560.150	-1.568.150	-1.578.900	-1.589.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.386.940	-1.678.160	-1.560.150	-1.568.150	-1.578.900	-1.589.900
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.386.940	-1.678.160	-1.560.150	-1.568.150	-1.578.900	-1.589.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	948	8.600	9.800	10.000	10.200	10.400
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.385.992	-1.669.560	-1.550.350	-1.558.150	-1.568.700	-1.579.500

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.549	40.000	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	55.549	54.700	55.700	55.700	55.700	55.700
10	- Personalauszahlungen	-197.399	-200.400	-202.050	-207.050	-212.300	-217.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.157.218	-1.281.300	-1.181.000	-1.181.000	-1.181.000	-1.181.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-260				
15	- Sonstige Auszahlungen	-207.341	-245.000	-220.000	-225.000	-230.000	-235.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.561.958	-1.726.960	-1.603.050	-1.613.050	-1.623.300	-1.633.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.506.409	-1.672.260	-1.547.350	-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						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	23.208
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.602	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.513	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46.323	43.608	40.608	40.608	40.608	40.608
11	- Personalaufwendungen	-25.442	-22.700	-26.750	-27.350	-28.050	-28.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.754	-45.630	-126.700	-42.250	-42.800	-43.350
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-4.447	-21.000	-101.000	-16.000	-16.000	-16.000
	davon Energiekosten	-12.154	-13.800	-14.100	-14.400	-14.700	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62.628	-62.628	-62.628	-62.628	-62.628	-62.628
15	- Transferaufwendungen	-317.340	-339.200	-345.450	-345.450	-345.450	-345.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.767	-8.100	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-438.932	-478.258	-571.828	-487.978	-489.228	-490.478
18	= Ordentliches Ergebnis	-392.609	-434.650	-531.220	-447.370	-448.620	-449.870
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.609	-434.650	-531.220	-447.370	-448.620	-449.870
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-392.609	-434.650	-531.220	-447.370	-448.620	-449.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-392.609	-434.650	-531.220	-447.370	-448.620	-449.870

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	18.602	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.513	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.114	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
10	- Personalauszahlungen	-23.591	-22.700	-26.750	-27.350	-28.050	-28.750
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28.556	-45.630	-126.700	-42.250	-42.800	-43.350
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-309.128	-332.800	-339.050	-339.050	-339.050	-339.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.179	-8.100	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-367.454	-409.230	-501.300	-417.450	-418.700	-419.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.339	-391.830	-483.900	-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						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 040101 Volkshochschule

Stadt Delbrück

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040101	Volkshochschule

Produktinformation

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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 040101 Volkshochschule							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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		3.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		3.000				
11	- Personalaufwendungen	-12.276	-10.600	-13.700	-14.000	-14.350	-14.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-68.339	-57.400	-72.650	-72.650	-72.650	-72.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.588		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.203	-68.000	-87.850	-88.150	-88.500	-88.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.203	-65.000	-87.850	-88.150	-88.500	-88.850
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.203	-65.000	-87.850	-88.150	-88.500	-88.850
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-82.203	-65.000	-87.850	-88.150	-88.500	-88.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-82.203	-65.000	-87.850	-88.150	-88.500	-88.850

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 040101 Volkshochschule							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	-11.984	-10.600	-13.700	-14.000	-14.350	-14.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-68.339	-57.400	-72.650	-72.650	-72.650	-72.650
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.323	-68.000	-86.350	-86.650	-87.000	-87.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.323	-68.000	-86.350	-86.650	-87.000	-87.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 040201 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	-13.167	-12.100	-13.050	-13.350	-13.700	-14.050
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-180	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	davon Energiekosten	-180	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen	-198.000	-234.900	-234.900	-234.900	-234.900	-234.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.879	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.325	-254.200	-255.850	-256.150	-256.500	-256.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-215.325	-254.200	-255.850	-256.150	-256.500	-256.850
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.325	-254.200	-255.850	-256.150	-256.500	-256.850
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-215.325	-254.200	-255.850	-256.150	-256.500	-256.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-215.325	-254.200	-255.850	-256.150	-256.500	-256.850
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040201 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
zu Ergebnisgliederung 15							
180.000 € Kostenzuschuss Stadtverband für Heimatpflege (Beschäftigungsträger) 5.000 € Zuschuss Stadtverband für Heimatpflege (für Bewirtschaftung Heimathaus) 5.000 € Zuschuss an den Stadtmusikerverband (Jugendmusikförderung) 1.000 € Kostenbeteiligung Schülerkonzerte 28.900 € Zuschüsse an Heimatvereine 15.000 € Visualisierungsmaßnahmen Römerlager (Sperrvermerk über 14.000 €: Zahlungen erfolgen nur, wenn auch Fördermittel fließen).							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 040201 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	-11.607	-12.100	-13.050	-13.350	-13.700	-14.050
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-162	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-196.100	-234.900	-234.900	-234.900	-234.900	-234.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.879	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.748	-252.100	-253.750	-254.050	-254.400	-254.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.748	-252.100	-253.750	-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						

Haushaltsplan 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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 040301 Dorfgemeinschaftshäuser							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590	590	590	590	590	590
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.034	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.536	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.649	-32.330	-112.900	-28.350	-28.800	-29.250
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-4.347	-13.000	-93.000	-8.000	-8.000	-8.000
	davon Energiekosten	-11.974	-12.500	-12.800	-13.100	-13.400	-13.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14.759	-14.758	-14.758	-14.758	-14.758	-14.758
15	- Transferaufwendungen	-21.693	-16.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.402	-67.788	-138.358	-53.808	-54.258	-54.708
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.866	-62.098	-132.668	-48.118	-48.568	-49.018
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.866	-62.098	-132.668	-48.118	-48.568	-49.018
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-52.866	-62.098	-132.668	-48.118	-48.568	-49.018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-52.866	-62.098	-132.668	-48.118	-48.568	-49.018
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040301 Dorfgemeinschaftshäuser							
zu Ergebnisgliederung 13							
<u>Gebäudeunterhaltung:</u>							
85.000 € Sanierung der überalterten Heizzentrale Dorfgemeinschaftshaus Anreppen							
8.000 € laufende Gebäudeunterhaltung.							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 040301 Dorfgemeinschaftshäuser							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	6.034	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.911	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.945	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.568	-32.330	-112.900	-28.350	-28.800	-29.250
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-15.381	-10.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.250	-46.630	-117.200	-32.650	-33.100	-33.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.304	-41.530	-112.100	-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						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 040401 Büchereien

Stadt Delbrück

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Büchereien
Produkt	040401	Büchereien

Produktinformation

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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 040401 Büchereien							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-29.308	-30.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.308	-30.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.308	-30.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.308	-30.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-29.308	-30.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-29.308	-30.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040401 Büchereien							
zu Ergebnisgliederung 15							
17.000 € Zuschuss an die Bücherei Delbrück							
10.000 € Zuschuss Projektstelle Bücherei Delbrück (lt. Ratsbeschluss v. 11.12.2014)							
4.500 € Zuschüsse an Ortsteilbüchereien (jeweils 750 €).							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 040401 Büchereien							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-29.308	-30.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.308	-30.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.308	-30.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 040501 Stadthalle

Stadt Delbrück

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadthalle
Produkt	040501	Stadthalle

Produktinformation

Beschreibung	Mieteinnahmen, Unterhaltungskosten und Versicherungsbeiträge für die Stadthalle
Allgemeine Ziele	Kostengünstige Unterhaltung der Stadthalle
Zielgruppen	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlage	Pachtvertrag mit der Delbrücker Betriebsführungs- u. Stadthallen GmbH
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 040501 Stadthalle							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.568	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.601					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.787	34.918	34.918	34.918	34.918	34.918
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.925	-12.000	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-45.770	-45.770	-45.770	-45.770	-45.770	-45.770
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.694	-57.770	-58.270	-58.370	-58.470	-58.570
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.907	-22.852	-23.352	-23.452	-23.552	-23.652
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.907	-22.852	-23.352	-23.452	-23.552	-23.652
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-12.907	-22.852	-23.352	-23.452	-23.552	-23.652
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-12.907	-22.852	-23.352	-23.452	-23.552	-23.652

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 040501 Stadthalle							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	12.568	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.601					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.169	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.825	-12.000	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.825	-12.000	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.344	300	-200	-300	-400	-500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.128	328.545	882.814	198.667	191.872	58.337
03	+ Sonstige Transfererträge	44.397	39.100	13.100	13.100	13.100	13.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.886	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530.378	1.302.200	1.001.850	1.001.850	1.001.850	1.001.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.098	400	12.100	12.100	36.400	44.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.925.148	1.671.545	1.911.164	1.227.017	1.244.522	1.119.287
11	- Personalaufwendungen	-645.714	-571.900	-606.050	-622.500	-642.550	-673.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-492.880	-547.600	-355.920	-364.030	-372.140	-380.350
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-3.400	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	davon Energiekosten	-244.253	-237.500	-156.400	-159.500	-162.600	-165.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-309.777	-329.406	-207.643	-204.938	-198.160	-64.645
15	- Transferaufwendungen	-1.998.436	-1.498.300	-1.512.250	-1.516.250	-1.511.250	-1.511.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-676.185	-572.050	-357.800	-357.800	-357.800	-357.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.122.993	-3.519.256	-3.039.663	-3.065.518	-3.081.900	-2.987.245
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.197.845	-1.847.711	-1.128.499	-1.838.501	-1.837.378	-1.867.958
19	+ Finanzerträge	98	100	50			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	98	100	50			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.197.747	-1.847.611	-1.128.449	-1.838.501	-1.837.378	-1.867.958
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.197.747	-1.847.611	-1.128.449	-1.838.501	-1.837.378	-1.867.958
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.197.747	-1.847.611	-1.128.449	-1.838.501	-1.837.378	-1.867.958

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.050	24.000	681.800			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	49.895	39.100	13.100	13.100	13.100	13.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	300	300	300	300	300
05	+ Private Leistungsentgelte	2.886	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.428.948	1.302.200	1.001.850	1.001.850	1.001.850	1.001.850
07	+ Sonstige Einzahlungen	119	400	400	400	400	400
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	98	100	50			
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.503.256	1.367.100	1.698.500	1.016.650	1.016.650	1.016.650
10	- Personalauszahlungen	-528.999	-512.200	-503.050	-515.600	-554.450	-587.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-521.045	-547.600	-355.920	-364.030	-372.140	-380.350
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-2.166.541	-1.498.300	-1.512.250	-1.516.250	-1.511.250	-1.511.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-692.668	-572.050	-357.800	-357.800	-357.800	-357.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.909.254	-3.130.150	-2.729.020	-2.753.680	-2.795.640	-2.836.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.405.998	-1.763.050	-1.030.520	-1.737.030	-1.778.990	-1.819.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.034					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.034					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-198.620	-48.000	-638.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-218.191					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.315	-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	-420.126	-58.000	-648.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-418.092	-58.000	-648.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 050101 Soziale Hilfen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.350	25.500	683.700	1.900	1.900	1.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879	1.000	850	850	850	850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.465	400	8.300	8.300	24.900	30.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	42.532	28.200	694.150	12.350	28.950	34.550
11	- Personalaufwendungen	-356.888	-314.700	-331.250	-340.150	-350.500	-365.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.094	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.242	-2.243	-2.243	-2.243	-2.243	-2.243
15	- Transferaufwendungen	-15.230	-15.300	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.828	-37.950	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.282	-375.193	-392.943	-401.843	-412.193	-427.143
18	= Ordentliches Ergebnis	-375.751	-346.993	301.207	-389.493	-383.243	-392.593
19	+ Finanzerträge	98	100	50			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	98	100	50			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.653	-346.893	301.257	-389.493	-383.243	-392.593
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-375.653	-346.893	301.257	-389.493	-383.243	-392.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-375.653	-346.893	301.257	-389.493	-383.243	-392.593
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050101 Soziale Hilfen							
zu Ergebnisgliederung 15							
14.750 € Zuschuss an die AWO für die Ausländer-/Migrantenbetreuung (Stadtteilprojekt)							
500 € Zuschüsse an freie Wohlfahrtsträger.							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 050101 Soziale Hilfen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.050	24.000	681.800			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	300	300	300	300	300
05	+ Private Leistungsentgelte	1.578	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	879	1.000	850	850	850	850
07	+ Sonstige Einzahlungen	119	400	400	400	400	400
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	98	100	50			
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.983	26.800	684.400	2.550	2.550	2.550
10	- Personalauszahlungen	-286.969	-280.900	-268.850	-275.550	-299.700	-317.050
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.125	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-15.230	-15.300	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.480	-37.950	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.804	-339.150	-328.300	-335.000	-359.150	-376.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.821	-312.350	356.100	-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						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Stadt Delbrück

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	19.723	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.723	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.136	-97.000	-106.000	-111.000	-116.000	-121.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.323					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.459	-97.000	-106.000	-111.000	-116.000	-121.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.736	-95.800	-105.000	-110.000	-115.000	-120.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.736	-95.800	-105.000	-110.000	-115.000	-120.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-82.736	-95.800	-105.000	-110.000	-115.000	-120.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-82.736	-95.800	-105.000	-110.000	-115.000	-120.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	19.723	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.723	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-87.218	-97.000	-106.000	-111.000	-116.000	-121.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.212					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.430	-97.000	-106.000	-111.000	-116.000	-121.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.707	-95.800	-105.000	-110.000	-115.000	-120.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 050301 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylbewerber u. Flüchtlinge							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.778	303.045	199.114	196.767	189.972	56.437
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.624					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	914		800	800	2.500	3.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	304.377	303.045	199.914	197.567	192.472	59.537
11	- Personalaufwendungen	-113.011	-110.300	-117.250	-120.500	-124.500	-130.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-400.651	-445.600	-244.420	-247.530	-250.640	-253.850
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-3.400	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	davon Energiekosten	-244.253	-237.500	-156.400	-159.500	-162.600	-165.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-307.535	-327.163	-205.400	-202.695	-195.917	-62.402
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-621.774	-534.100	-319.100	-319.100	-319.100	-319.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.442.970	-1.417.163	-886.170	-889.825	-890.157	-765.652
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.138.593	-1.114.118	-686.256	-692.258	-697.685	-706.115
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.138.593	-1.114.118	-686.256	-692.258	-697.685	-706.115
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.138.593	-1.114.118	-686.256	-692.258	-697.685	-706.115
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.138.593	-1.114.118	-686.256	-692.258	-697.685	-706.115
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050301 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylbewerber u. Flüchtlinge							
zu Ergebnisgliederung 13							
Wenigerausgaben für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Flüchtlingsunterkünften, weil mehrere Gebäude und Wohnungen ab 2019 als Obdachlosenunterkünfte geführt werden (vgl. Mehrausgaben im Produkt 020701). Das gleiche gilt für Mieten und Nebenkosten (vgl. Ergebnisgliederung 16). Auch diese reduzieren sich im Produkt 050301 und fallen stattdessen ab 2019 im Produkt 020701 an.							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 050301 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylbewerber u. Flüchtlinge							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	1.308					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.308					
10	- Personalauszahlungen	-99.724	-102.600	-106.050	-108.700	-113.400	-118.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-428.702	-445.600	-244.420	-247.530	-250.640	-253.850
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-642.716	-534.100	-319.100	-319.100	-319.100	-319.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.171.142	-1.082.300	-669.570	-675.330	-683.140	-691.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.169.834	-1.082.300	-669.570	-675.330	-683.140	-691.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.034					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.034					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-198.620	-48.000	-638.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-218.191					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.315	-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	-420.126	-58.000	-648.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-418.092	-58.000	-648.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 050301 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylbewerber u. Flüchtlinge							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
116.026 Mietkauf, Umbau u. Herrichtung Gebäude Nordring 3	-48.000	-638.000	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	48.000	638.000	0	0	0	0	
Summe	-48.000	-638.000	0	0	0	0	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 050302 Senioreneinrichtungen

Stadt Delbrück

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Soziale Einrichtungen
Produkt	050302	Senioreneinrichtungen

Produktinformation

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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 050302 Senioreneinrichtungen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-47.000	-47.000	-46.000	-50.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.000	-47.000	-46.000	-50.000	-45.000	-45.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.000	-47.000	-46.000	-50.000	-45.000	-45.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.000	-47.000	-46.000	-50.000	-45.000	-45.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-47.000	-47.000	-46.000	-50.000	-45.000	-45.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-47.000	-47.000	-46.000	-50.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 050302 Senioreneinrichtungen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-47.000	-47.000	-46.000	-50.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.000	-47.000	-46.000	-50.000	-45.000	-45.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.000	-47.000	-46.000	-50.000	-45.000	-45.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 050401 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	44.397	39.100	13.100	13.100	13.100	13.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.511.400	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.719		3.000	3.000	9.000	11.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.558.516	1.339.100	1.016.100	1.016.100	1.022.100	1.024.200
11	- Personalaufwendungen	-175.815	-146.900	-157.550	-161.850	-167.550	-177.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-1.936.206	-1.436.000	-1.451.000	-1.451.000	-1.451.000	-1.451.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.112.281	-1.582.900	-1.608.550	-1.612.850	-1.618.550	-1.628.450
18	= Ordentliches Ergebnis	446.235	-243.800	-592.450	-596.750	-596.450	-604.250
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	446.235	-243.800	-592.450	-596.750	-596.450	-604.250
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	446.235	-243.800	-592.450	-596.750	-596.450	-604.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	446.235	-243.800	-592.450	-596.750	-596.450	-604.250
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050401 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
zu Ergebnisgliederung 15							
1.415.000 € Leistungen an Asylbewerber							
36.000 € Zuschuss an die AWO zu den Personalkosten der Sozialarbeiterin für die Flüchtlingsbetreuung.							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 050401 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	49.895	39.100	13.100	13.100	13.100	13.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.408.346	1.300.000	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	2.458.241	1.339.100	1.013.100	1.013.100	1.013.100	1.013.100
10	- Personalauszahlungen	-142.306	-128.700	-128.150	-131.350	-141.350	-151.250
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-2.104.311	-1.436.000	-1.451.000	-1.451.000	-1.451.000	-1.451.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-260					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.246.877	-1.564.700	-1.579.150	-1.582.350	-1.592.350	-1.602.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.364	-225.600	-566.050	-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						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.185	300.240	331.196	308.429	306.846	303.238
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.572	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.890.595	7.281.500	8.562.600	8.786.600	8.989.600	9.210.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.020	17.500	14.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.410.118	7.605.040	8.912.796	9.099.829	9.301.246	9.518.638
11	- Personalaufwendungen	-8.643.314	-8.685.300	-9.543.000	-9.781.900	-10.026.500	-10.277.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-910.447	-1.165.460	-1.209.520	-1.135.480	-1.135.520	-1.184.460
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-178.067	-180.600	-121.850	-59.850	-59.850	-59.850
	davon Energiekosten	-89.753	-118.400	-113.700	-116.100	-118.500	-120.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-381.010	-344.929	-361.710	-355.425	-350.695	-337.014
15	- Transferaufwendungen	-192.483	-497.100	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.477	-98.600	-99.650	-97.250	-98.550	-99.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.218.730	-10.791.389	-11.498.880	-11.655.055	-11.896.265	-12.183.824
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.808.613	-3.186.349	-2.586.084	-2.555.226	-2.595.019	-2.665.186
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.808.613	-3.186.349	-2.586.084	-2.555.226	-2.595.019	-2.665.186
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.808.613	-3.186.349	-2.586.084	-2.555.226	-2.595.019	-2.665.186
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-44.216	-20.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
29	= Internes Jahresergebnis	-1.852.829	-3.206.349	-2.611.084	-2.581.226	-2.622.019	-2.693.186

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.723	71.700	96.200	74.700	74.700	74.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745					
05	+ Private Leistungsentgelte	2.572	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.876.929	7.281.500	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	7.938.969	7.359.000	8.663.600	8.866.100	9.069.100	9.290.100
10	- Personalauszahlungen	-8.568.320	-8.677.900	-9.536.500	-9.775.100	-10.019.400	-10.269.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-893.849	-1.110.160	-1.180.120	-1.131.780	-1.131.820	-1.180.760
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-149.387	-497.100	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.314	-98.600	-99.650	-97.250	-98.550	-99.850
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.703.870	-10.383.760	-11.101.270	-11.289.130	-11.534.770	-11.835.510
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.764.901	-3.024.760	-2.437.670	-2.423.030	-2.465.670	-2.545.410
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.071	756.100	66.600			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	450					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	197.521	756.100	66.600			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-31.805	-83.000	-52.000	-48.000	-48.000	-48.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-144.345	-1.518.000	-45.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-127.906	-210.550	-183.450	-77.950	-77.950	-77.950
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-304.057	-1.811.550	-280.450	-125.950	-125.950	-125.950
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-106.536	-1.055.450	-213.850	-125.950	-125.950	-125.950

Haushaltsplan 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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.432	228.178	256.134	233.367	231.784	228.176
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.890.595	7.281.400	8.562.500	8.786.500	8.989.500	9.210.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.570	17.500	14.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.292.618	7.527.078	8.832.834	9.019.867	9.221.284	9.438.676
11	- Personalaufwendungen	-8.439.353	-8.455.700	-9.261.150	-9.492.850	-9.730.250	-9.973.650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-886.890	-1.094.760	-1.168.100	-1.093.950	-1.093.880	-1.142.710
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-177.719	-147.000	-118.250	-56.250	-56.250	-56.250
	davon Energiekosten	-85.588	-113.700	-108.900	-111.200	-113.500	-115.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-350.269	-314.741	-319.414	-314.519	-309.334	-295.434
15	- Transferaufwendungen	-134.373	-418.000	-200.900	-200.900	-200.900	-200.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.434	-80.400	-82.450	-80.050	-81.350	-82.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.888.320	-10.363.601	-11.032.014	-11.182.269	-11.415.714	-11.695.344
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.595.702	-2.836.523	-2.199.180	-2.162.402	-2.194.430	-2.256.668
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.595.702	-2.836.523	-2.199.180	-2.162.402	-2.194.430	-2.256.668
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.595.702	-2.836.523	-2.199.180	-2.162.402	-2.194.430	-2.256.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-44.216	-20.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
29	= Internes Jahresergebnis	-1.639.918	-2.856.523	-2.224.180	-2.188.402	-2.221.430	-2.284.668
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen							
zu Ergebnisgliederung 13							
<u>Gebäudeunterhaltung:</u>							
13.000 € Erneuerung Bodenbeläge und Malerarbeiten KG Ostenland							
30.000 € Erneuerung Bodenbeläge und Außenanstrich Altbau KG Steinhorst							
19.000 € Erneuerung Dachdämmung KG Westenholz							
56.250 € laufende Gebäudeunterhaltung.							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333		21.500			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	20					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.876.929	7.281.400	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	7.877.282	7.281.400	8.584.000	8.786.500	8.989.500	9.210.500
10	- Personalauszahlungen	-8.369.213	-8.450.700	-9.257.550	-9.489.150	-9.726.350	-9.969.550
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-870.974	-1.039.460	-1.138.700	-1.090.250	-1.090.180	-1.139.010
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-89.000	-418.000	-200.900	-200.900	-200.900	-200.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.301	-80.400	-82.450	-80.050	-81.350	-82.650
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.407.488	-9.988.560	-10.679.600	-10.860.350	-11.098.780	-11.392.110
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.530.206	-2.707.160	-2.095.600	-2.073.850	-2.109.280	-2.181.610
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.071	713.100	66.600			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	450					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	197.521	713.100	66.600			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-10.211		-4.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-144.345	-1.518.000	-45.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-126.261	-207.550	-180.450	-74.950	-74.950	-74.950
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-280.818	-1.725.550	-229.450	-74.950	-74.950	-74.950
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-83.297	-1.012.450	-162.850	-74.950	-74.950	-74.950

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I15.026 Aus- u. Umbau KG Steinhorst (U3) Neuveranschl.	-30.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	
I18.027 Erweiterung KG Anreppen	-275.500	-45.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.500	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	523.000	45.000	0	0	0	0	
I18.028 Erweiterung KG Diebeskämpfen	-290.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	455.000	0	0	0	0	0	
I18.029 Erweiterung KG Schöning	-152.500	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.500	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0	
I18.054 Errichtung neuer Verbindungsgang KG Anreppen	-50.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	
I18.056 Planungs- und Baukosten für KG Nordring	-60.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	
I19.062 Anbau Kita Anreppen - Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	31.900	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	4.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	27.900	0	0	0	0	
Summe	-858.000	-45.000	0	0	0	0	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-99.150	-88.450	0	-71.250	-71.250	-71.250	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 060201 Jugendtreff Delbrück (JTD)

Stadt Delbrück

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

Produktinformation

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

Allgemeine Ziele Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zielgruppen Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe

Verantw.Org.Einheit Fachbereich Bildung/Sport/Kultur

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendtreff Delbrück (JTD)							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.874	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.552	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.127					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	60.299	70.900	72.900	72.900	72.900	72.900
11	- Personalaufwendungen	-107.301	-108.700	-155.200	-159.100	-163.050	-167.150
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.757	-54.400	-24.520	-24.630	-24.740	-24.850
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-348	-33.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	davon Energiekosten	-4.165	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.856	-4.807	-5.807	-5.807	-5.703	-5.534
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.563	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.476	-175.107	-192.727	-196.737	-200.693	-204.734
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.178	-104.207	-119.827	-123.837	-127.793	-131.834
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.178	-104.207	-119.827	-123.837	-127.793	-131.834
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-71.178	-104.207	-119.827	-123.837	-127.793	-131.834
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-71.178	-104.207	-119.827	-123.837	-127.793	-131.834

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 060201 Jugendtreff Delbrück (JTD)							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.874	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745					
05	+ Private Leistungsentgelte	2.552	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.171	70.900	72.900	72.900	72.900	72.900
10	- Personalauszahlungen	-107.301	-108.700	-155.200	-159.100	-163.050	-167.150
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.300	-54.400	-24.520	-24.630	-24.740	-24.850
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.534	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.135	-170.300	-186.920	-190.930	-194.990	-199.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.963	-99.400	-114.020	-118.030	-122.090	-126.300
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	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 060201 Jugendtreff Delbrück (JTD)							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 060202 Leistungen zur Förderung der Jugend

Stadt Delbrück

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 060202 Leistungen zur Förderung der Jugend							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	25.683					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.683					
11	- Personalaufwendungen	-8.576	-9.100	-9.800	-10.100	-10.400	-10.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-248					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-18.768	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.592	-39.100	-39.800	-40.100	-40.400	-40.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.909	-39.100	-39.800	-40.100	-40.400	-40.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.909	-39.100	-39.800	-40.100	-40.400	-40.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.909	-39.100	-39.800	-40.100	-40.400	-40.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.909	-39.100	-39.800	-40.100	-40.400	-40.800
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060202 Leistungen zur Förderung der Jugend							
zu Ergebnisgliederung 15							
17.500 € Zuschuss gem. Jugendförderrichtlinien							
7.500 € Zuschuss an die ev. Kirchengemeinde (für Jugend- und Sozialarbeit und für das Jugendzentrum)							
5.000 € Ferienspiele.							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 060202 Leistungen zur Förderung der Jugend							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	-8.503	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-248					
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-20.928	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.679	-37.900	-38.100	-38.300	-38.500	-38.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.679	-37.900	-38.100	-38.300	-38.500	-38.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 060301 Leistungen zur Förderung von Familien

Stadt Delbrück

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 060301 Leistungen zur Förderung von Familien							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.516	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.641					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.157	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
11	- Personalaufwendungen	-13.838	-15.200	-16.450	-16.950	-17.350	-17.850
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-162					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-39.342	-49.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.343	-64.300	-70.550	-71.050	-71.450	-71.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.186	-57.600	-63.850	-64.350	-64.750	-65.250
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.186	-57.600	-63.850	-64.350	-64.750	-65.250
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-22.186	-57.600	-63.850	-64.350	-64.750	-65.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-22.186	-57.600	-63.850	-64.350	-64.750	-65.250
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060301 Leistungen zur Förderung von Familien							
zu Ergebnisgliederung 15							
45.000 € Leistungen nach den Richtlinien für die Delbrück-Karte							
2.400 € Zuschuss Gemeindeforenz							
6.700 € Weiterleitung Zuschuss Gemeindeforenz (Sozialraumbudget).							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 060301 Leistungen zur Förderung von Familien							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.516	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.516	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
10	- Personalauszahlungen	-13.516	-14.000	-15.250	-15.650	-16.050	-16.450
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-162					
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-39.459	-49.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.138	-63.100	-69.350	-69.750	-70.150	-70.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.622	-56.400	-62.650	-63.050	-63.450	-63.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 060401 Spielplätze

Stadt Delbrück

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 060401 Spielplätze							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362	362	362	362	362	362
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	362	362	362	362	362	362
11	- Personalaufwendungen	-74.245	-96.600	-100.400	-102.900	-105.450	-108.050
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.389	-16.300	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-25.885	-25.381	-36.489	-35.099	-35.658	-36.046
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.480	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.000	-149.281	-163.789	-164.899	-168.008	-170.996
18	= Ordentliches Ergebnis	-117.638	-148.919	-163.427	-164.537	-167.646	-170.634
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.638	-148.919	-163.427	-164.537	-167.646	-170.634
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-117.638	-148.919	-163.427	-164.537	-167.646	-170.634
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-117.638	-148.919	-163.427	-164.537	-167.646	-170.634

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 060401 Spielplätze							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	-69.787	-96.600	-100.400	-102.900	-105.450	-108.050
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.164	-16.300	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.480	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.431	-123.900	-127.300	-129.800	-132.350	-134.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.431	-123.900	-127.300	-129.800	-132.350	-134.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		43.000				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen		43.000				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-21.594	-83.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.145	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-22.739	-84.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-22.739	-41.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 060401 Spielplätze							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
108.165 Gestaltung von Kinderspielplätzen	-40.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.000	0	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	83.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	
Summe	-40.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-380.515	-590.000	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-380.515	-590.000	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-380.515	-590.000	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.515	-590.000	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-380.515	-590.000	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-380.515	-590.000	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-380.515	-590.000	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.515	-590.000	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.515	-590.000	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 070101 Krankenhäuser

Stadt Delbrück

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Krankenhäuser
Produkt	070101	Krankenhäuser

Produktinformation

Beschreibung Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage

Allgemeine Ziele Erfüllung des gesetzlichen Auftrags

Zielgruppen EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage Krankenhausgesetz NW, Krankenhausinvestitionsgesetz

Verantw.Org.Einheit Fachbereich Finanzen

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhäuser							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-380.515	-590.000	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-380.515	-590.000	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-380.515	-590.000	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.515	-590.000	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-380.515	-590.000	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-380.515	-590.000	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhäuser							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-380.515	-590.000	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.515	-590.000	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.515	-590.000	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.573	100.413	387.609	297.610	297.610	297.610
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280	104.200	189.500	189.700	189.700	189.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.917	12.100	63.100	63.100	63.100	63.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.063	24.202	24.202	24.202	24.202	24.202
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	114.833	241.115	664.611	574.812	574.812	574.812
11	- Personalaufwendungen	-245.885	-432.800	-460.700	-472.300	-484.100	-496.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-170.582	-401.700	-631.300	-477.600	-484.700	-489.100
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-12.677	-35.000	-193.000	-35.000	-38.000	-38.000
	davon Energiekosten	-69.201	-84.900	-80.800	-82.400	-84.000	-85.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-176.842	-311.243	-447.807	-448.030	-448.349	-448.210
15	- Transferaufwendungen	-49.745	-114.500	-67.090	-67.090	-67.090	-67.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.495	-43.100	-59.100	-39.100	-39.100	-39.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-671.550	-1.303.343	-1.665.997	-1.504.120	-1.523.339	-1.539.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-556.718	-1.062.228	-1.001.386	-929.308	-948.527	-964.888
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.718	-1.062.228	-1.001.386	-929.308	-948.527	-964.888
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-556.718	-1.062.228	-1.001.386	-929.308	-948.527	-964.888
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	811		1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-20.200	-25.600	-26.400	-27.050	-27.600
29	= Internes Jahresergebnis	-555.907	-1.082.428	-1.025.986	-954.708	-974.577	-991.488

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			90.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	104.200	189.500	189.700	189.700	189.700
05	+ Private Leistungsentgelte	5.959	12.100	63.100	63.100	63.100	63.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	297.216					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.625	116.500	342.800	253.000	253.000	253.000
10	- Personalauszahlungen	-241.359	-432.800	-460.700	-472.300	-484.100	-496.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-193.561	-401.700	-631.300	-477.600	-484.700	-489.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-49.714	-114.500	-67.090	-67.090	-67.090	-67.090
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.797	-43.100	-59.100	-39.100	-39.100	-39.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-520.431	-992.100	-1.218.190	-1.056.090	-1.074.990	-1.091.490
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.806	-875.600	-875.390	-803.090	-821.990	-838.490
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727.904	416.640				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	3.687.801					
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	4.415.705	416.640				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-29.659	-530.000	-65.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-2.612.597	-1.405.000	-124.610			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-179	-134.800	-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	-2.642.434	-2.069.800	-347.130	-20.500	-19.000	-19.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	1.773.271	-1.653.160	-347.130	-20.500	-19.000	-19.000

Haushaltsplan 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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporeinrichtungen)							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			90.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	5.959	6.100	8.100	8.100	8.100	8.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.459	6.300	98.300	8.300	8.300	8.300
10	- Personalauszahlungen	-85.345	-84.300	-88.650	-90.900	-93.150	-95.450
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-157.027	-207.400	-362.500	-206.800	-208.900	-211.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-500	-61.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.856	-19.000	-44.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.727	-372.200	-507.650	-334.200	-338.550	-343.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.268	-365.900	-409.350	-325.900	-330.250	-334.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104					
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	104					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-29.659	-30.000	-15.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-123.392	-70.000	-124.610			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-179	-6.000	-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	-153.229	-106.000	-280.130	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-153.125	-106.000	-280.130	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporthallen)							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I16.041 Bewässerungsanlagen für Sportplätze 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-30.000 30.000	-15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I18.038 Neue Flutlichtanlage Sportplatz Laumes Kamp 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I19.068 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I19.069 Ersatzbeschaffung Tiefenlockerungsgerät 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I19.073 Erw. Flutlichtanlage auf C-Platz Anreppen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	-28.560 28.560	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I19.076 Instands./Erneuerung Flutlichtanlage Westenholz 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	-53.550 53.550	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Summe	-80.000	-227.110	0	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-26.000	-53.020	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporthallen)							
Erw. Flutlichtanlage auf C-Platz Anreppen							
.							
I19.073							
<u>Sperrvermerk:</u>							
Auszahlung nur in Höhe der nicht durch Eigenleistung gedeckten Kosten.							
Instands./Erneuerung Flutlichtanlage Westenholz							
I19.076							
<u>Sperrvermerk:</u>							
Auszahlung nur in Höhe der nicht durch Eigenleistung gedeckten Kosten.							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Delbrück

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Allgemeine Sportförderung
Produkt	080201	Allgemeine Sportförderung

Produktinformation

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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	-6.520	-6.400	-6.550	-6.750	-6.950	-7.150
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-49.245	-53.000	-54.590	-54.590	-54.590	-54.590
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.765	-59.400	-61.140	-61.340	-61.540	-61.740
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.765	-59.400	-61.140	-61.340	-61.540	-61.740
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.765	-59.400	-61.140	-61.340	-61.540	-61.740
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-55.765	-59.400	-61.140	-61.340	-61.540	-61.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-55.765	-59.400	-61.140	-61.340	-61.540	-61.740
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung							
zu Ergebnisgliederung 15							
50.000 € Zuschüsse an Sportvereine gem. Sportförderrichtlinien							
4.590 € Erhöhung des Zuschusses an den Stadtsportverband.							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	-6.334	-6.400	-6.550	-6.750	-6.950	-7.150
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-49.214	-53.000	-54.590	-54.590	-54.590	-54.590
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.548	-59.400	-61.140	-61.340	-61.540	-61.740
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.548	-59.400	-61.140	-61.340	-61.540	-61.740
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 080301 Bäder

Stadt Delbrück

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bäder
Produkt	080301	Bäder

Produktinformation

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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 080301 Bäder							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.000	263.000	263.000	263.000	263.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280	104.200	189.500	189.700	189.700	189.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.861					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	59.642	185.200	507.500	507.700	507.700	507.700
11	- Personalaufwendungen	-149.680	-342.100	-365.500	-374.650	-384.000	-393.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.219	-194.300	-268.800	-270.800	-275.800	-277.900
	davon Unterhaltung von Gebäuden		-17.000	-17.000	-17.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-52.320	-189.500	-315.640	-315.614	-315.889	-315.497
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.640	-24.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.859	-750.000	-965.040	-976.164	-990.789	-1.002.097
18	= Ordentliches Ergebnis	-175.217	-564.800	-457.540	-468.464	-483.089	-494.397
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.217	-564.800	-457.540	-468.464	-483.089	-494.397
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-175.217	-564.800	-457.540	-468.464	-483.089	-494.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-20.200	-25.600	-26.400	-27.050	-27.600
29	= Internes Jahresergebnis	-175.112	-585.000	-483.140	-494.864	-510.139	-521.997

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 080301 Bäder							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	104.200	189.500	189.700	189.700	189.700
05	+ Private Leistungsentgelte		6.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500					
07	+ Sonstige Einzahlungen	297.216					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.166	110.200	244.500	244.700	244.700	244.700
10	- Personalauszahlungen	-149.680	-342.100	-365.500	-374.650	-384.000	-393.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.534	-194.300	-268.800	-270.800	-275.800	-277.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.942	-24.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.156	-560.500	-649.400	-660.550	-674.900	-686.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.010	-450.300	-404.900	-415.850	-430.200	-441.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727.800	416.640				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	3.687.801					
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	4.415.601	416.640				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-500.000	-50.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-2.489.205	-1.335.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-128.800	-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	-2.489.205	-1.963.800	-67.000	-14.500	-13.000	-13.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	1.926.396	-1.547.160	-67.000	-14.500	-13.000	-13.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 080301 Bäder							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I17.026 Baukosten Erweiterung u. Sanierung Hallenbad	-918.360	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416.640	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	1.335.000	0	0	0	0	0	
I18.001 Anschaffung Einrichtung Hallenbad	-108.000	-15.000	0	-13.500	-12.000	-12.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	108.000	15.000	0	13.500	12.000	12.000	
I18.019 Außenanlagen Hallenbad	-500.000	-50.000	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	500.000	50.000	0	0	0	0	
Summe	-1.526.360	-65.000	0	-13.500	-12.000	-12.000	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-20.800	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166		1.992	1.992	1.992	1.992
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221	150				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.134	52.100	100.000	150.000	150.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.170	7.600	19.700	19.700	1.600	
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	59.691	59.850	121.692	171.692	153.592	51.992
11	- Personalaufwendungen	-222.318	-225.700	-257.800	-266.550	-225.150	-226.950
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-500				
14	- Bilanzielle Abschreibung	-166		-1.992	-1.992	-1.992	-1.992
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.461	-260.000	-470.000	-210.000	-210.000	-210.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.944	-486.200	-729.792	-478.542	-437.142	-438.942
18	= Ordentliches Ergebnis	-264.253	-426.350	-608.100	-306.850	-283.550	-386.950
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.253	-426.350	-608.100	-306.850	-283.550	-386.950
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-264.253	-426.350	-608.100	-306.850	-283.550	-386.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-264.253	-426.350	-608.100	-306.850	-283.550	-386.950

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385	150				
05	+ Private Leistungsentgelte	55.786	52.100	100.000	150.000	150.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.258	52.250	100.000	150.000	150.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	-163.772	-185.800	-225.100	-230.750	-216.450	-217.750
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-500				
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.462	-260.000	-470.000	-210.000	-210.000	-210.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.234	-446.300	-695.100	-440.750	-426.450	-427.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.975	-394.050	-595.100	-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	-19.919					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-19.919					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-19.919					

Haushaltsplan 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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166		1.992	1.992	1.992	1.992
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221	150				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.134	52.100	100.000	150.000	150.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.170	7.600	19.700	19.700	1.600	
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	59.691	59.850	121.692	171.692	153.592	51.992
11	- Personalaufwendungen	-222.318	-225.700	-257.800	-266.550	-225.150	-226.950
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-500				
14	- Bilanzielle Abschreibung	-166		-1.992	-1.992	-1.992	-1.992
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.461	-260.000	-470.000	-210.000	-210.000	-210.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.944	-486.200	-729.792	-478.542	-437.142	-438.942
18	= Ordentliches Ergebnis	-264.253	-426.350	-608.100	-306.850	-283.550	-386.950
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.253	-426.350	-608.100	-306.850	-283.550	-386.950
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-264.253	-426.350	-608.100	-306.850	-283.550	-386.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-264.253	-426.350	-608.100	-306.850	-283.550	-386.950

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385	150				
05	+ Private Leistungsentgelte	55.786	52.100	100.000	150.000	150.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.258	52.250	100.000	150.000	150.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	-163.772	-185.800	-225.100	-230.750	-216.450	-217.750
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-500				
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.462	-260.000	-470.000	-210.000	-210.000	-210.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.234	-446.300	-695.100	-440.750	-426.450	-427.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.975	-394.050	-595.100	-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	-19.919					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-19.919					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-19.919					

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.114	306.000	302.000	302.000	302.000	302.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.432	31.900	25.000	25.000	20.400	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	483.547	337.900	327.000	327.000	322.400	322.000
11	- Personalaufwendungen	-247.506	-273.000	-296.900	-305.050	-306.000	-313.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.806	-273.200	-297.100	-305.250	-306.200	-314.000
18	= Ordentliches Ergebnis	235.741	64.700	29.900	21.750	16.200	8.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	235.741	64.700	29.900	21.750	16.200	8.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	235.741	64.700	29.900	21.750	16.200	8.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	235.741	64.700	29.900	21.750	16.200	8.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.566	306.000	302.000	302.000	302.000	302.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.282	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.848	336.000	322.000	322.000	322.000	322.000
10	- Personalauszahlungen	-205.531	-256.400	-275.700	-282.550	-289.600	-296.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-200	-200	-200	-200	-200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.531	-256.600	-275.900	-282.750	-289.800	-297.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.318	79.400	46.100	39.250	32.200	25.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 100101 Maßnahmen der Bauordnung

Stadt Delbrück

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 100101 Maßnahmen der Bauordnung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.114	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.575	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	482.689	330.000	320.000	320.000	320.000	320.000
11	- Personalaufwendungen	-239.276	-264.700	-288.300	-296.250	-297.000	-304.550
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.576	-264.700	-288.300	-296.250	-297.000	-304.550
18	= Ordentliches Ergebnis	243.113	65.300	31.700	23.750	23.000	15.450
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	243.113	65.300	31.700	23.750	23.000	15.450
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	243.113	65.300	31.700	23.750	23.000	15.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	243.113	65.300	31.700	23.750	23.000	15.450

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 100101 Maßnahmen der Bauordnung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.566	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.282	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.848	330.000	320.000	320.000	320.000	320.000
10	- Personalauszahlungen	-197.301	-248.100	-267.100	-273.750	-280.600	-287.550
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.301	-248.100	-267.100	-273.750	-280.600	-287.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.547	81.900	52.900	46.250	39.400	32.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Delbrück

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	858	1.900	5.000	5.000	400	
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	858	7.900	7.000	7.000	2.400	2.000
11	- Personalaufwendungen	-8.230	-8.300	-8.600	-8.800	-9.000	-9.250
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.230	-8.500	-8.800	-9.000	-9.200	-9.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.372	-600	-1.800	-2.000	-6.800	-7.450
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.372	-600	-1.800	-2.000	-6.800	-7.450
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-7.372	-600	-1.800	-2.000	-6.800	-7.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-7.372	-600	-1.800	-2.000	-6.800	-7.450

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-8.230	-8.300	-8.600	-8.800	-9.000	-9.250
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-200	-200	-200	-200	-200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.230	-8.500	-8.800	-9.000	-9.200	-9.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.230	-2.500	-6.800	-7.000	-7.200	-7.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315.582	1.355.000	1.451.800	1.451.800	1.451.800	1.451.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.047	154.500	157.500	157.500	157.500	157.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.841	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.321.910	1.313.600	1.313.600	1.313.600	1.313.600	1.313.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.829.380	2.853.100	2.964.900	2.964.900	2.964.900	2.964.900
11	- Personalaufwendungen	-44.048	-39.700	-51.750	-53.000	-54.300	-55.650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.469.927	-1.401.500	-1.463.000	-1.463.000	-1.463.000	-1.463.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.210	-53.500	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.577.185	-1.494.700	-1.577.750	-1.579.000	-1.580.300	-1.581.650
18	= Ordentliches Ergebnis	1.252.195	1.358.400	1.387.150	1.385.900	1.384.600	1.383.250
19	+ Finanzerträge	834.101	893.000	953.000	953.000	953.000	953.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	834.101	893.000	953.000	953.000	953.000	953.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.086.296	2.251.400	2.340.150	2.338.900	2.337.600	2.336.250
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	2.086.296	2.251.400	2.340.150	2.338.900	2.337.600	2.336.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-117.211	-97.700	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500
29	= Internes Jahresergebnis	1.969.085	2.153.700	2.210.650	2.209.400	2.208.100	2.206.750

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182.050	1.355.000	1.451.800	1.451.800	1.451.800	1.451.800
05	+ Private Leistungsentgelte	163.768	154.500	157.500	157.500	157.500	157.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.841	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.104.209	1.313.600	1.313.600	1.313.600	1.313.600	1.313.600
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	834.101	893.000	953.000	953.000	953.000	953.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.309.969	3.746.100	3.917.900	3.917.900	3.917.900	3.917.900
10	- Personalauszahlungen	-42.137	-39.200	-51.150	-52.400	-53.700	-55.050
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.425.269	-1.401.500	-1.463.000	-1.463.000	-1.463.000	-1.463.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.372	-53.500	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.529.778	-1.494.200	-1.577.150	-1.578.400	-1.579.700	-1.581.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.780.191	2.251.900	2.340.750	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

Haushaltsplan 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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	1.321.158	1.313.600	1.313.600	1.313.600	1.313.600	1.313.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.321.158	1.313.600	1.313.600	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	-29.062	-28.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.062	-28.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
18	= Ordentliches Ergebnis	1.292.097	1.285.100	1.275.600	1.275.600	1.275.600	1.275.600
19	+ Finanzerträge	180.897	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	180.897	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.472.994	1.525.100	1.575.600	1.575.600	1.575.600	1.575.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.472.994	1.525.100	1.575.600	1.575.600	1.575.600	1.575.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	1.472.994	1.525.100	1.575.600	1.575.600	1.575.600	1.575.600
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung							
zu Ergebnisgliederung 07							
Konzessionsabgabe Strom: 1.010.000 €							
Konzessionsabgabe Gas: 80.000 €							
Konzessionsabgabe Wasser: 223.600 €.							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 110101 Versorgung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	1.104.209	1.313.600	1.313.600	1.313.600	1.313.600	1.313.600
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	180.897	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.285.106	1.553.600	1.613.600	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	-29.062	-28.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.062	-28.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.256.045	1.525.100	1.575.600	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						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Delbrück

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315.582	1.355.000	1.451.800	1.451.800	1.451.800	1.451.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.047	154.500	157.500	157.500	157.500	157.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.841	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	752					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.508.222	1.539.500	1.651.300	1.651.300	1.651.300	1.651.300
11	- Personalaufwendungen	-44.048	-39.700	-51.750	-53.000	-54.300	-55.650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.469.927	-1.401.500	-1.463.000	-1.463.000	-1.463.000	-1.463.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.149	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.548.123	-1.466.200	-1.539.750	-1.541.000	-1.542.300	-1.543.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.902	73.300	111.550	110.300	109.000	107.650
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.902	73.300	111.550	110.300	109.000	107.650
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-39.902	73.300	111.550	110.300	109.000	107.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-117.211	-97.700	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500
29	= Internes Jahresergebnis	-157.113	-24.400	-17.950	-19.200	-20.500	-21.850

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182.050	1.355.000	1.451.800	1.451.800	1.451.800	1.451.800
05	+ Private Leistungsentgelte	163.768	154.500	157.500	157.500	157.500	157.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.841	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.371.659	1.539.500	1.651.300	1.651.300	1.651.300	1.651.300
10	- Personalauszahlungen	-42.137	-39.200	-51.150	-52.400	-53.700	-55.050
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.425.269	-1.401.500	-1.463.000	-1.463.000	-1.463.000	-1.463.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.311	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.500.716	-1.465.700	-1.539.150	-1.540.400	-1.541.700	-1.543.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.057	73.800	112.150	110.900	109.600	108.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 110202 Entwässerung

Stadt Delbrück

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 110202 Entwässerung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis						
19	+ Finanzerträge	653.204	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	653.204	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	653.204	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	653.204	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	653.204	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 110202 Entwässerung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	653.204	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	653.204	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	653.204	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.599	420.651	382.978	367.977	367.978	367.977
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905.875	872.372	918.214	918.434	917.918	916.905
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.334	49.400	42.700	43.300	43.500	43.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.125.421	1.071.881	1.073.011	1.085.189	1.082.797	1.050.319
08	+ Aktivierte Eigenleistung	81.543	74.000	78.000	78.000	78.000	78.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.537.412	2.488.304	2.494.903	2.492.900	2.490.193	2.457.001
11	- Personalaufwendungen	-689.466	-743.900	-788.950	-823.150	-834.550	-852.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.158.429	-993.400	-1.088.600	-918.300	-921.500	-924.700
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-57.903	-58.300	-67.500	-59.200	-59.400	-59.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.134.461	-3.079.546	-3.157.467	-3.146.478	-3.136.287	-3.128.848
15	- Transferaufwendungen	-296.806	-150.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.754	-52.250	-142.900	-48.400	-48.900	-49.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.328.916	-5.019.096	-5.177.917	-4.936.328	-4.941.237	-4.955.048
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.791.504	-2.530.792	-2.683.014	-2.443.428	-2.451.044	-2.498.047
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.791.504	-2.530.792	-2.683.014	-2.443.428	-2.451.044	-2.498.047
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.791.504	-2.530.792	-2.683.014	-2.443.428	-2.451.044	-2.498.047
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.658	13.500	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.339	-14.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
29	= Internes Jahresergebnis	-2.790.184	-2.531.592	-2.671.814	-2.432.228	-2.439.844	-2.486.847

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.354	108.000	15.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.981	22.500	23.000	23.500	23.500	24.000
05	+ Private Leistungsentgelte	3.640					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.229	49.400	42.700	43.300	43.500	43.800
07	+ Sonstige Einzahlungen		500				
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.204	180.400	80.700	66.800	67.000	67.800
10	- Personalauszahlungen	-647.166	-710.100	-738.550	-787.850	-826.500	-843.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-968.780	-979.900	-1.075.100	-904.800	-908.000	-911.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-201.475	-150.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.754	-52.250	-182.900	-88.400	-88.900	-89.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.878.175	-1.892.250	-1.996.550	-1.781.050	-1.823.400	-1.844.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.786.971	-1.711.850	-1.915.850	-1.714.250	-1.756.400	-1.776.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.229.800	957.100	1.261.500	1.085.000	425.000	500.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	55.162					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.103.509	985.000	892.000	3.504.500	3.474.000	1.562.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	41.000					
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.429.471	1.942.100	2.153.500	4.589.500	3.899.000	2.062.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-193.290	-250.000	-250.000	-250.000	-100.000	-100.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.316.300	-3.779.700	-6.626.800	-6.219.500	-3.619.000	-1.953.500
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.633	-40.500	-135.000	-20.500	-20.500	-20.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.530.224	-4.070.200	-7.011.800	-6.490.000	-3.739.500	-2.074.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.100.753	-2.128.100	-4.858.300	-1.900.500	159.500	-12.000

Haushaltsplan 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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.038	337.453	293.801	293.800	293.801	293.801
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.454	782.707	826.611	826.355	826.328	825.775
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.424	22.600	13.700	13.700	13.700	13.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.043	43.764	54.361	71.207	73.807	45.057
08	+ Aktivierte Eigenleistung	81.543	70.000	73.500	73.500	73.500	73.500
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.321.642	1.256.524	1.261.973	1.278.562	1.281.136	1.251.833
11	- Personalaufwendungen	-518.329	-562.700	-602.950	-632.450	-639.100	-651.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-815.951	-535.400	-624.600	-526.300	-526.500	-526.700
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-57.903	-58.300	-67.500	-59.200	-59.400	-59.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.631.946	-1.582.894	-1.660.645	-1.654.376	-1.652.699	-1.652.270
15	- Transferaufwendungen	-296.806	-150.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.754	-52.250	-142.900	-48.400	-48.900	-49.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.312.786	-2.883.244	-3.031.095	-2.861.526	-2.867.199	-2.880.070
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.991.144	-1.626.720	-1.769.122	-1.582.964	-1.586.063	-1.628.237
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.991.144	-1.626.720	-1.769.122	-1.582.964	-1.586.063	-1.628.237
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.991.144	-1.626.720	-1.769.122	-1.582.964	-1.586.063	-1.628.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.082	12.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.983.062	-1.614.720	-1.746.122	-1.559.964	-1.563.063	-1.605.237

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

zu Ergebnisgliederung 16

95.000 € Vermessungskosten Straßen
27.900 € Mieten und Pachten für Parkplätze
20.000 € Kosten für Gutachten zur Überprüfung des Baumbestandes (lt. Rat 11.10.2018).

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.354	91.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	1.140					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.417	22.600	13.700	13.700	13.700	13.700
07	+ Sonstige Einzahlungen		500				
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.911	114.100	13.700	13.700	13.700	13.700
10	- Personalauszahlungen	-477.230	-528.900	-553.650	-598.250	-632.150	-644.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-535.091	-521.900	-611.100	-512.800	-513.000	-513.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-201.475	-150.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.754	-52.250	-182.900	-88.400	-88.900	-89.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.274.550	-1.253.050	-1.347.650	-1.199.450	-1.234.050	-1.247.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.227.639	-1.138.950	-1.333.950	-1.185.750	-1.220.350	-1.233.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.229.800	829.000	1.254.500	1.085.000	425.000	500.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	102					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.103.509	985.000	892.000	3.504.500	3.474.000	1.562.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	41.000					
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.374.411	1.814.000	2.146.500	4.589.500	3.899.000	2.062.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-193.290	-250.000	-250.000	-250.000	-100.000	-100.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-2.889.505	-3.225.000	-6.225.000	-5.790.000	-3.250.000	-1.650.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.633	-40.500	-135.000	-20.500	-20.500	-20.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.103.428	-3.515.500	-6.610.000	-6.060.500	-3.370.500	-1.770.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-729.017	-1.701.500	-4.463.500	-1.471.000	528.500	291.500

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
108.008 Grunderwerb für Straßen	-250.000	-250.000	0	-250.000	-100.000	-100.000	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	250.000	250.000	0	250.000	100.000	100.000	
108.074 Endausbau westl. Gehweg Graf-Sporck-Str.	0	0	0	-225.000	200.000	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	200.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	225.000	0	0	
108.083 Endausbau "von-Padberg- Str."	0	0	0	0	-200.000	180.000	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	180.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	
108.085 Endausbau GE Feldstraße (Teilstück Feldstr.)	0	0	0	0	0	-200.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	
108.107 Endausbau östliche Südstr.	0	0	0	0	-225.000	200.000	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	200.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	225.000	0	
108.109 Endausbau GE Hövelhofer Str. (Lindenweg)	0	0	0	0	-400.000	300.000	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	300.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	
108.111 Endausbau Feldmarkstr. Boke	0	0	0	-250.000	300.000	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	300.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	0	0	
108.113 Endausbau GE Töllen Linde	0	0	0	0	-400.000	440.000	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	440.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	
108.117 Endausbau GE Grubebachstr.	470.000	0	0	0	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	470.000	0	0	0	0	0	
108.118 Endausbau Knäppenstr. (nördlicher Teil)	0	0	0	0	0	-100.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	
109.001 Endausbau Teilstück "Müllerweg" ohne Gehweg	0	0	0	0	0	-150.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	
110.014 Endausbau Buchsbaumweg	0	0	0	-350.000	300.000	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	300.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	350.000	0	0	
111.017 Endausbau Jakobstr.	-75.000	-625.000	0	187.500	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	187.500	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	75.000	625.000	0	0	0	0	
112.020 Brückenerneuerung HB-27 Ostenland	0	-75.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	
112.026 IHK OD Delbr.-Mitte (Umgestalt. Innenstadt)Städteb	-150.000	-440.000	0	-100.000	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550.000	760.000	0	250.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	700.000	1.200.000	0	350.000	0	0	
114.023 Endausb. Friedrich-Ebert- Str. u. Kleine Str.	0	0	0	0	-90.000	120.000	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	120.000	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000	0	
I14.024 IHK Umgestaltung Lange Str. West (EntflechtungsG)	0	0	0	-550.000	325.000	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	325.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	550.000	0	0	
I14.025 IHK Ausbau "Kleine Str." u. A.-Kolping-Str." Radw.	0	0	0	0	-710.000	500.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	710.000	0	
I14.027 Endausb. BG Himmelreich Entlast.str. (I08.078)	0	0	0	600.000	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	600.000	0	0	
I14.028 Endausbau BG Lippold (I08.091 + I12.028 + I13.010)	-317.000	0	0	0	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	43.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	360.000	0	0	0	0	0	
I14.030 Endausbau Auf dem Kamp (I08.110) u. Klosterwiesen	0	-175.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	175.000	0	0	0	0	
I14.033 Endausb.BG Schlinger Str. West II (I08.115+I12.029	0	0	0	-400.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	400.000	0	0	
I14.038 Endausbau BG "Bertels Feld" (Hohe Brücke)I10.017	0	0	0	0	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	65.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	65.000	0	0	
I14.040 Endausbau BG "Sportplatz Schöning" (I11.056)	-30.000	-230.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	30.000	230.000	0	0	0	0	
I14.041 Endausbau BG Neubrückstr. (I12.025)	0	0	0	-375.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	375.000	0	0	
I14.042 Endausbau Nelkenweg I.BA -Stichweg Boikweg I12.052	0	0	0	-10.000	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	20.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	
I14.045 Endausb. "Am Himmelreich" II.BA+Gehw. I12.065	0	0	0	0	-200.000	300.000	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	300.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	
I14.066 Ablösebeträge Stellplätze	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	
I15.008 Endausb.GE Osterloher Str. (I08.092+I11.057+I13.11)	0	0	0	0	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	350.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0	
I15.009 Endausb. Mergelweg BG Bökmanns Feld (I12.030)	0	0	0	-90.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	90.000	0	0	
I15.010 Endausbau GE Westernwiesen (I08.187)/Kühlmann	0	0	0	-65.000	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	20.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	65.000	0	0	
I15.012 Endausbau BG Suternstr. Westenholz (I12.053)	0	0	0	-175.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	175.000	0	0	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I15.013 Endausbau BG "Speits Kamp" Delbrück (I12.054)	0	0	0	-175.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	175.000	0	0	
I15.014 Endausbau GE "Kaunitzer Str." Delbrück (I13.009)	0	0	0	0	0	-150.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	
I15.016 Endausbau Apfelbaumweg" GE Hövelhofer Str.	0	0	0	0	0	-200.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	
I15.045 Baustr. BG Lerchenweg inkl. LSW (ohne Sicherungsba	-100.000	-600.000	-700.000	-700.000	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	100.000	600.000	700.000	700.000	0	0	
I16.016 Endausbau BG Klosterwiesen (zus. mit Auf dem Kamp)	0	-230.000	0	50.000	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	50.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	230.000	0	0	0	0	
I16.017 Baustraße BG Remmert (Hölzermann Süd)	450.000	0	0	0	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	450.000	0	0	0	0	0	
I16.018 Endausbau BG Remmert (Hölzermann Süd)	0	0	0	0	0	-275.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	275.000	
I16.020 Endausbau BG Schafbreite in Bentfeld	0	0	0	0	0	-275.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	275.000	
I17.004 Großraumparkplatz Wiemenkamp - Umsetzung 2. BA	0	0	0	0	0	-300.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	
I17.005 Baustraße Erweiterung BG "Böckmanns Feld" Westenho	-70.000	280.000	0	60.000	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	280.000	0	60.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0	
I17.007 Baustr. Erweiter. BG Neubrückestraße (Düsterhusweg)	-80.000	350.000	0	0	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	350.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	
I17.009 Baustraße BG Brakendiek	-25.000	0	0	395.000	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	480.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	25.000	0	0	85.000	0	0	
I17.012 Kostenanteil Kreisverkehr"Lange Str./Auffahrt B64"	-215.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	215.000	0	0	0	0	0	
I17.013 Endausbau Stichweg "Suternstraße" in Westenholz	0	-20.000	0	30.000	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	30.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	
I17.015 Endausbau Teilstück Boikweg (mit Mergelweg)	0	0	0	-200.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0	
I17.031 Anbindung BG Lerchenweg an B64/Rietberger Str 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-450.000	-1.250.000	0	400.000	100.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	100.000	0	400.000	100.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	450.000	1.350.000	0	0	0	0	
I17.049 Baustraße BG Horstfeld Ostenland 1. BA	-25.000	-140.000	0	400.000	0	0	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	400.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	25.000	140.000	0	0	0	0	
I17.060 Sanierungskonzept OD Ostenland mit Bushaltstellen	-10.000	-150.000	0	135.000	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	135.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	10.000	150.000	0	0	0	0	
I18.018 Errichtung von Wartehallen im Stadtgebiet in 2018	-7.500	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.500	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0	
I18.020 Wohnmobilstellplätze am Hallenbad	-80.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	
I18.021 Teilumbau Nordring am Hallenbad	-170.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	170.000	0	0	0	0	0	
I18.024 Schotterparkplatz Boker Str, inkl Abbruch Wohnhaus	-60.000	-20.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	60.000	20.000	0	0	0	0	
I18.034 Tiefgarage unter Neubau Rathaus	-200.000	-400.000	-500.000	-1.000.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	200.000	400.000	500.000	1.000.000	0	0	
I18.035 Parkplatz Wiese Stratmann	-95.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	95.000	0	0	0	0	0	
I18.036 Neugestaltung Dorfplatz Ostenland	-155.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	315.000	0	0	0	0	0	
I18.057 Endausbau "An den Lehmkuhlen" Ostenland	0	-60.000	0	0	-20.000	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	155.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	175.000	0	
I19.024 Anschaffung Bankettgrader (Ersatz)	0	-65.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	65.000	0	0	0	0	
I19.028 Endausbau Teilstück Knochenhorst	0	-260.000	0	270.000	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	270.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	260.000	0	0	0	0	
I19.029 Baustraße Auf'm Kloster Anreppen	0	155.000	0	120.000	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	240.000	0	120.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	85.000	0	0	0	0	
I19.030 Ausbau BG Bäckers Wiesen Schöning	0	-150.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	
I19.031 Geh-/Radweg "Lippeweg" Boke	0	-37.500	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	87.500	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	125.000	0	0	0	0	
I19.032 Errichtung von Wartehallen im Stadtgebiet	0	-3.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	27.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	
I19.033 Haltestelle Kaunitzer Str. (L751)Kiga St'horst	0	-12.500	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	112.500	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	125.000	0	0	0	0	
119.034 Haltestelle Paradiesstr. (L815) "Kirche" Boke	0	-7.500	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	67.500	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	
119.052 Baustr. BG Horstfeld 2. BA	0	0	0	0	115.000	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	240.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	125.000	0	
119.053 Baustr. BG Remmert Boke	0	0	0	0	50.000	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	150.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	
119.054 Baustr. BG Schnittker	0	0	0	0	85.000	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	210.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	125.000	0	
119.055 Baustr. BG Höber	0	0	0	0	150.000	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	300.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	
119.061 Bürgerradweg L751 - Steinhorst nach Kaunitz	0	100.000	-675.000	-75.000	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.000	0	300.000	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	0	300.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	100.000	675.000	675.000	0	0	
Summe	-1.622.500	-4.293.500	-1.875.000	-2.320.500	-698.000	312.000	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-51.900	-56.500	0	-37.000	20.000	-7.000	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)							
Endausbau Jakobstr.							
111.017							
<u>Sperrvermerk:</u>							
Mit der Maßnahme wird erst begonnen, wenn ein Konzept vorliegt zu folgenden Punkten:							
> Prüfung, ob die Jakobstraße eine Durchgangs-/Entlastungsstraße ist (unter Einbeziehung der zu erwartenden Belastung durch den Bau des neuen Elli-Marktes).							
> Differenzierung der Kosten nach Kanalisation/Schulwegsicherung/Ausbau der Straße (Umlageschlüssel für die Anlieger definieren).							
> Einbeziehung der Schlaunstraße (nicht nur der Teil ab Brücke, sondern auch der Teil zur Anreppener Str.).							
> Einbeziehung aller Anlieger (Schlaunstr./Jakobstr.) vor der Vorstellung der Planungen im UBP.							
.							

Haushaltsplan 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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 120102 Wirtschaftswege							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.815	51.686	58.985	58.985	58.985	58.984
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.029.004	1.028.117	1.018.650	1.013.982	1.008.990	1.005.262
08	+ Aktivierte Eigenleistung		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.085.319	1.083.803	1.082.135	1.077.467	1.072.475	1.068.746
11	- Personalaufwendungen	-118.136	-126.500	-122.800	-125.900	-129.050	-132.250
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.298	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.357.145	-1.355.609	-1.351.541	-1.346.871	-1.341.214	-1.337.342
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.486.579	-1.512.109	-1.504.341	-1.502.771	-1.500.264	-1.499.592
18	= Ordentliches Ergebnis	-401.259	-428.306	-422.206	-425.304	-427.789	-430.846
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.259	-428.306	-422.206	-425.304	-427.789	-430.846
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-401.259	-428.306	-422.206	-425.304	-427.789	-430.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	576	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-400.683	-426.806	-420.206	-423.304	-425.789	-428.846

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 120102 Wirtschaftswege							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	2.500					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500					
10	- Personalauszahlungen	-116.935	-126.500	-122.800	-125.900	-129.050	-132.250
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.298	-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	-128.232	-156.500	-152.800	-155.900	-159.050	-162.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.732	-156.500	-152.800	-155.900	-159.050	-162.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	55.060					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	55.060					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-286.606	-195.000	-215.000	-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	-286.606	-195.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-231.546	-195.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 120102 Wirtschaftswege							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
110.041 Erneuerung von Wirtschaftswegen	-195.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	195.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000	
Summe	-195.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000	

Haushaltsplan 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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 120103 Straßenbeleuchtung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.746	31.512	30.192	15.192	15.192	15.192
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.297	67.165	68.603	68.579	68.090	67.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.873	21.500	23.200	23.700	23.800	23.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.305					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	106.221	120.177	121.995	107.471	107.082	106.222
11	- Personalaufwendungen	-46.538	-48.000	-50.450	-51.750	-53.050	-54.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-303.779	-401.000	-405.000	-333.000	-336.000	-339.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-145.370	-141.043	-145.281	-145.231	-142.374	-139.236
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-495.686	-590.043	-600.731	-529.981	-531.424	-532.636
18	= Ordentliches Ergebnis	-389.466	-469.866	-478.736	-422.510	-424.342	-426.414
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.466	-469.866	-478.736	-422.510	-424.342	-426.414
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-389.466	-469.866	-478.736	-422.510	-424.342	-426.414
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-389.466	-469.866	-478.736	-422.510	-424.342	-426.414

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 120103 Straßenbeleuchtung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.000	15.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.175	21.500	23.200	23.700	23.800	23.900
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.175	38.500	38.200	23.700	23.800	23.900
10	- Personalauszahlungen	-46.538	-48.000	-50.450	-51.750	-53.050	-54.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-395.818	-401.000	-405.000	-333.000	-336.000	-339.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-442.356	-449.000	-455.450	-384.750	-389.050	-393.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-424.182	-410.500	-417.250	-361.050	-365.250	-369.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		128.100	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		128.100	7.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-140.190	-359.700	-186.800	-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	-140.190	-359.700	-186.800	-214.500	-154.000	-88.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-140.190	-231.600	-179.800	-214.500	-154.000	-88.500

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 120103 Straßenbeleuchtung							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
108.096 Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung	-231.600	-176.700	0	-214.500	-154.000	-88.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.100	7.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	359.700	183.700	0	214.500	154.000	88.500	
Summe	-231.600	-176.700	0	-214.500	-154.000	-88.500	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	-3.100	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 120104 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Delbrück

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 120104 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.124	22.500	23.000	23.500	23.500	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.038	5.300	5.800	5.900	6.000	6.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.231	27.800	28.800	29.400	29.500	30.200
11	- Personalaufwendungen	-6.463	-6.700	-12.750	-13.050	-13.350	-13.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.402	-27.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.865	-33.700	-41.750	-42.050	-42.350	-42.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.634	-5.900	-12.950	-12.650	-12.850	-12.550
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.634	-5.900	-12.950	-12.650	-12.850	-12.550
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-9.634	-5.900	-12.950	-12.650	-12.850	-12.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.339	-14.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
29	= Internes Jahresergebnis	-16.973	-20.200	-26.750	-26.450	-26.650	-26.350

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 120104 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.981	22.500	23.000	23.500	23.500	24.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.638	5.300	5.800	5.900	6.000	6.200
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.619	27.800	28.800	29.400	29.500	30.200
10	- Personalauszahlungen	-6.463	-6.700	-11.650	-11.950	-12.250	-12.550
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.573	-27.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.036	-33.700	-40.650	-40.950	-41.250	-41.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.418	-5.900	-11.850	-11.550	-11.750	-11.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.867	6.522	9.902	9.902	9.902	9.828
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.816	150.000	160.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.906	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.807	31.200	39.900	40.500	41.100	41.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.322	1.500	1.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	224.719	194.222	219.302	225.402	226.002	226.528
11	- Personalaufwendungen	-455.624	-396.000	-385.200	-394.850	-404.650	-415.150
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99.399	-162.950	-144.450	-133.650	-134.850	-136.050
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-1.804	-45.000	-23.000	-12.000	-12.000	-12.000
	davon Energiekosten	-1.575	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-23.955	-30.250	-30.250	-30.450	-30.650	-30.850
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47.880	-48.715	-50.442	-43.222	-43.173	-35.992
15	- Transferaufwendungen	-214.216	-241.100	-231.100	-236.100	-241.100	-246.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.113	-12.650	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-825.232	-861.415	-826.342	-822.972	-838.923	-848.442
18	= Ordentliches Ergebnis	-600.513	-667.193	-607.040	-597.570	-612.921	-621.914
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-600.513	-667.193	-607.040	-597.570	-612.921	-621.914
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-600.513	-667.193	-607.040	-597.570	-612.921	-621.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.607	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-41.322	-32.600	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
29	= Internes Jahresergebnis	-617.229	-676.293	-625.540	-616.070	-631.421	-640.414

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	150.000	160.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Private Leistungsentgelte	8.956	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.665	31.200	39.900	40.500	41.100	41.700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.621	186.200	207.900	215.500	216.100	216.700
10	- Personalauszahlungen	-409.627	-389.100	-380.600	-390.050	-399.650	-409.750
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-118.760	-162.950	-144.450	-133.650	-134.850	-136.050
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-216.750	-241.100	-231.100	-236.100	-241.100	-246.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.987	-12.650	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-750.124	-805.800	-771.300	-774.950	-790.750	-807.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.503	-619.600	-563.400	-559.450	-574.650	-590.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.500	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	6.500	1.500	1.500			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-37.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.676	-10.500	-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	-42.676	-10.500	-62.500	-10.500	-60.500	-10.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-36.176	-9.000	-61.000	-10.500	-60.500	-10.500

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Stadt Delbrück

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.618	6.272	9.652	9.652	9.652	9.578
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.041					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.350	6.500	14.500	14.500	14.500	14.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.009	14.272	25.652	24.152	24.152	24.078
11	- Personalaufwendungen	-169.305	-138.900	-142.400	-145.950	-149.550	-153.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.847	-62.200	-64.200	-64.400	-64.600	-64.800
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-20.990	-26.000	-26.000	-26.200	-26.400	-26.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.767	-33.101	-28.828	-25.608	-25.561	-21.767
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.058	-5.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.977	-239.601	-242.328	-242.858	-246.611	-246.817
18	= Ordentliches Ergebnis	-220.968	-225.329	-216.676	-218.706	-222.459	-222.739
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.968	-225.329	-216.676	-218.706	-222.459	-222.739
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-220.968	-225.329	-216.676	-218.706	-222.459	-222.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.537	23.300	24.500	24.500	24.500	24.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-196.431	-202.029	-192.176	-194.206	-197.959	-198.239

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	6.041					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.945	6.500	14.500	14.500	14.500	14.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.986	6.500	14.500	14.500	14.500	14.500
10	- Personalauszahlungen	-166.380	-138.900	-142.400	-145.950	-149.550	-153.350
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-47.067	-62.200	-64.200	-64.400	-64.600	-64.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.058	-5.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.504	-206.500	-213.500	-217.250	-221.050	-225.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.518	-200.000	-199.000	-202.750	-206.550	-210.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.500	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	6.500	1.500	1.500			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.169	-7.500	-7.500	-7.500	-57.500	-7.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-40.169	-7.500	-7.500	-7.500	-57.500	-7.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-33.669	-6.000	-6.000	-7.500	-57.500	-7.500

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
118.003 ISEKI Kompaktschlepper	0	0	0	0	-50.000	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	50.000	0	
Summe	0	0	0	0	-50.000	0	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 130201 Gewässer

Stadt Delbrück

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

Produktinformation

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

Allgemeine Ziele Unterhaltung der Gewässer für eine ausreichende Entwässerung der Grundstücke

Zielgruppen Grundstückseigentümer/-pächter

Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz

Verantw.Org.Einheit Fachbereich Bauen und Planen

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 130201 Gewässer							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	5.468	3.000	3.200	3.300	3.300	3.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.419					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.887	3.000	3.200	3.300	3.300	3.400
11	- Personalaufwendungen	-50.480	-49.200	-51.250	-52.450	-53.750	-55.250
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.953	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-213.390	-240.000	-230.000	-235.000	-240.000	-245.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.823	-297.200	-289.250	-295.450	-301.750	-308.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-264.936	-294.200	-286.050	-292.150	-298.450	-304.850
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.936	-294.200	-286.050	-292.150	-298.450	-304.850
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-264.936	-294.200	-286.050	-292.150	-298.450	-304.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70	200	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-264.866	-294.000	-285.050	-291.150	-297.450	-303.850

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 130201 Gewässer							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	13.774	3.000	3.200	3.300	3.300	3.400
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.774	3.000	3.200	3.300	3.300	3.400
10	- Personalauszahlungen	-48.416	-47.500	-49.350	-50.550	-51.750	-53.050
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.447	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-215.924	-240.000	-230.000	-235.000	-240.000	-245.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.787	-295.500	-287.350	-293.550	-299.750	-306.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.013	-292.500	-284.150	-290.250	-296.450	-302.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 130301 Bestattungswesen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	250	250	250	250	250
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.816	150.000	160.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.989	21.700	22.200	22.700	23.300	23.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	895					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	183.950	171.950	182.450	192.950	193.550	194.050
11	- Personalaufwendungen	-233.849	-205.900	-189.350	-194.200	-199.050	-204.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.999	-91.750	-71.250	-60.250	-61.250	-62.250
	davon Unterhaltung von Gebäuden	-1.804	-45.000	-23.000	-12.000	-12.000	-12.000
	davon Energiekosten	-1.575	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	davon Unterhaltung der Fahrzeuge	-2.965	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.112	-15.614	-21.614	-17.614	-17.612	-14.225
15	- Transferaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.055	-7.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.115	-320.614	-290.564	-280.414	-286.262	-289.025
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.166	-148.664	-108.114	-87.464	-92.712	-94.975
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.166	-148.664	-108.114	-87.464	-92.712	-94.975
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-114.166	-148.664	-108.114	-87.464	-92.712	-94.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-41.322	-32.600	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
29	= Internes Jahresergebnis	-155.488	-181.264	-152.114	-131.464	-136.712	-138.975
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130301 Bestattungswesen							
zu Ergebnisgliederung 13							
<u>Gebäudeunterhaltung:</u>							
11.000 € Außenanstrich Friedhofskapelle Boke							
12.000 € laufende Gebäudeunterhaltung.							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 130301 Bestattungswesen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	150.000	160.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.946	21.700	22.200	22.700	23.300	23.800
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.946	171.700	182.200	192.700	193.300	193.800
10	- Personalauszahlungen	-192.859	-200.700	-186.650	-191.300	-196.050	-201.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-61.645	-91.750	-71.250	-60.250	-61.250	-62.250
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.929	-7.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.533	-299.800	-266.250	-259.900	-265.650	-271.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.588	-128.100	-84.050	-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			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.507	-3.000	-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	-2.507	-3.000	-55.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.507	-3.000	-55.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 130301 Bestattungswesen							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-3.000	-55.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Delbrück

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

Produktinformation

Beschreibung	Vorhaltung landwirtschaftlicher Flächen für Tauschzwecke, Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen, Zusammenarbeit mit dem Gemeindeforstamtsverband bei der Bewirtschaftung der Waldflächen
Allgemeine Ziele	Nutzung von eigenen landwirtschaftlichen Flächen für städtische Zwecke, Erhalt von Waldflächen
Zielgruppen	Landwirte, Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	2.865	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.873	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-1.990	-2.000	-2.200	-2.250	-2.300	-2.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-601	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-726	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.317	-4.000	-4.200	-4.250	-4.300	-4.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-444	1.000	3.800	750	700	650
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-444	1.000	3.800	750	700	650
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-444	1.000	3.800	750	700	650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-444	1.000	3.800	750	700	650

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	2.915	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.915	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-1.972	-2.000	-2.200	-2.250	-2.300	-2.350
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-601	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-726	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.299	-4.000	-4.200	-4.250	-4.300	-4.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-384	1.000	3.800	750	700	650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umwelt-/Klimaschutz							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.600	13.400	13.700	14.000	
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		16.600	13.400	13.700	14.000	
11	- Personalaufwendungen	-17.974	-40.800	-38.250	-39.400	-40.350	-12.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.853	-6.616	-7.039	-7.039	-7.039	-7.039
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.643	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.469	-87.416	-80.289	-81.439	-82.389	-44.489
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.469	-70.816	-66.889	-67.739	-68.389	-44.489
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.469	-70.816	-66.889	-67.739	-68.389	-44.489
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-35.469	-70.816	-66.889	-67.739	-68.389	-44.489
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-35.469	-70.816	-66.889	-67.739	-68.389	-44.489

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umwelt-/Klimaschutz							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.600	13.400	13.700	14.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		16.600	13.400	13.700	14.000	
10	- Personalauszahlungen	-15.260	-39.500	-36.850	-37.800	-38.750	-10.750
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.938	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-25.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.197	-79.500	-71.850	-72.800	-73.750	-35.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.197	-62.900	-58.450	-59.100	-59.750	-35.750
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	-6.015	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-47.097	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-53.112	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-53.112	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 140101 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Stadt Delbrück

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 140101 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	-6.360	-5.500	-5.850	-6.150	-6.250	-6.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.853	-6.616	-7.039	-7.039	-7.039	-7.039
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.901	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.113	-42.116	-37.889	-38.189	-38.289	-38.489
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.113	-42.116	-37.889	-38.189	-38.289	-38.489
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.113	-42.116	-37.889	-38.189	-38.289	-38.489
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-21.113	-42.116	-37.889	-38.189	-38.289	-38.489
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-21.113	-42.116	-37.889	-38.189	-38.289	-38.489

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 140101 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	-4.246	-4.200	-4.450	-4.550	-4.650	-4.750
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.901	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.148	-34.200	-29.450	-29.550	-29.650	-29.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.148	-34.200	-29.450	-29.550	-29.650	-29.750
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	-6.015	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-47.097	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-53.112	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-53.112	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 140101 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
108.124 Erwerb von Ausgleichsflächen	-40.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
108.173 Kompensationsmaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
Summe	-50.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 140201 Umwelt-/Klimaschutz

Stadt Delbrück

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 140201 Umwelt-/Klimaschutz							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.600	13.400	13.700	14.000	
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		16.600	13.400	13.700	14.000	
11	- Personalaufwendungen	-11.614	-35.300	-32.400	-33.250	-34.100	-6.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.742	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.355	-45.300	-42.400	-43.250	-44.100	-6.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.355	-28.700	-29.000	-29.550	-30.100	-6.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.355	-28.700	-29.000	-29.550	-30.100	-6.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-14.355	-28.700	-29.000	-29.550	-30.100	-6.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-14.355	-28.700	-29.000	-29.550	-30.100	-6.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 140201 Umwelt-/Klimaschutz							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.600	13.400	13.700	14.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		16.600	13.400	13.700	14.000	
10	- Personalauszahlungen	-11.013	-35.300	-32.400	-33.250	-34.100	-6.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.037	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.050	-45.300	-42.400	-43.250	-44.100	-6.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.050	-28.700	-29.000	-29.550	-30.100	-6.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.455	333.355	2.455	2.455	2.455	3.609.262
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.650					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	625					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.199					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.929	333.355	2.455	2.455	2.455	3.609.262
11	- Personalaufwendungen	-93.723	-103.700	-103.100	-105.800	-108.500	-111.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.543	-49.000	-52.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.972	-3.930	-3.903	-3.311	-2.485	-2.485
15	- Transferaufwendungen	-835.226	-680.600	-271.000	-304.000	-304.000	-4.311.571
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.233	-14.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.048.696	-851.230	-430.003	-448.111	-449.985	-4.460.256
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.027.768	-517.875	-427.548	-445.656	-447.530	-850.994
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.027.768	-517.875	-427.548	-445.656	-447.530	-850.994
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.027.768	-517.875	-427.548	-445.656	-447.530	-850.994
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.494		4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.024.274	-517.875	-423.548	-441.656	-443.530	-846.994

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.623	330.900				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.550					
05	+ Private Leistungsentgelte	625					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.798	330.900				
10	- Personalauszahlungen	-88.475	-101.100	-100.200	-102.700	-105.300	-107.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-44.132	-49.000	-52.000	-35.000	-35.000	-35.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-211.423	-680.600	-271.000	-304.000	-304.000	-304.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.989	-14.000				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-412.019	-844.700	-423.200	-441.700	-444.300	-446.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.221	-513.800	-423.200	-441.700	-444.300	-446.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.311.900	12.623.850	6.311.900	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	357					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	357		6.311.900	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						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-7.013.250	-14.026.500	-7.013.250	
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-15.000	-7.028.250	-14.026.500	-7.013.250	
31	= Saldo Investitionstätigkeit	357	-15.000	-716.350	-1.402.650	-701.350	

Haushaltsplan 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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		330.900				3.606.807
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.650					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.650	330.900				3.606.807
11	- Personalaufwendungen	-23.552	-22.200	-22.950	-23.650	-24.250	-24.850
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.269	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-588.930	-413.600				-4.007.571
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.200					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-690.952	-446.800	-34.950	-35.650	-36.250	-4.044.421
18	= Ordentliches Ergebnis	-687.302	-115.900	-34.950	-35.650	-36.250	-437.614
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-687.302	-115.900	-34.950	-35.650	-36.250	-437.614
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-687.302	-115.900	-34.950	-35.650	-36.250	-437.614
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-687.302	-115.900	-34.950	-35.650	-36.250	-437.614
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
zu Ergebnisgliederung 15							
<p>Der Zuschuss für den Glasfaserausbau der unterversorgten Außenbereiche (Ausgleich der Wirtschaftlichkeitslücke) u. die Fördergelder des Bundes (90 %) sind im Bereich der Investitionen veranschlagt (vgl. Finanzplan Zeile 18 und 29 und I19.060). Sowohl für den Zuschuss des Bundes (Einnahme) als auch für den Zuschuss, den die Stadt an das ausbauende Unternehmen zahlt (Ausgabe) ist gem. § 43 Abs. 2 Satz 2 GemHVO ein Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, der über die Dauer der Zweckbindung von 7 Jahren aufzulösen ist. Die Auflösung beginnt ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung der Infrastruktur, also voraussichtlich <u>ab dem Jahr 2022</u>. Für die Dauer von 7 Jahren ist dann sowohl bei den Fördergeldern des Bundes als auch bei dem Zuschuss an das Unternehmen jährlich jeweils ein Siebtel der Gesamtsumme ergebniswirksam aufzulösen (vgl. auch Zeile 02).</p>							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.623	330.900				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.550					
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.173	330.900				
10	- Personalauszahlungen	-18.828	-19.600	-20.050	-20.550	-21.050	-21.550
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.104	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-161	-413.600				
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.957					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.049	-444.200	-32.050	-32.550	-33.050	-33.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.876	-113.300	-32.050	-32.550	-33.050	-33.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.311.900	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	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						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-7.013.250	-14.026.500	-7.013.250	
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-15.000	-7.028.250	-14.026.500	-7.013.250	
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-15.000	-716.350	-1.402.650	-701.350	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I16.055 Breitbandausbau Innenstadt	-15.000	-15.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0	
I19.060 Breitbandausbau in den unterversorgten Gebieten	0	-701.350	0	-1.402.650	-701.350	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.311.900	0	12.623.850	6.311.900	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	7.013.250	0	14.026.500	7.013.250	0	
Summe	-15.000	-716.350	0	-1.402.650	-701.350	0	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Produkt 150201 Delbr. Betriebsführungs- u. Stadthallen GmbH (DEBUS)

Stadt Delbrück

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 150201 Delbr. Betriebsführungs- u. Stadthallen GmbH (DEBUS)							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-205.034	-225.000	-225.000	-295.000	-295.000	-295.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.034	-225.000	-225.000	-295.000	-295.000	-295.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-205.034	-225.000	-225.000	-295.000	-295.000	-295.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.034	-225.000	-225.000	-295.000	-295.000	-295.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-205.034	-225.000	-225.000	-295.000	-295.000	-295.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-205.034	-225.000	-225.000	-295.000	-295.000	-295.000

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 150201 Delbr. Betriebsführungs- u. Stadthallen GmbH (DEBUS)							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-170.000	-225.000	-225.000	-295.000	-295.000	-295.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.000	-225.000	-225.000	-295.000	-295.000	-295.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.000	-225.000	-225.000	-295.000	-295.000	-295.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Delbrück 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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 150301 Tourismus und Stadtmarketing							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	2.455
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	625					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.199					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.279	2.455	2.455	2.455	2.455	2.455
11	- Personalaufwendungen	-70.170	-81.500	-80.150	-82.150	-84.250	-86.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.274	-38.000	-40.000	-23.000	-23.000	-23.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.972	-3.930	-3.903	-3.311	-2.485	-2.485
15	- Transferaufwendungen	-41.262	-42.000	-46.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32	-14.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.710	-179.430	-170.053	-117.461	-118.735	-120.835
18	= Ordentliches Ergebnis	-135.432	-176.975	-167.598	-115.006	-116.280	-118.380
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.432	-176.975	-167.598	-115.006	-116.280	-118.380
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-135.432	-176.975	-167.598	-115.006	-116.280	-118.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.494		4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-131.938	-176.975	-163.598	-111.006	-112.280	-114.380
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150301 Tourismus und Stadtmarketing							
zu Ergebnisgliederung 15							
37.000 € Laufender Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten der DEMAG (entfällt ab 2020).							
5.000 € Zuschuss Café am Kirchplatz (mit öffentlicher Toilette)							
4.000 € Zuschuss zu öffentlichen Veranstaltungen.							

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 150301 Tourismus und Stadtmarketing							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	625					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	625					
10	- Personalauszahlungen	-69.647	-81.500	-80.150	-82.150	-84.250	-86.350
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-38.028	-38.000	-40.000	-23.000	-23.000	-23.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-41.262	-42.000	-46.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-32	-14.000				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.969	-175.500	-166.150	-114.150	-116.250	-118.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.344	-175.500	-166.150	-114.150	-116.250	-118.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	357					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	357					
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	357					

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.096.877	43.805.400	45.366.000	46.404.400	47.294.900	48.262.300
	davon Grundsteuer A	332.532	360.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	Grundsteuer B	4.393.769	4.400.000	4.430.000	4.435.000	4.440.000	4.445.000
	Gewerbesteuer	20.904.109	21.700.000	22.200.000	22.300.000	22.400.000	22.400.000
	Anteil Einkommensteuer	12.248.569	13.600.000	14.346.600	15.164.500	15.847.000	16.702.500
	Anteil Umsatzsteuer	1.742.646	2.177.200	2.400.100	2.467.300	2.521.600	2.579.600
	Sonstige Steuern	271.345	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
	Kompensationsleistungen	1.203.906	1.291.200	1.342.300	1.390.600	1.439.300	1.488.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688.415		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	1.236.846	1.636.600	940.000	1.000.000	1.000.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.022.138	45.442.000	46.689.600	47.809.500	48.731.200	48.716.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-25.307.464	-25.441.900	-26.517.400	-25.413.700	-25.772.200	-26.122.200
	davon Gewerbesteuerumlage	-1.763.099	-1.830.000	-1.872.300	-1.880.700	-1.889.200	-1.889.200
	Zuschläge zur Gewst.-Umlage	-1.687.538	-1.741.000	-1.551.300			
	Allgemeine Kreisumlage	-14.013.253	-14.461.500	-15.031.000	-15.300.000	-15.500.000	-15.700.000
	Kreisumlage Jugendamt	-7.710.260	-7.277.600	-7.933.100	-8.100.000	-8.250.000	-8.400.000
	Kreisumlage Musikschule	-105.988	-103.800	-96.700	-100.000	-100.000	-100.000
	Kreisumlage Fahrbücherei	-27.325	-28.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.069					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.488.533	-25.441.900	-26.517.400	-25.413.700	-25.772.200	-26.122.200
18	= Ordentliches Ergebnis	17.533.606	20.000.100	20.172.200	22.395.800	22.959.000	22.593.800
19	+ Finanzerträge	80.187	160.050	90.100	70.100	70.100	70.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-125.761	-223.140	-145.270	-180.680	-196.070	-195.280
21	= Finanzergebnis	-45.575	-63.090	-55.170	-110.580	-125.970	-125.180
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.488.031	19.937.010	20.117.030	22.285.220	22.833.030	22.468.620
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	17.488.031	19.937.010	20.117.030	22.285.220	22.833.030	22.468.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	17.488.031	19.937.010	20.117.030	22.285.220	22.833.030	22.468.620

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.157.386	43.805.400	45.366.000	46.404.400	47.294.900	48.262.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688.415		383.600	405.100	436.300	453.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.160.841	1.636.600	940.000	1.000.000	1.000.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82.594	160.050	90.100	70.100	70.100	70.100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.089.236	45.602.050	46.779.700	47.879.600	48.801.300	48.786.100
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-112.298	-210.580	-132.710	-168.120	-183.510	-182.720
14	- Transferauszahlungen	-25.265.237	-25.441.900	-26.517.400	-25.413.700	-25.772.200	-26.122.200
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.377.535	-25.652.480	-26.650.110	-25.581.820	-25.955.710	-26.304.920
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.711.701	19.949.570	20.129.590	22.297.780	22.845.590	22.481.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.012.066	2.966.000	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	3.012.066	2.966.000	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	3.012.066	2.966.000	4.002.500	3.110.000	3.565.000	3.665.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	20.723.767	22.915.570	24.132.090	25.407.780	26.410.590	26.146.180
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten		4.777.870	5.698.215	3.071.200		
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	440.006					
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-275.066	-344.730	-407.730	-329.600	-389.200	-389.200
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	164.940	4.433.140	5.290.485	2.741.600	-389.200	-389.200

Haushaltsplan 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

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.096.877	43.805.400	45.366.000	46.404.400	47.294.900	48.262.300
	davon Grundsteuer A	332.532	360.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	Grundsteuer B	4.393.769	4.400.000	4.430.000	4.435.000	4.440.000	4.445.000
	Gewerbesteuer	20.904.109	21.700.000	22.200.000	22.300.000	22.400.000	22.400.000
	Anteil Einkommensteuer	12.248.569	13.600.000	14.346.600	15.164.500	15.847.000	16.702.500
	Anteil Umsatzsteuer	1.742.646	2.177.200	2.400.100	2.467.300	2.521.600	2.579.600
	Sonstige Steuern	271.345	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
	Kompensationsleistungen	1.203.906	1.291.200	1.342.300	1.390.600	1.439.300	1.488.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688.415		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	1.236.846	1.636.600	940.000	1.000.000	1.000.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.022.138	45.442.000	46.689.600	47.809.500	48.731.200	48.716.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-25.307.464	-25.441.900	-26.517.400	-25.413.700	-25.772.200	-26.122.200
	davon Gewerbesteuerumlage	-1.763.099	-1.830.000	-1.872.300	-1.880.700	-1.889.200	-1.889.200
	Zuschläge zur Gewst.-Umlage	-1.687.538	-1.741.000	-1.551.300			
	Allgemeine Kreisumlage	-14.013.253	-14.461.500	-15.031.000	-15.300.000	-15.500.000	-15.700.000
	Kreisumlage Jugendamt	-7.710.260	-7.277.600	-7.933.100	-8.100.000	-8.250.000	-8.400.000
	Kreisumlage Musikschule	-105.988	-103.800	-96.700	-100.000	-100.000	-100.000
	Kreisumlage Fahrbücherei	-27.325	-28.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.069					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.488.533	-25.441.900	-26.517.400	-25.413.700	-25.772.200	-26.122.200
18	= Ordentliches Ergebnis	17.533.606	20.000.100	20.172.200	22.395.800	22.959.000	22.593.800
19	+ Finanzerträge	80.187	160.050	90.100	70.100	70.100	70.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-125.761	-223.140	-145.270	-180.680	-196.070	-195.280
21	= Finanzergebnis	-45.575	-63.090	-55.170	-110.580	-125.970	-125.180
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.488.031	19.937.010	20.117.030	22.285.220	22.833.030	22.468.620
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	17.488.031	19.937.010	20.117.030	22.285.220	22.833.030	22.468.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	17.488.031	19.937.010	20.117.030	22.285.220	22.833.030	22.468.620

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Ergebnisgliederung 02

Ab dem GFG 2019 wird erstmals eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land gezahlt.

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.157.386	43.805.400	45.366.000	46.404.400	47.294.900	48.262.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688.415		383.600	405.100	436.300	453.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.160.841	1.636.600	940.000	1.000.000	1.000.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82.594	160.050	90.100	70.100	70.100	70.100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.089.236	45.602.050	46.779.700	47.879.600	48.801.300	48.786.100
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-112.298	-210.580	-132.710	-168.120	-183.510	-182.720
14	- Transferauszahlungen	-25.265.237	-25.441.900	-26.517.400	-25.413.700	-25.772.200	-26.122.200
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.377.535	-25.652.480	-26.650.110	-25.581.820	-25.955.710	-26.304.920
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.711.701	19.949.570	20.129.590	22.297.780	22.845.590	22.481.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.012.066	2.966.000	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	3.012.066	2.966.000	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	3.012.066	2.966.000	4.002.500	3.110.000	3.565.000	3.665.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	20.723.767	22.915.570	24.132.090	25.407.780	26.410.590	26.146.180
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten		4.777.870	5.698.215	3.071.200		
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	440.006					
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-275.066	-344.730	-407.730	-329.600	-389.200	-389.200
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	164.940	4.433.140	5.290.485	2.741.600	-389.200	-389.200

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I14.063 Allg. Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.325.000 2.325.000	2.347.000 2.347.000	0 0	2.370.000 2.370.000	2.420.000 2.420.000	2.470.000 2.470.000	
I14.064 Schul- u. Bildungspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	554.200 554.200	835.000 835.000	0 0	650.000 650.000	1.050.000 1.050.000	1.100.000 1.100.000	
I14.065 Sportpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.800 86.800	0 0	0 0	90.000 90.000	95.000 95.000	95.000 95.000	
I16.001 Zuweisung gem. Kommunalinvestitionsförd.G. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	820.500 820.500	0 0	0 0	0 0	0 0	
Summe	2.966.000	4.002.500	0	3.110.000	3.565.000	3.665.000	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Schul- u. Bildungspauschale							
I14.064							
<u>Schulpauschale 2019 gesamt: 975.000 €</u>							
Für laufende Maßnahmen im Schulbereich (Produktbereich 03) zugeordnet: 140.000 €							
Verbleibende Pauschale für Investitionen: 835.000 €.							
.							
<u>Schulpauschale 2020 gesamt: 1.000.000 €</u>							
Für laufende Maßnahmen im Schulbereich (Produktbereich 03) zugeordnet: 350.000 €							
Verbleibende Pauschale für Investitionen: 650.000 €.							
.							
Sportpauschale							
I14.065							
<u>Sportpauschale 2019 gesamt: 90.000 €</u>							
Der Gesamtbetrag wurde laufenden Sanierungsmaßnahmen im Produkt 080101 (Sportstätten) zugeordnet.							
Verbleibende Pauschale für Investitionen: 0 €.							

Gesamt- Investitionsübersicht

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
108.003 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-300.000	-20.000	
	20.000	20.000	0	20.000	300.000	20.000	
108.008 Grunderwerb für Straßen	-250.000	-250.000	0	-250.000	-100.000	-100.000	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	250.000	250.000	0	250.000	100.000	100.000	
108.009 Grunderwerb	-1.400.000	-2.830.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	1.400.000	2.830.000	0	2.000.000	1.500.000	1.500.000	
108.010 Erlös aus Grundstücksverkäufen 19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	450.000	750.000	0	2.400.000	2.600.000	1.000.000	
	450.000	750.000	0	2.400.000	2.600.000	1.000.000	
108.074 Endausbau westl. Gehweg Graf-Sporck-Str.	0	0	0	-225.000	200.000	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	200.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	225.000	0	0	
108.083 Endausbau "von-Padberg- Str."	0	0	0	0	-200.000	180.000	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	180.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	
108.085 Endausbau GE Feldstraße (Teilstück Feldstr.)	0	0	0	0	0	-200.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	
108.096 Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-231.600	-176.700	0	-214.500	-154.000	-88.500	
	128.100	7.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	359.700	183.700	0	214.500	154.000	88.500	
108.107 Endausbau östliche Südstr.	0	0	0	0	-225.000	200.000	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	200.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	225.000	0	
108.109 Endausbau GE Hövelhofer Str. (Lindenweg)	0	0	0	0	-400.000	300.000	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	300.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	
108.111 Endausbau Feldmarkstr. Boke	0	0	0	-250.000	300.000	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	300.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	0	0	
108.113 Endausbau GE Töllen Linde	0	0	0	0	-400.000	440.000	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	440.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	
108.117 Endausbau GE Grubebachstr.	470.000	0	0	0	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	470.000	0	0	0	0	0	
108.118 Endausbau Knäppenstr. (nördlicher Teil)	0	0	0	0	0	-100.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	
108.124 Erwerb von Ausgleichsflächen	-40.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
108.144 Anschaffung Ausrüstung Feuerwehr	-97.000	-162.500	0	-105.000	-105.000	-105.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	97.000	162.500	0	105.000	105.000	105.000	
108.165 Gestaltung von Kinderspielplätzen	-40.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.000	0	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	83.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	
108.173 Kompensationsmaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
109.001 Endausbau Teilstück "Müllerweg" ohne Gehweg	0	0	0	0	0	-150.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	
109.051 Anschaffung v. Funk- u. Fernmeldegeräten	-5.600	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.600	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
110.014 Endausbau Buchsbaumweg	0	0	0	-350.000	300.000	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	300.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	350.000	0	0	
110.041 Erneuerung von Wirtschaftswegen	-195.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	195.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000	
111.017 Endausbau Jakobstr.	-75.000	-625.000	0	187.500	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	187.500	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	75.000	625.000	0	0	0	0	
112.020 Brückenerneuerung HB-27 Ostenland	0	-75.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	
112.026 IHK OD Delbr.-Mitte (Umgestalt. Innenstadt) Städteb	-150.000	-440.000	0	-100.000	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550.000	760.000	0	250.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	700.000	1.200.000	0	350.000	0	0	
114.023 Endausb. Friedrich-Ebert- Str. u. Kleine Str.	0	0	0	0	-90.000	120.000	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	120.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000	0	
114.024 IHK Umgestaltung Lange Str. West (EntflechtungsG)	0	0	0	-550.000	325.000	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	325.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	550.000	0	0	
114.025 IHK Ausbau "Kleine Str." u. A.-Kolping-Str." Radw.	0	0	0	0	-710.000	500.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	710.000	0	
114.027 Endausb. BG Himmelreich Entlast.str. (108.078)	0	0	0	600.000	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	600.000	0	0	
114.028 Endausbau BG Lippold (108.091 + 112.028 + 113.010)	-317.000	0	0	0	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	43.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	360.000	0	0	0	0	0	
114.030 Endausbau Auf dem Kamp (108.110) u. Klosterwiesen	0	-175.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	175.000	0	0	0	0	
114.033 Endausb. BG Schlinger Str. West II (108.115+112.029)	0	0	0	-400.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	400.000	0	0	
114.038 Endausbau BG "Bertels Feld" (Hohe Brücke) 110.017	0	0	0	0	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	65.000	0	0	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	65.000	0	0	
I14.040 Endausbau BG "Sportplatz Schöning" (I11.056)	-30.000	-230.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	30.000	230.000	0	0	0	0	
I14.041 Endausbau BG Neubrückstr. (I12.025)	0	0	0	-375.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	375.000	0	0	
I14.042 Endausbau Nelkenweg I.BA -Stichweg Boikweg I12.052	0	0	0	-10.000	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	20.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	
I14.045 Endausb. "Am Himmelreich" II.BA+Gehw. I12.065	0	0	0	0	-200.000	300.000	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	300.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	
I14.063 Allg. Investitionspauschale	2.325.000	2.347.000	0	2.370.000	2.420.000	2.470.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.325.000	2.347.000	0	2.370.000	2.420.000	2.470.000	
I14.064 Schul- u. Bildungspauschale	554.200	835.000	0	650.000	1.050.000	1.100.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	554.200	835.000	0	650.000	1.050.000	1.100.000	
I14.065 Sportpauschale	86.800	0	0	90.000	95.000	95.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.800	0	0	90.000	95.000	95.000	
I14.066 Ablösebeträge Stellplätze	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	
I14.067 Feuerschutzpauschale	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000	
I15.008 Endausb.GE Osterloher Str. (I08.092+I11.057+I13.11)	0	0	0	0	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	350.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0	
I15.009 Endausb. Mergelweg BG Bökmanns Feld (I12.030)	0	0	0	-90.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	90.000	0	0	
I15.010 Endausbau GE Westernwiesen (I08.187)/Kühlmann	0	0	0	-65.000	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	20.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	65.000	0	0	
I15.012 Endausbau BG Suternstr. Westenholz (I12.053)	0	0	0	-175.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	175.000	0	0	
I15.013 Endausbau BG "Speits Kamp" Delbrück (I12.054)	0	0	0	-175.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	175.000	0	0	
I15.014 Endausbau GE "Kaunitzer Str." Delbrück (I13.009)	0	0	0	0	0	-150.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	
I15.016 Endausbau Apfelbaumweg" GE Hövelhofr Str.	0	0	0	0	0	-200.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	
I15.026 Aus- u. Umbau KG Steinhorst (U3) Neuveranschl.	-30.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	
I15.028 Energetische Sanierung Gymnasium	-640.000	-120.000	-1.000.000	-1.700.000	-2.420.000	-640.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000	380.000	0	300.000	380.000	160.000	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	800.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.800.000	800.000	
I15.045 Baustr. BG Lerchenweg inkl. LSW (ohne Sicherungsba	-100.000	-600.000	-700.000	-700.000	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	100.000	600.000	700.000	700.000	0	0	
I15.048 Anschaffung EDV-Hardware Neue Medien(Tablets) GES	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	
I16.001 Zuweisung gem. Kommunalinvestitionsförd.G.	0	820.500	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	820.500	0	0	0	0	
I16.006 Ersatz KdoW LZ 1	-45.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	45.000	0	0	0	0	0	
I16.007 Ersatz KdoW LZ 2 (PB-2149)	-85.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	85.000	0	0	0	0	0	
I16.008 Anschaffung eines HLF 20/16 LZ 3	-350.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	350.000	0	0	0	0	0	
I16.010 Ersatz KdoW LZ 6 (PB-FW- 2004)	-85.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	85.000	0	0	0	0	0	
I16.016 Endausbau BG Klosterwiesen (zus. mit Auf dem Kamp)	0	-230.000	0	50.000	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	50.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	230.000	0	0	0	0	
I16.017 Baustraße BG Remmert (Hölzermann Süd)	450.000	0	0	0	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	450.000	0	0	0	0	0	
I16.018 Endausbau BG Remmert (Hölzermann Süd)	0	0	0	0	0	-275.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	275.000	
I16.020 Endausbau BG Schafbreite in Bentfeld	0	0	0	0	0	-275.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	275.000	
I16.026 Mietkauf, Umbau u. Herrichtung Gebäude Nordring 3	-48.000	-638.000	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	48.000	638.000	0	0	0	0	
I16.030 Anteilige Kosten Umkleideraum FW Bentfeld	-4.200	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	4.200	0	0	0	0	0	
I16.041 Bewässerungsanlagen für Sportplätze	-30.000	-15.000	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	30.000	15.000	0	0	0	0	
I16.052 Ausstattung Erweiterung Mensa Driftweg	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
I16.055 Breitbandausbau Innenstadt	-15.000	-15.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0	
I17.004 Großraumparkplatz Wiemenkamp - Umsetzung 2. BA	0	0	0	0	0	-300.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	
I17.005 Baustraße Erweiterung BG "Böckmanns Feld" Westenho	-70.000	280.000	0	60.000	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	280.000	0	60.000	0	0	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0	
117.007 Baustr. Erweiter. BG Neubrückstraße (Düsterhusweg)	-80.000	350.000	0	0	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	350.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	
117.009 Baustraße BG Brakendiek	-25.000	0	0	395.000	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	480.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	25.000	0	0	85.000	0	0	
117.012 Kostenanteil Kreisverkehr" Lange Str./Auffahrt B64"	-215.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	215.000	0	0	0	0	0	
117.013 Endausbau Stichweg "Suternstraße" in Westenholz	0	-20.000	0	30.000	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	30.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	
117.015 Endausbau Teilstück Boikweg (mit Mergelweg)	0	0	0	-200.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0	
117.018 Anschaffung eines Baggers für d. Bauhof	-95.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	95.000	0	0	0	0	0	
117.026 Baukosten Erweiterung u. Sanierung Hallenbad	-918.360	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416.640	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	1.335.000	0	0	0	0	0	
117.027 Umbau Rathaus zur Gesamtschule	-60.000	0	0	-100.000	-270.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	60.000	0	0	100.000	270.000	0	
117.028 Anbau Mensa am Gebäude Driftweg	-360.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	360.000	0	0	0	0	0	
117.029 Neubau Rathaus	-1.000.000	-200.000	-1.500.000	-4.300.000	-2.400.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	1.000.000	200.000	1.500.000	4.300.000	2.400.000	0	
117.031 Anbindung BG Lerchenweg an B64/Rietberger Str	-450.000	-1.250.000	0	400.000	100.000	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	0	400.000	100.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	450.000	1.350.000	0	0	0	0	
117.049 Baustraße BG Horstfeld Ostenland 1. BA	-25.000	-140.000	0	400.000	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	400.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	25.000	140.000	0	0	0	0	
117.060 Sanierungskonzept OD Ostenland mit Bushaltstellen	-10.000	-150.000	0	135.000	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	135.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	10.000	150.000	0	0	0	0	
118.001 Anschaffung Einrichtung Hallenbad	-108.000	-15.000	0	-13.500	-12.000	-12.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	108.000	15.000	0	13.500	12.000	12.000	
118.003 ISEKI Kompaktschlepper	0	0	0	0	-50.000	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	50.000	0	
118.007 Aufbau von Tablets-Klassen GS Graf-Sporck-Str.	-22.500	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	22.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I18.008 Aufbau von Tablets-Klassen Marienschule	-14.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	14.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
I18.009 Aufbau von Tablets-Klassen GS Boke	-9.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
I18.010 Aufbau von Tablets-Klassen GS Ostenland	-14.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	14.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
I18.011 Aufbau Tablets-Klassen GS- Verbund Westenholz-Hagen	-28.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	28.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000	
I18.018 Errichtung von Wartehallen im Stadtgebiet in 2018	-7.500	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.500	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0	
I18.019 Außenanlagen Hallenbad	-500.000	-50.000	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	500.000	50.000	0	0	0	0	
I18.020 Wohnmobilstellplätze am Hallenbad	-80.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	
I18.021 Teilumbau Nordring am Hallenbad	-170.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	170.000	0	0	0	0	0	
I18.024 Schotterparkplatz Boker Str, inkl Abbruch Wohnhaus	-60.000	-20.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	60.000	20.000	0	0	0	0	
I18.027 Erweiterung KG Anreppen	-275.500	-45.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.500	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	523.000	45.000	0	0	0	0	
I18.028 Erweiterung KG Diebeskämpfen	-290.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	455.000	0	0	0	0	0	
I18.029 Erweiterung KG Schöning	-152.500	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.500	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0	
I18.030 Planungskosten Feuerwehrgerätehaus Delbrück	-80.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	
I18.031 Planungskosten Feuerwehrgerätehaus Ostenland	-40.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	
I18.032 Erweiterung GS Johannesschule	-200.000	-920.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	200.000	920.000	0	0	0	0	
I18.033 Erweiterung GS Boke	-200.000	-930.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	200.000	930.000	0	0	0	0	
I18.034 Tiefgarage unter Neubau Rathaus	-200.000	-400.000	-500.000	-1.000.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	200.000	400.000	500.000	1.000.000	0	0	
I18.035 Parkplatz Wiese Stratmann	-95.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	95.000	0	0	0	0	0	
I18.036 Neugestaltung Dorfplatz Ostenland	-155.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	315.000	0	0	0	0	0	
118.037 Aufbau von Tablets-Klassen Gymnasium	-34.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	34.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	
118.038 Neue Flutlichtanlage Sportplatz Laumes Kamp	-50.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	
118.039 Umbau Asylunterk. FW W Holz für Grundschulzwecke	-140.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	140.000	0	0	0	0	0	
118.040 Küchenausstattung OGS Westenholz	-10.000	-500	0	-500	-500	-500	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.000	500	0	500	500	500	
118.041 Einrichtungskosten OGS Westenholz	-10.000	-500	0	-500	-500	-500	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.000	500	0	500	500	500	
118.047 Technische Küchenausstattung Anbau Mensa Driftweg	-70.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	70.000	0	0	0	0	0	
118.049 Anschaffung HLF20 - LZ Boke	-350.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	350.000	0	0	0	0	0	
118.054 Errichtung neuer Verbindungsgang KG Anreppen	-50.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	
118.056 Planungs- und Baukosten für KG Nordring	-60.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	
118.057 Endausbau "An den Lehmkuhlen" Ostenland	0	-60.000	0	0	-20.000	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	155.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	175.000	0	
119.001 Hardware für neue Zeiterfassung	0	-30.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	
119.002 Ersatz Kommandowagen f. stv. LdF	0	0	-50.000	-50.000	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	50.000	50.000	0	0	
119.003 Kleinsatzfahrzeug LZ 1	0	-200.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	0	0	
119.004 Ersatz KdoW LZ1 PB-FW 2050 durch MTF	0	-55.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	55.000	0	0	0	0	
119.005 Ersatz WLF 2 (Kran) mit Winde LZ 1	0	-300.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	300.000	0	0	0	0	
119.006 Teleskopplader auf Plattform LZ 1	0	-180.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	180.000	0	0	0	0	
119.008 Ersatz TLF3000 LZ 2	0	-370.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	370.000	0	0	0	0	
119.011 Ersatz ELW 2 LZ 1	0	0	-350.000	-350.000	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	350.000	350.000	0	0	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
119.012 GW-Logistik LZ 2	0	0	-250.000	-250.000	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	250.000	250.000	0	0	
119.013 Ersatz GW Wasser/Logistik LZ 5	0	0	-250.000	-250.000	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	250.000	250.000	0	0	
119.014 Ersatz LF 20 LZ 4	0	0	0	0	-350.000	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	350.000	0	
119.015 Ersatz HLF 20/16 LZ 5	0	0	0	0	-370.000	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	370.000	0	
119.016 Ersatz MTF LZ 5	0	0	0	0	-55.000	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	55.000	0	
119.017 MTF LZ 1	0	0	0	0	0	-55.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	55.000	
119.018 Ersatz WLF LZ 1	0	0	0	0	0	-200.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	200.000	
119.024 Anschaffung Bankettgrader (Ersatz)	0	-65.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	65.000	0	0	0	0	
119.028 Endausbau Teilstück Knochenhorst	0	-260.000	0	270.000	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	270.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	260.000	0	0	0	0	
119.029 Baustraße Auf'm Kloster Anreppen	0	155.000	0	120.000	0	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	240.000	0	120.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	85.000	0	0	0	0	
119.030 Ausbau BG Bäckers Wiesen Schöning	0	-150.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	
119.031 Geh-/Radweg "Lippeweg" Boke	0	-37.500	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	87.500	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	125.000	0	0	0	0	
119.032 Errichtung von Wartehallen im Stadtgebiet	0	-3.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	27.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	
119.033 Haltestelle Kaunitzer Str. (L751)Kiga St'horst	0	-12.500	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	112.500	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	125.000	0	0	0	0	
119.034 Haltestelle Paradiesstr. (L815) "Kirche" Boke	0	-7.500	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	67.500	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	
119.050 Planungsk. Übergabestation Heizentr. Gesamtschule	0	-80.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	
119.051 RW-Kanalanschluss FW 'Gerätehaus Bentfeld	0	-42.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	42.000	0	0	0	0	
119.052 Baustr. BG Horstfeld 2. BA	0	0	0	0	115.000	0	

Haushaltsplan Stadt Delbrück 2019

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	240.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	125.000	0	
I19.053 Baustr. BG Remmert Boke	0	0	0	0	50.000	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	150.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	
I19.054 Baustr. BG Schnittker	0	0	0	0	85.000	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	210.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	125.000	0	
I19.055 Baustr. BG Höber	0	0	0	0	150.000	0	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	300.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	
I19.056 Projektkosten LoRa-WAN	0	-340.000	0	-140.000	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.360.000	0	560.000	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	1.700.000	0	700.000	0	0	
I19.057 Bau einer Zweifachsporthalle in Delbrück- Mitte	0	-70.000	-4.400.000	-2.200.000	-2.200.000	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	70.000	4.400.000	2.200.000	2.200.000	0	
I19.060 Breitbandausbau in den unterversorgten Gebieten	0	-701.350	0	-1.402.650	-701.350	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.311.900	0	12.623.850	6.311.900	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	7.013.250	0	14.026.500	7.013.250	0	
I19.061 Bürgerradweg L751 - Steinhorst nach Kaunitz	0	100.000	-675.000	-75.000	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.000	0	300.000	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	0	300.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	100.000	675.000	675.000	0	0	
I19.062 Anbau Kita Anreppen - Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	31.900	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	4.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	27.900	0	0	0	0	
I19.068 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	0	-100.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	100.000	0	0	0	0	
I19.069 Ersatzbeschaffung Tiefenlockerungsgerät	0	-30.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	
I19.073 Erw. Flutlichtanlage auf C- Platz Anreppen	0	-28.560	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	28.560	0	0	0	0	
I19.076 Instands./Erneuerung Flutlichtanlage Westenholz	0	-53.550	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	53.550	0	0	0	0	
Summe	-6.662.760	-8.619.660	-9.675.000	-10.267.150	-5.781.350	1.995.500	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-414.100	-576.670	0	-309.900	-218.500	-240.900	

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte - Gemeindeverwaltung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besold.-gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt			
Wahlbeamter Bürgermeister	B 5	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					
Stadtverw.direktor	A 15	2,00	3,00	2,00	
Stadtoberbaurat/rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	
Stadtoberverw.rat/ratin	A 13	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Stadtverw.rat/rätin	A 13	4,00	4,00	3,85	
Stadtamtsrat/rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Stadtamtsmann/-frau	A 11	4,90	3,02	2,90	
Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00	0,00	0,00	
Stadtinspektor/in	A 9	0,54	0,50	1,54	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
Stadtamtsinspektor	A 9 *	2,59	2,59	2,59	* Davon 1 mit Zulage nach Anl. IX BBesG.
Stadthauptsekretär/in	A 8	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		20,03	18,11	17,88	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	2019	2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
2	9,51	8,38	8,01	
3	3,00	1,47	1,47	
4	4,65	4,50	7,15	
5	7,91	7,70	7,58	
6	41,00	39,72	38,58	
7	4,00	4,50	4,00	
8	11,72	11,75	11,98	
9a	1,51	0,00	1,51	
9b	5,64	8,64	5,64	
9c	2,00	2,00	3,00	
10	9,28	11,28	8,77	
11	7,74	8,08	6,62	
12	0,96	0	0,96	
15	1	0	0	
	109,92	108,02	105,27	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	2019	2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
S 3	14,41	20,40	18,37	
S8a	123,63	103,06	106,33	
S9	4,79	8,47	5,71	
S 11b	2,27	2,00	1,50	
S 13	10,97	11,54	11,36	
S 15	7,67	7,90	6,90	
S16	1,91	1,00	1,91	
	165,65	154,37	152,08	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2. 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				
		B 5		A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	Summen
010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1,00														1,00
010501	Zentrale Dienste für Org.-einheiten in der Verwaltung			0,15					1,00							1,15
010601	Personalmanagement und Organisation			0,05		0,80			1,46							2,31
010701	Finanzmanagement und Rechnungswesen				1,00								2,00			3,00
010801	Technisches Immobilienmanagement			0,25												0,25
010802	Infrastrukturelles Immobilienmanagement			0,05												0,05
010803	Kaufmännisches Immobilienmanagement			0,60												0,60
020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					0,60										0,60
020201	Statistik und Wahlen			0,05												0,05
020301	Feuer- und Katastrophenschutz					0,25										0,25
020401	Märkte					0,10							0,18			0,28
020501	Einwohnerangelegenheiten					0,02							0,88			0,90
020601	Personenstandsangelegenheiten					0,01							0,53			0,54
030107	Schulsportanlagen								0,20							0,20
030201	Allgemeine Schulverwaltung					0,05			0,30							0,35
030201	Schülerbeförderung					0,45			0,44							0,89
050101	Soziale Hilfen					1,00				1,00	0,54		1,00			2,50
060101	Kindertageseinrichtungen					0,30										0,30
060202	Leistungen zur Förderung der Jugend					0,10			0,06							0,16
060301	Leistungen zur Förderung von Familien					0,10										0,10
090101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			0,40								0,72				1,12
100101	Maßnahmen der Bauordnung			0,10					1,00							1,10
110201	Abfallwirtschaft					0,02										0,02
120101	Verkehrsflächen und -anlagen (außer Wirtschaftswege)			0,25		0,02			0,57							0,84
130201	Gewässer					0,10										0,10
130301	Bestattungswesen					0,08			0,07							0,15
140101	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement								0,08							0,08
150101	Wirtschaftsförderung			0,10												0,10
		1,00		2,00	1,00	4,00	0,00	4,00	1,00	4,90	1,00	0,54	2,59	2,00		20,03

* mit Zulage nach Anl. IX BBesG

Erläuterungen:

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																		
		15	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Summe				
010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung															0,10				0,20
010201	Gleichstellung von Frau und Mann				1,00															1,00
010301	Personalrat			0,50																0,50
010501	Zentrale Dienste für Org.-einheiten in der Verwaltung										0,04		1,00			1,50	1,28			3,82
010502	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		0,86		0,90															0,90
010503	Bauhof					1,00							1,00		2,00	0,41	2,45			6,86
010601	Personalmanagement und Organisation				1,00							0,38								1,38
010701	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,50	2,00							4,18			2,25					8,93
010801	Technisches Immobilienmanagement	0,25		1,59							1,00		0,25							2,84
010802	Infrastrukturelles Immobilienmanagement		0,10		0,10															0,10
010803	Kaufmännisches Immobilienmanagement										0,50					0,38				0,88
020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				1,00						0,65		0,75							2,92
020201	Statistik und Wahlen										0,03									0,03
020301	Feuer- und Katastrophenschutz												0,45			1,00				1,45
020401	Märkte										0,45		0,05			0,45				0,95
020501	Einwohnerangelegenheiten												0,10			2,75				2,85
020601	Personenstandsangelegenheiten										0,64									0,64
020701	Obdachlosenangelegenheiten										0,20					0,20				0,40
030101	Grundschulen														0,19	1,87	2,56			4,62
030102	Hauptschulen														0,35		0,29			0,64
030103	Realschule												0,69			0,56				1,25
030104	Gymnasium															1,00	0,97			1,97
030107	Schulsportanlagen											0,06		0,36		1,41	0,28			2,11
030108	Gesamtschule											0,25			0,55	1,31				2,11
030201	Allgemeine Schulverwaltung											0,42			2,38					2,80
040101	Volkshochschule														0,25					0,25
040201	Heimat- und sonstige Kulturpflege															0,15				0,27
050101	Soziale Hilfen				1,00	0,30					0,92	0,51								2,73
050301	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge										0,08					1,80				1,88
050401	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					0,70														0,70
060101	Kindertageseinrichtungen												0,95	0,10	2,35	0,10	1,00	0,77	6,78	12,05
060202	Leistungen zur Förderung der Jugend																			0,00
060301	Leistungen zur Förderung von Familien												0,17							0,17
060401	Spielplätze														2,00					2,00

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe														
		15	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Summe
080101	Sportstätten (außer Schulsporthallen)													0,18		1,58
080201	Allgemeine Sportförderung								0,12			1,40				0,12
080301	Bäder						1,00				3,28			1,53	2,50	8,31
090101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,40		1,00	0,18				0,60							1,78
100101	Maßnahmen der Bauordnung	0,10		2,40					0,15							2,55
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege			0,10												0,10
110201	Abfallwirtschaft								0,65				0,20			0,85
120101	Verkehrsflächen und -anlagen (außer Wirtschaftswege)	0,25		0,95	0,23			1,00			6,00		0,36			8,54
120102	Wirtschaftswege			0,05							2,00					2,05
120103	Straßenbeleuchtung				0,72											0,72
120104	Straßenreinigung und Winterdienst				0,10											0,10
130101	Öffentliche Grünflächen											1,00	0,64			2,89
130201	Gewässer				0,18						0,50					0,68
130301	Bestattungswesen								0,38		1,78			0,23		3,39
130401	Land- und Forstwirtschaft						0,03									0,03
140201	Umwelt-/Klimaschutz			0,65												0,65
150101	Wirtschaftsförderung				0,15											0,15
150301	Stadtmarketing				0,72						0,55					1,27
		1,00	0,96	7,74	9,28	2,00	5,64	1,51	11,72	4,00	41,00	7,91	4,65	3,00	9,51	109,92

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

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe										
		S 16	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8a	S 3	Summe			
030101	Grundschulen		1,00									1,00
030102	Hauptschulen		0,25									0,25
030103	Realschule		0,30									0,30
030108	Gesamtschule		1,45									1,45
060101	Kindertageseinrichtungen	1,91	4,67	10,97		4,79	123,63	14,41				160,38
060201	Jugendtreff Delbrück (JTD)				2,27							2,27
		1,91	7,67	10,97	2,27	4,79	123,63	14,41				165,65

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte auf Widerruf -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	2019	Zahl der Beamtinnen / Beamten auf Widerruf 2018	Zahl der Beamtinnen / Beamten auf Widerruf am 30.06.2018	Erläuterungen
Inspektoranwärter /-innen	Anwärterbezüge	1	1	1	bis 31.08.2019
Insgesamt		1	1	1	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte oder informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	2 Verwaltungsfachang.
Erzieherinnen im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	4	2	
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin (PIA)	Ausbildungsvergütung	6	7	
Insgesamt		12	11	

Schlussbilanz zum 31.12.2017

Bilanz der Stadt Delbrück zum 31.12.2017

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	73.908,47 €	87.143,71 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	9.595.992,99 €	9.501.775,52 €
1.2.1.2 Ackerland	891.628,14 €	891.628,14 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	237.323,80 €	237.323,80 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.780.936,04 €	2.298.858,57 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	11.155.605,02 €	11.374.167,84 €
1.2.2.2 Schulen	56.889.805,86 €	58.194.239,17 €
1.2.2.3 Wohnbauten	4.755.602,58 €	4.531.409,83 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.147.260,03 €	13.083.728,33 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund u. Boden d. Infrastrukturverm.	20.548.703,69 €	20.452.780,92 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.283.575,13 €	4.362.074,41 €
1.2.3.3 Gleisanlagen...	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbes.anl.	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	61.686.079,79 €	60.838.107,94 €
1.2.3.6 Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	258.721,53 €	227.666,31 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	126.356,46 €	129.423,47 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.637,62 €	1.681,20 €
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.698.790,02 €	2.714.842,93 €
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.991.684,79 €	4.039.308,10 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.525.425,15 €	9.733.810,94 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	209.128,01 €	209.128,01 €
1.3.2 Beteiligungen	234.929,95 €	234.929,95 €
1.3.3 Sondervermögen	39.884.174,59 €	41.105.424,52 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	205.893,99 €	59.563,97 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.040,67 €	2.351,80 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren (einsch. Baugrundstücke)	2.202.133,46 €	2.835.601,24 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	2.202.133,46 €
2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	94.477,33 €	50.645,42 €
2.2.1.2 Beiträge	418.628,99 €	24.376,00 €
2.2.1.3 Steuern	574.655,89 €	708.333,10 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	440.006,00 €	0,00 €
2.2.1.5 sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	649.158,35 €	2.176.926,56 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	309.629,40 €	110.051,95 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.690,18 €	1.671,48 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	11.161,20 €	42.541,35 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	90.594,77 €	5.081,34 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	11.870.587,52 €	4.939.032,86 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	699.643,34 €	728.943,54 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	263.547.570,75 €	254.617.339,76 €

Bilanz der Stadt Delbrück zum 31.12.2017

<u>Passiva</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	121.716.754,91 €	122.301.402,68 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Fehlbetrag	<u>939.105,77 €</u>	<u>-487.287,00 €</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	57.564.819,30 €	56.022.994,35 €
2.2 für Beiträge	23.720.894,69 €	22.325.158,64 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	137.536,89 €
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>17.930.057,38 €</u>	<u>19.029.817,99 €</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	13.997.842,02 €	13.635.232,02 €
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.277.919,05 €	746.213,55 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>2.755.454,53 €</u>	<u>1.967.531,74 €</u>
Verbindlichkeiten		
4.		
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	<u>8.625.675,85 €</u>	<u>4.900.741,70 €</u>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	440.006,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen	1.245.772,20 €	1.081.550,38 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	89.475,81 €	216.105,47 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	421.715,50 €	481.286,59 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>11.268.801,76 €</u>	<u>10.684.350,71 €</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.553.275,98 €</u>	<u>1.574.704,05 €</u>
<u>Gesamtsumme</u>	<u>263.547.570,75 €</u>	<u>254.617.339,76 €</u>

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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 = 9.675 TEUR	7.475	2.200	0
Summe	7.475	2.200	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.071	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		
Erstazt 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		
Tiefgarage unter Neubau Rathaus	VE19.18034	500	500		
Bürgeradweg L715 - Steinhorst - Kaunitz	VE19.19061	675	675		
	0	9.675	7.475	2.200	0

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Erläuterungen
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	CDU	5.112	5.112	5.112	Jede Fraktion erhält einen Festbetrag von 420 €. Außerdem werden monatlich 17 € je Fraktionsmitglied gezahlt.
2	SPD	1.032	1.032	1.032	
3	FDP	0	0	1.440	
4	PID	1.236	1.236	0	
4	GRÜNE	1.236	1.236	1.236	
5	SGD	828	828	828	
		9.444	9.444	9.648	

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorjahres (31.12.2017) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2019) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2019) TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.625	8.721	14.011
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	8.625	8.721	14.011
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	440	440	417
3.1 von öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.246	1)	1)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	89	1)	1)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	11.691	1)	1)
8. Summe aller Verbindlichkeiten	22.091	9.161	14.428
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	3.167	2.984	2.800

1) keine Prognose möglich

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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

		Haushaltsjahr				
		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Gesamterträge		66.831	70.012	71.607	72.412	75.038
Gesamtaufwendungen		-66.718	-68.825	-67.365	-67.847	-72.542
Jahresergebnis (Fehlbetrag (-)/Überschuss)		113	1.187	4.242	4.565	2.496
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	939	1.052	2.239	6.481	11.046
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	113	1.187	4.242	4.565	2.496
	Schlussbestand	1.052	2.239	6.481	11.046	13.542
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	121.717	121.717	121.717	121.717	121.717
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0
	Verringerung in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	121.717	121.717	121.717	121.717	121.717

Dank eines positiven Jahresabschlusses 2017 weist die Ausgleichsrücklage zu Beginn des Jahres 2018 einen Bestand von 939 T€ aus. Ab 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. 13,5 Mio. € haben wird.

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

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe Delbrück (Wasserwerk)

für das Wirtschaftsjahr 2019

Beschlussvorlage
Erfolgsplan
Vermögensplan
Stellenübersicht
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht der Schulden
Finanzplanung 2018 – 2022
Statistische Angaben
Schlussbilanz zum 31.12.2017
Gewinn- u- Verlustrechnung 2017
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes
für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 114 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW S. 90) in Verbindung mit den §§ 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV.NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08.07.2016 (GV.NRW. S. 559), wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

Der Wirtschaftsplan des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

im <u>Erfolgsplan</u>	in der Einnahme auf	2.621.000 EUR
	in der Ausgabe auf	2.621.000 EUR
im <u>Vermögensplan</u>	in der Einnahme auf	2.552.000 EUR
	in der Ausgabe auf	2.552.000 EUR

festgesetzt.

Erfolgsplan des Wasserwerkes

Buchungsstelle		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	FB
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
8151.110.0000	Erlös aus Wasserverkauf	2.370.000	2.380.000	2.395.944	II
8151.110.1000	Erlös aus Bauwasserverkauf	3.000	3.000	3.398	II
8151.120.0000	Entnahme Rückstellung Baukostenzuschüsse	121.000	120.000	130.368	II
8151.130.0000	Erlöse aus Arbeiten für Dritte, Materialverkäufe	15.000	12.000	20.246	VII
8151.130.0100	A.o.Erträge (Betriebsprüfung)	200	0	1.196	VII
8151.140.0000	Sonstige Erträge	4.000	4.500	3.769	II
8151.141.0000	Pachteinnahmen	1.500	1.000	1.330	I
8151.150.0000	Ersatz von Schäden	1.500	1.500	1.887	I
8151.160.0000	Arbeitsleistungen f. Hausanschlüsse	12.000	10.000	13.564	II
8151.160.1000	Erstattung Personalkosten	21.000	20.000	20.806	II
8151.166.0000	Aktivierete Eigenleistungen	8.000	15.000	7.202	VII
8151.202.1000	Stundungszinsen/Säumniszuschläge	500	900	148	VII
8151.202.2000	Zinsen aus Rücklagen	0	0	0	II
8151.205.0000	Zinsen aus Kontokorrent, Festgeldkonten	0	0	0	II
8151.205.1000	Zinsen aus Kredit Eigenb. Senioreneinrichtungen	22.000	22.300	22.724	II
8151.205.3000	Zinsen aus Kredit Debus GmbH	2.300	2.800	3.367	II
8151.205.4000	Zinsen aus Kredit DEKB GmbH	39.000	41.000	44.319	II
8151.280.0000	Zuführung vom Vermögensplan	0	0	0	II
	Summe der Einnahmen	2.621.000	2.634.000	2.670.268	
	Ausgaben				
8151.611.0000	Energiebezug (Stromkosten)	180.000	185.000	179.955	VII
8151.612.0000	Treibstoffe Kfz	6.000	6.000	5.966	VII
8151.613.0000	Hilfs- u. Betriebsstoffe Wassergewinnung	30.000	32.000	26.779	VII
8151.614.0000	Materialverbrauch Wassergewinnung	10.000	6.500	10.097	VII
8151.614.0500	Wasserbezugskosten	180.000	145.000	161.157	II
8151.614.0600	Kosten Wasserentnahmeentgelt	85.000	91.000	83.089	II
8151.614.1000	Materialverbrauch Wasserverteilung	16.000	15.000	15.819	VII
8151.614.2000	Materialverbrauch Wasserwerk	3.000	3.000	178	VII
8151.615.0000	Übriger Materialaufwand	1.000	1.000	874	VII
8151.620.0000	Fremdleistungen Unterhaltung d.Wassergew.Anl.	80.000	50.000	79.345	VII
8151.620.1000	Fremdleistungen Unterhaltung d.Wasservert.Anl.	180.000	180.000	84.536	VII
5151.620.2000	Fremdleistung Unterhaltung Wasserwerk	6.000	6.000	642	VII
8151.620.3000	Erneuerung der wasserrechtl. Erlaubnis	0	0	104	VII
8151.620.4000	Vermessungskosten	20.000	0	0	I
8151.621.0000	Übrige Fremdleistungen	3.000	3.000	2.598	VII
8151.622.0000	Kosten der Kfz-Unterhaltung	5.000	5.000	5.652	VII
8151.623.0000	Wasseruntersuchungen	15.000	15.000	10.732	VII
8151.631.0000	Verwaltungsgehälter	150.000	140.000	135.116	I
8151.631.1000	Entgelt für tariflich Beschäftigte	265.000	251.000	253.372	I
8151.632.0000	Soziale Abgaben tariflich Beschäftigte	52.000	50.000	48.947	I
8151.634.0000	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.000	2.000	0	II
8151.635.0000	ZKW-Beiträge Entgelt tarifl. Beschäftigte	20.000	20.000	19.033	I
8151.640.0000	Abschreibungen Sachanlagen	343.000	359.000	397.205	II
8151.641.0000	Abschreibungen Investitionszuschüsse	-13.600	-13.600	-13.601	II
8151.650.0000	Mieten, Pacht u. Erbbauzinsen	6.000	6.000	5.585	I
8151.651.0000	Gebühren u. Beiträge, Entschädigungen	5.000	5.000	4.587	II

Buchungsstelle		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Amt
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	
8151.652.0000	Versicherungsbeiträge	30.000	32.000	28.967	I
8151.653.0000	Geschäftsausgaben	80.000	82.000	77.265	II
8151.654.0000	Post- u. Fernspreckgebühren	2.000	2.500	1.600	I
8151.657.0000	Dienst- u. Fremdleistungen (EDV, Prüfung, Berat.)	22.000	23.000	20.764	II
8151.657.1000	Kostenanteil Kooperationsmodell Landwirtschaft	30.000	22.000	28.539	II
8151.658.0000	Sonstiger Aufwand/ao Aufwand	3.000	3.000	2.939	I
8151.658.1000	A.o.Aufwand Betriebsprüfung	0	0	0	
8151.675.0000	Personalkostenerstattung Abwasserwerk	31.000	31.000	31.116	I
8151.680.0000	Konzessionsabgabe	223.600	212.500	223.661	II
8151.681.0000	Gewerbsteuern	97.100	97.000	97.447	II
8151.682.0000	Grundsteuern, Abgaben	700	700	713	II
8151.683.0000	Kfz-Steuern	700	700	656	I
8151.684.0000	Körperschaftsteuer	80.000	95.000	78.323	II
8151.685.0000	Solidaritätszuschlag	4.500	5.000	4.309	II
8151.686.0000	Kapitalertragsteuer	0	0	0	II
8151.725.0000	Zuschuss Reaktivierung WL Boker Heide	100.000	0	0	VII
8151.860.0000	Zuführung d. Überschusses a.d. Vermögensplan	267.000	464.700	556.202	II
	Summe der Ausgaben	2.621.000	2.634.000	2.670.268	
	Summe der Einnahmen	2.621.000	2.634.000	2.670.268	
		0	0	0	
	Ausgleich	Ausgleich	Ausgleich	Ausgleich	
8151.611. - 8151.623. 8151.630. - 8151.635.	sind gegenseitig deckungsfähig sind gegenseitig deckungsfähig				

Vermögensplan des Wasserwerkes

Buchungsstelle		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	FB
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
8156.300.0000	Abschreibungen auf Sachanlagen	343.000	359.000	395.663	II
8156.300.1000	Abschreibungen auf Investitionszuschüsse	-13.600	-13.600	-13.601	II
8156.310.0000	Entnahme aus der Rücklage	1.443.000	773.000	0	II
8156.345.0000	Erlöse aus dem Fahrzeugverkauf	3.600	0	0	VII
8156.348.0000	Umsatzsteuer (Traglast)	181.000	225.000	181.278	II
8156.349.0000	Umsatzsteuer (Erstattung)	130.000	230.000	129.684	II
8156.350.0000	Anschlussbeiträge	42.000	50.000	200.184	VII
8156.351.0000	Bauzuschüsse z.d. Kosten d. HA-Ltg.	35.000	30.200	45.839	VII
8156.320.0000	Rückflüsse von Darlehen: Eigenbetrieb Senioreneinrichtungen	12.000	11.000	11.064	II
8156.320.1000	Rückflüsse von Darlehen: Debus GmbH	32.000	31.200	30.694	II
8156.320.2000	Rückflüsse von Darlehen: DEKB GmbH	77.000	1.437.500	76.684	II
8156.390.0000	Eigenmittel des Erfolgsplanes	267.000	464.700	180.897	II
	Summe der Einnahmen	2.552.000	3.598.000	1.238.386	
	Ausgaben				
8156.900.0000	Entnahme Rückstellung d. BKZ	121.000	120.000	130.368	VII
8156.900.1000	Zuführung zum Erfolgsplan	0	0	0	II
8156.910.0000	Zuführung zur Rücklage	0	0	0	II
8156.925.0000	Weitergewährung v. Darlehen (DEKB)	0	1.360.500	0	II
8156.930.0000	Abführung EK-Verzinsung an die Stadt	240.000	240.000	180.897	II
8156.932.0000	Grunderwerbs- u. Nebenkosten	720.000	0	0	II
8156.935.0000	Werkzeuge, Geräte u. Ersatzteile	5.000	5.000	3.960	VII
8156.935.0100	Anschaffung von Fahrzeugen	35.000	0	0	VII
8156.935.0200	Anschaffung von Hydrantenstandrohren	0	0	0	VII
8156.935.0250	Anschaffung Wasserleitungskataster	0	0	0	VII
8156.935.0300	Erneuerung der wasserrechtl. Erlaubnis	0	0	21.948	VII
8156.936.0000	Wassermähler	5.000	5.500	2.406	VII
8156.948.0000	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	180.000	360.000	179.608	II
8156.949.0000	Umsatzsteuer (Zahllast)	131.000	95.000	131.354	II
8156.952.0000	Rohwasseranbindung Brunnen-WW	0	20.000	0	VII
8156.952.0300	Austausch Netzpumpen	10.000	0	0	VII
8156.952.0500	Umbau der Sauerstoffanlage (Luftsauerst.)	0	0	0	VII
8156.952.0600	Erweiterung der Lagerhalle	10.000	10.000	0	VI
8156.952.0700	Modernisierung der Netzersatzanlage		0	0	VII
8156.952.0900	Kapazitätserw. Anbindung Boker Heide	0	0	31.317	VII
8156.953.0000	Optimierung Wassergewinnung, -aufbereitung, - speicherung	0	0	9.978	VII
	A) 1.750.000 B) 1.750.000 C) 0				
8156.954.0000	Erataufforstung Trinkwasserbehälter	0	0	0	VII
8156.961.0000	Rohrnetzerweiterungen	365.000	212.000	74.514	VII
	Verpflichtungsermächtigung 2019	0	(300000)	0	
8156.962.0000	Erneuerung Rohrnetz (Innenstadt)	30.000	100.000	249.841	VII
8156.962.1000	Erneuerung Rohrnetz (Gußleitung, 1. BA)	0	15.000	0	VII
8156.962.2000	Transportleitung (Netzverstärkung, 1. BA)	0	1.000.000	120	VII
	A) 1.800.000 B) 800.000 C) 0				
8156.963.0000	Neubau Förderbrunnen	650.000	0	0	VII
8156.964.0000	Hausanschlüsse	50.000	55.000	48.205	VII
	Summe der Ausgaben	2.552.000	3.598.000	1.064.516	
	Summe der Einnahmen	2.552.000	3.598.000	1.238.386	
		0	0	173.870	
		Ausgleich	Ausgleich	Überschuss	

Stadtbetriebe Delbrück
- Wasserwerk -

Stellenübersicht nach § 17 Eigenbetriebsverordnung

I. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
9c	1	0	1	
9b	0,77	1,77	0,77	
7	1	1	0	
6	2	2	3	
Insgesamt	4,77	4,77	4,77	

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
2019 = 0 T EUR	0	0	0
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

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

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

Finanzplanung des Wasserwerkes
für den Planungszeitraum 2018 - 2022

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

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

Finanzplan

für den Planungszeitraum 2018 - 2022

Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsjahr				
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<u>Einnahmen des Erfolgsplanes</u>					
Gebühren, ähnliche Entgelte	2.383	2.373	2.492	2.616	2.747
Entnahme Rückstellung Baukostenzuschüsse	120	121	116	109	106
Einnahmen aus Verkauf, Pachten , sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	64	63	66	67	68
Zinserträge	67	64	61	59	57
Zuführung vom Vermögensplan	0	0	0	0	0
Einnahmen des Erfolgsplanes zusammen	2.634	2.621	2.735	2.851	2.978
<u>Ausgaben des Erfolgsplanes</u>					
Personalausgaben	354	370	377	387	396
Erstattung für Verwaltungsausgaben	140	150	154	158	162
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	919	1.098	985	990	995
Konzessionsabgabe	213	224	224	224	224
Abschreibungen	345	329	351	328	329
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Steuern	198	183	185	190	195
Zuführung an den Vermögensplan	465	267	459	574	677
Ausgaben des Erfolgsplanes zusammen	2.634	2.621	2.735	2.851	2.978

Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsjahr				
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
Abschreibungen	345	329	351	328	329
Entnahme aus der Rücklage	773	1.443	594	94	0
Verkaufserlöse	0	4	0	0	0
Umsatzsteuer (Traglast)	225	181	185	190	195
Umsatzsteuer (Erstattung)	230	130	415	410	325
Beiträge und ähnliche Entgelte	80	77	135	135	55
Rückflüsse von Darlehen	1.480	121	122	123	124
Eigenmittel des Erfolgsplanes	465	267	459	574	677
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	3.598	2.552	2.261	1.854	1.705
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
Grunderwerbs- u. Nebenkosten	0	720	0	0	0
Entnahme Rückstellung Baukostenzuschüsse	120	121	116	109	106
Abführung EK-Verzinsung Stadt	240	240	240	240	240
Zuführung zur Rücklage	0	0	0	0	134
Steuerverrechnung	0	0	0	0	0
Erneuerung Wasserrecht (einschl. Messstellen)	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen	10	45	15	15	15
Baumaßnahmen	1.412	1.115	1.290	890	690
Umsatzsteuer (Vorsteuer)	360	180	320	320	280
Umsatzsteuer (Zahllast)	95	131	280	280	240
Gewährung von Darlehen	1.361	0	0	0	0
ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	3.598	2.552	2.261	1.854	1.705

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungsmittel	Bereits veranschlagt		Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren											
				in früheren Haushaltsjahren	2018	Korrektur	2019	2020	2021	2022	Folgejahre						
		<u>Gewährte Darlehen</u>															
1	8156	Senioreneinrichtungen	795	795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			795	101	11	0	12	12	12	12	12	13	13	634			
			0	694	-11	0	-12	-12	-12	-12	-12	-13	-13	-634			
2	8156	Debus GmbH	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			310	128	31	0	32	32	32	33	33	33	33	21			
			0	182	-31	0	-32	-32	-32	-33	-33	-33	-33	-21			
3	8156	DEKB GmbH (3.020 TEUR)	7.350	5.989	1.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7.350	3.253	1.438	0	77	77	77	77	77	77	77	2.351			
			0	2.736	-77	0	-77	-77	-77	-77	-77	-77	-77	-2.351			
		<u>Wasserwerk</u>															
4	8156	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	572	0	120	0	121	116	116	109	106	106	106	0			
			572	0	120	0	121	116	116	109	106	106	106	0			
5	8156	Abführung der EK-Verzinsung	1.170	0	210	0	240	240	240	240	240	240	240	0			
			1.170	0	210	0	240	240	240	240	240	240	240	0			
6	8156	Grunderwerbs-u. Nebenkosten	720	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0			
			720	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0			

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungsmittel	Bereits veranschlagt		Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren					
				in früheren Haushaltsjahren	2018	Korrektur	2019	2020	2021	2022	Folgejahre
7	8156	Werkzeuge, Geräte, Ersatzteile	A. 40 4. 40	0 0	5 5	0 0	5 5	10 10	10 10	0 0	0 0
8	8156	Wasserzähler	A. 25 4. 25	0 0	5 5	0 0	5 5	5 5	5 5	0 0	0 0
9	8156	Erneuerung wasserr. Erlaubnis (einschl. Messstellen)	A. 106 4. 106	106 106	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	8156	Anschaffung eines Fahrzeuges	A. 35 3. 4 4. 31	0 0 0	0 0 0	0 0 0	35 4 31	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
11	8156	Umbau Sauerstoffanlage	A. 60 4. 60	60 60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12	8156	Erweiterung Lagerhalle	A. 40 4. 40	20 20	10 10	0 0	10 10	0 0	0 0	0 0	0 0
13	8156	Erneuerung SPS	A. 100 4. 100	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungsmittel	Bereits veranschlagt		Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren						
				in früheren Haushaltsjahren	2018	Korrektur	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	
14	8156	Rohrnetzerweiterungen	A. 1.032 2. 584 4. 448	275	212	0	365	60	60	60	0	0
				242	50	0	42	110	110	110	30	0
				33	162	0	323	-50	-50	-50	30	0
15	8156	Erneuerung des Rohrnetzes (Innenstadt)	A. 995 4. 995	650	100	115	30	100	100	0	0	0
				650	100	115	30	100	100	0	0	0
16	8156	Erneuerung des Rohrnetzes (sonstige)	A. 1.490 4. 1.490	275	15	0	0	300	300	300	600	0
				275	15	0	0	300	300	300	600	0
17	8156	Transportleitung (Netzverstärkung)	A. 3.100 4. 3.100	800	1.000	0	0	800	800	500	0	0
				800	1.000	0	0	800	800	500	0	0
18	8156	Hausanschlüsse	A. 195 2. 140 4. 50	0	55	0	50	30	30	30	30	0
				0	30	0	35	25	25	25	25	0
				0	20	0	15	5	5	5	5	0
19	8156	Erneuerung Förderbrunnen	A. 1.270 4. 1.270	620	0	0	650	0	0	0	0	0
				620	0	0	650	0	0	0	0	0
20	8156	Rohwasseranbindung Brunnen-WW	A. 20 4. 20	0	20	0	0	0	0	0	0	0
				0	20	0	0	0	0	0	0	0
21	8156	Modernisierung Netzersatzanlage	A. 30 4. 30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
				30	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungs- mittel	Bereits veranschlagt		Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren						
				in früheren Haushalts- jahren	2018	Korrektur	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre	
22	8156	Austausch Netzpumpen	10 10	0 0	0 0	0 10	0 10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23	8156	Kapazitätserw. Anbindung Boker Heide	40 40	40 40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		<u>Summe Einzelplan 8</u>	19.505 724 8.458 10.317	10.070 242 3.482 6.346	3.113 80 1.480 1.548	115 0 0 115	2.241 77 125 2.039	1.661 135 121 1.405	1.254 135 122 997	1.051 55 123 873	1.051 55 123 873	0 0 3.006 -3.006
		<u>Zusammenstellung nach der Finanzierung</u>										
		2. Beiträge und Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungsmittel	724 8.458 10.317	242 3.482 6.346	80 1.480 1.548	0 0 115	77 125 2.039	135 121 1.405	135 122 997	55 123 873	55 123 873	0 3.006 -3.006
		Summe Finanzierungsmittel	19.499	10.070	3.108	115	2.241	1.661	1.254	1.051	1.051	0

Statistische Angaben

1. Entwicklung des Haushaltsvolumens (in TEUR)

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

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

	Vermögen (ohne Abschreibung)	Schulden
31.12.1975	4.329.062	994.977
31.12.1979	6.025.108	1.572.494
31.12.1980	6.725.528	1.579.700
31.12.1981	8.081.415	2.188.156
31.12.1982	9.317.645	2.124.683
31.12.1983	9.968.821	2.052.133
31.12.1984	10.616.235	1.977.072
31.12.1985	11.563.090	1.900.484
31.12.1986	12.170.565	2.003.011
31.12.1987	12.695.650	1.928.667
31.12.1988	12.974.945	1.636.538
31.12.1989	13.305.832	1.503.029
31.12.1990	13.532.593	1.453.880
31.12.1991	13.902.980	1.010.347
31.12.1992	14.196.466	973.662
31.12.1993	14.819.641	882.950
31.12.1994	15.757.487	849.181
31.12.1995	16.963.224	813.198
31.12.1996	17.329.054	774.791
31.12.1997	17.684.618	701.472
31.12.1998	17.689.144	448.817
31.12.1999	18.372.399	391.690
31.12.2000	18.545.458	202.461
31.12.2001	18.767.494	163.710
31.12.2002	19.358.907	123.040
31.12.2003	19.363.873	80.356
31.12.2004	19.219.128	35.561
31.12.2005	19.331.697	0
31.12.2006	19.929.162	0
31.12.2007	20.038.395	0
31.12.2008	20.193.527	0
31.12.2009	20.417.903	0
31.12.2010	20.661.594	0
31.12.2011	21.663.155	0
31.12.2012	22.462.988	0
31.12.2013	25.742.069	0
31.12.2014	26.013.978	0
31.12.2015	26.942.750	0
31.12.2016	27.940.925	0
31.12.2017	28.286.303	0
31.12.2018	29.708.303	0
31.12.2019	32.058.303	0

3. Wasserstatistik

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

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

	EUR	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse		2.570.999,18	2.452.875
2. andere aktivierte Eigenleistungen		20.766,22	37.470
3. sonstige betriebliche Erträge		7.945,90	10.069,28
		2.599.711,30	2.500.415
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	483.914,62		567.729
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	177.956,54	661.871,16	158.612
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	254.335,40		456.435
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	67.980,60		123.271
- davon für Altersversorgung EUR 34.344,05		322.316,00	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		383.604,47	437.730
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		564.827,70	683.559
		667.091,97	73.079
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		70.558,05	74.933
- davon aus Ausleihungen gegenüber eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen EUR 70.410,05			
9. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	17.803
10. Steuern vom Einkommen/Ertrag		180.078,74	231.673
11. Ergebnis nach Steuern		557.571,28	-101.464
12. Sonstige Steuern		1.369,05	17.877
13. Jahresfehlbetrag/-überschuss		556.202,23	-119.341

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresfehlbetrages/-überschusses

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		119.341
Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage	-556.202,23	

Stadtbetriebe Delbrück

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs und der Lage

1. Die **wirtschaftlichen Aktivitäten** des Eigenbetriebes in 2017 erstreckten sich auf die Versorgung der Bevölkerung in der Stadt Delbrück mit Wasser. Es sind 8.160 Hausanschlüsse vorhanden. Mit Wasser versorgt werden ca. 30.677 Einwohner oder rd. 96,8 %.

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

2. Die **wirtschaftliche Entwicklung** im Wirtschaftsjahr 2017 ist für die Stadtbetriebe Delbrück (nur Wasserwerk) sehr zufriedenstellend verlaufen. Im Jahr 2017 konnte ein Gewinn von TEUR 556 (im Vorjahr TEUR 408) erwirtschaftet werden.

Die Wasserabgaben an die Endverbraucher in Delbrück sind erneut angestiegen. Die Wasserabgabe an die Wasserwerke Paderborn GmbH erhöhte sich gegen den Trend gegenüber dem Vorjahr um 32.740 cbm. Grund sind die überproportionalen Regenmengen im 2. Halbjahr 2017. Die mittelfristige Entwicklung wird gegenläufig sein; die Wasserlieferungen an die Wasserwerke Paderborn werden sich stetig vermindern.

3. Das **Investitionsvolumen** von insgesamt TEUR 468 – zum überwiegenden Teil für Erweiterungen der Wasserverteilungsanlagen - konnte aus Eigenmitteln (u. a. erwirtschaftete Abschreibungen = TEUR 384 und BKZ = TEUR 131) voll finanziert werden.

II. Sonstige Angaben

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 sieht für das Wasserwerk Investitionen von rd. TEUR 1.425 vor, dabei handelt es sich im Wesentlichen um Rohrnetzerweiterungen, Erneuerung des Rohrnetzes, Transportleitung zur Netzverstärkung, Hausanschlüsse und die Erweiterung der Lagerhalle. Das Wasserwerk zahlt gemäß Vertrag vom 14.12.2007 eine Konzessionsabgabe an die Stadt Delbrück.

III. Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

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

Bestandsgefährdende Risiken sind für die Stadtbetriebe jedoch nicht erkennbar.

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

Über Veränderungen in der Risikobewertung wird im Betriebsausschuss berichtet werden.

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

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

Die Prognosekalkulation 2018 erfolgte auf Grundlage der Wiederbeschaffungszeitwerte durch ein externes Büro; Schneider & Zajontz aus Heilbronn. Dieses Büro hat auch für 2017 auch die Nachkalkulation erstellt. Dabei hat sich eine Kostenüberdeckung von TEUR 25 ergeben. Zum 31.12.2017 steht noch ein Restbetrag (Unterdeckung) von TEUR 79 zur Verrechnung aus. Für 2018 wird aufgrund der Gebührenerhöhung um 9 ct / m³ mit steigenden Umsatzerlösen gerechnet. Aufgrund der durchgeführten Rohrnetzberechnung und weiterer Ansiedlungen von Gewerbebetrieben werden erhebliche Investitionen in das Rohrleitungsnetz erwartet. Inwieweit dann eine Kreditaufnahme oder der Einbehalt des fälligen Darlehens an die DEKB-GmbH erforderlich werden, muss jährlich neu berechnet werden. Derzeit ist noch ausreichend Liquidität vorhanden.

Für das beantragte Wasserrecht müssen noch Veränderungen in die Antragsunterlagen eingearbeitet werden. Die Erhöhung des Wasserrechts um 250 Tm³ ist zwingend erforderlich, weil die Wasserabgabe in den letzten Jahren stetig angestiegen ist. Über die zukünftige Entwicklung und Risikoeinschätzung wird dringend auf das Wasserversorgungskonzept und die darin enthaltenen Maßnahmen verwiesen.

Im Jahr 2018 zeichnet sich erneut eine erhebliche Steigerung der Wasserabgabe und ein sprunghafter Anstieg der Abgabespitzen ab. In Teilen des Stadtgebietes werden von der Bevölkerung verminderte Druckverhältnisse wahrgenommen. Besonders die Bewässerung der Vorgärten von vielen Haushalten gleichzeitig im Zusammenhang mit dem stetigen Anstieg von sog. „Abzugszählern für Schmutzwasser“ bringt das Wasserwerk Delbrück in Trockenperioden an seine Kapazitätsgrenze. Der erforderliche Versorgungsdruck kann nicht dauerhaft gewährleistet werden. Die Stadt Delbrück ist auf die Unterstützung der Gemeinschaftswasserwerke Boker Heide und der Wasserwerke Paderborn angewiesen. Hinsichtlich einer dauerhaften Überschreitung von Kontingentmengen der Boker Heide besteht das Risiko eines rückwirkenden Fixkostenausgleichs.

Der Gebührensatz für 2017 lag bei 0,95 €/m³.

IV. Wesentliche Feststellungen gem. § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

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

Delbrück, den 29.06.2018

Die Betriebsleitung

(Merschmann)

(Wolf)

Wirtschaftsplan der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2019

Bilanz zum 31.12.2017
Gewinn- u- Verlustrechnung 2017
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017
Wirtschaftspläne
Finanz- u. Liquiditätsplanung 2018 - 2022

Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH**Bilanz**

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Aktivseite		
A. Anlagevermögen		
Finanzanlagen	<u>6.823.627,06</u>	<u>6.823.627,06</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	<u>322.337,26</u>	<u>336.024,15</u>
	322.337,26	336.024,15
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>167.589,88</u>	<u>175.904,03</u>
	489.927,14	511.928,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten	947,78	947,78
	<u>7.314.501,98</u>	<u>7.336.503,02</u>
	<u>7.314.501,98</u>	<u>7.336.503,02</u>

Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH**Bilanz**

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Passivseite		
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
2. Kapitalrücklage	0,00	0,00
3. Gewinnvortrag	859.510,50	604.257,79
4. Jahresüberschuss	176.534,63	255.252,71
	<u>1.061.045,13</u>	<u>884.510,50</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	81.893,19	99.161,33
2. Sonstige Rückstellungen	5.759,60	5.593,00
	<u>87.652,79</u>	<u>104.754,33</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten ggü. beteiligten Unternehmen	6.164.856,28	6.337.203,85
2. Sonstige Verbindlichkeiten	947,78	10.034,34
	<u>6.165.804,06</u>	<u>6.347.238,19</u>
	<u>7.314.501,98</u>	<u>7.336.503,02</u>

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

	2017 €	2016 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	650,00	1.602,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-26.622,51	-22.394,22
3. Erträge aus Beteiligungen	420.555,18	481.872,82
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-91.930,80	-98.492,31
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-126.117,24	-107.335,58
6. Ergebnis nach Steuern	176.534,63	255.252,71
7. Jahresüberschuss	176.534,63	255.252,71

Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

1. Gesellschaftsstruktur und Geschäftsfelder

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

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

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

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

2. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Das Ergebnis der Gesellschaft ist maßgeblich von dem Ergebnis der WWE abhängig. Aufgrund der Beteiligung an der WWE wurde der Gesellschaft ein handelsrechtlicher Beteiligungsertrag von 419.055,18 € (Vorjahr: 480 T€) für das Wirtschaftsjahr 2017 zugewiesen. Hiervon standen nach Abzug der anrechenbaren Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (62.620,12 €) auf dem Entnahmekonto bei der WWE 356.435,06 € bereit, die für das Jahr 2017 abgerufen worden sind.

Das bilanzielle Eigenkapital bei der WWE zum 31.12.2017 beträgt 6.832.588,59 € (zuzügl. 299 T€ Zuordnung „Stiller Reserven“). Darin enthalten ist ein Anteil von 82.009,51 € an der gesamthänderisch gebundenen Rücklage.

Der Anteil am steuerpflichtigen Organeinkommen wird von der WWE mit 913.352,72 € angegeben und hat Auswirkungen auf die eigene Steuerlast der Gesellschaft und die eigene Liquidität. Unter Verrechnung der o. g. anrechenbaren Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag zuzüglich eines weiteren anrechenbaren Betrages für 2017 von 34.097,80 € wurde eine Steuerrückstellung i. H. v. 81.893,19 € bilanziert.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich auf 302.651,87 €. Nach Abzug der Steuern vom Einkommen und Ertrag mit 126.117,24 € verbleibt ein Jahresüberschuss von 176.534,63 € (2016: 255.252,71 €).

Die Liquidität war im Jahr 2017 zu jeder Zeit gegeben. Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2017 betrug 167.589,88 €. Die Verbindlichkeiten gegenüber den Eigenbetrieben der Stadt Delbrück wurden um die Tilgung von 172 T€ auf 6.165 T€ vermindert.

Über die Gremien der WWE (Gesellschafter- und Kommanditistenversammlung) übt die Gesellschaft Kontroll- und Beteiligungsrechte an der WWE aus. Dem kommunalen Unternehmen WWE obliegt im Kerngeschäft der Betrieb von Strom-, Gas- und Wasserleitungsnetzen. Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrundsätzen im Sinne der Gemeindeordnung zu verfahren. Dabei ist die Gesellschaft so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

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

- Beteiligung der Westfalen Weser Beteiligungen GmbH an der AWINTO Beteiligungs GmbH & Co. KG und deren Komplementärin AWINTO Windportfolio GmbH
- Beteiligung der Westfalen Weser Netz GmbH an der EnergieNetze Beverungen GmbH & Co. KG und (mittelbar) deren Komplementärin EnergieNetze Beverungen Verwaltungs GmbH

3. Ausblick, Prognose

Für das Wirtschaftsjahr Jahr 2018 wird aufgrund von Berechnungen der WWE mit einem handelsrechtlichen Beteiligungsertrag von 362 T€ gerechnet. Die anrechenbare Kapitalertragssteuer wird mit 58 T€ kalkuliert.

Nach der Liquiditätsplanung kann die Gesellschaft hiermit im Jahr 2018 sowohl Zins- als auch Tilgungspflichten vollständig erfüllen. Gemäß der Prognose der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG vom 28.09.2017 bleibt das Entnahmeergebnis in den Jahren 2018 bis 2021 im Vergleich zur vorhergehenden Prognose nahezu gleich.

Die im Jahr 2016 vorgenommene Verlängerung der Tilgungszeit greift ab dem Jahr 2017 und trägt mit ca. 60 T€ zur Liquiditätssicherung bei. In der mittelfristigen Prognose verbessert sich die Liquidität nach der derzeitigen Datenlage dadurch erheblich.

Der Darlehensvertrag des Abwasserwerkes der Stadt Delbrück über den Ursprungsbetrag von 1,78 Mio. € läuft zum 31.12.2018 mit einer Restschuld von 1,572 Mio. € aus. Die langfristige Prolongation dieses Vertrages mit einer Tilgungsrate von 2,5% vom Ursprungsbetrag (40 Jahre) wird empfohlen. Damit bleibt noch ein Darlehensvertrag, der zukünftig (2019) auf eine Zinsbindung von 10 Jahre ausgedehnt werden sollte, so dass dann sämtliche Darlehen einer 10-jährigen Zinsbindung unterliegen.

4. Chancen und Risiken

In der Finanzplanung wird bei auslaufenden Zinsbindungen der Darlehensverträge grundsätzlich mit steigenden Zinsen kalkuliert. Es wird nicht damit gerechnet, dass es zu Ausschüttungen der Gesellschaft an die Stadtbetriebe Delbrück kommt.

Die von der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG zur Verfügung gestellten Finanzkennzahlen haben Auswirkungen auf die Finanzierung der Gesellschaft. Risiken bestehen in der Abhängigkeit vom Beteiligungsertrag der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG. Nach deren Prognosebericht haben besonders zwei Risiken einen großen Einfluss auf das Unternehmen:

- Anpassungen der gesamten Energiemarktbedingungen
- Entwicklung des Marktzinsniveaus.

Aus Sicht der Geschäftsführung der DEKB-GmbH wird bei den angesprochenen Energiemarktbedingungen neben der Entwicklung des Marktzinsniveaus besonders das Risiko der verminderten Eigenkapitalverzinsung und dessen Auswirkungen auf den Beteiligungsertrag gesehen. Zudem wird auch für das Jahr 2018 mit Auswirkungen des sog. Verwässerungseffektes aufgrund der Neuaufnahme von Kommanditisten bzw. aufgrund von Kapitalerhöhungen gerechnet.

Delbrück, 28.09.2018

(Merschmann)

Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH

Bilanz

	Planung 31.12.2022	Planung 31.12.2021	Planung 31.12.2020	Planung 31.12.2019	Planung 31.12.2018	Ist 31.12.2017	Ist 31.12.2016	Ist 31.12.2015
	€	€	€	€	€	€	€	€
Aktivseite								
A. Anlagevermögen								
Finanzanlagen	6.823.627,06	6.823.627,06	6.823.627,06	6.823.627,06	6.823.627,06	6.823.627,06	6.823.627,06	6.823.627,06
B. Umlaufvermögen								
I. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände								
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	350.000,00	376.000,00	377.000,00	378.000,00	366.000,00	322.337,26	336.024,15	348.494,11
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	20.297,84	0,00	0	0
III. Guthaben bei Kreditinstituten	350.000,00	376.000,00	377.000,00	378.000,00	386.297,84	322.337,26	336.024,15	348.494,11
	475.435,59	418.243,04	367.352,00	322.848,64	215.572,40	167.589,88	175.904,03	166.713,13
	825.435,59	794.243,04	744.352,00	700.848,64	601.870,24	489.927,14	511.928,18	515.207,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten	947,78	947,78	947,78	947,78	947,78	947,78	947,78	947,78
	7.650.010,43	7.618.817,88	7.568.926,84	7.525.423,48	7.426.445,08	7.314.501,98	7.336.503,02	7.339.782,08

Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH

Bilanz

	Planung 31.12.2022	Planung 31.12.2021	Planung 31.12.2020	Planung 31.12.2019	Planung 31.12.2018	Ist 31.12.2017	Ist 31.12.2016	Ist 31.12.2015
	€	€	€	€	€	€	€	€
Passivseite								
A. Eigenkapital								
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gewinnvortrag	2.073.691,86	1.846.009,63	1.624.679,31	1.403.544,67	1.036.045,13	859.510,50	604.257,79	466.510,86
4. Jahresüberschuss	228.923,22	227.682,23	221.330,32	221.134,64	367.499,54	176.534,63	255.252,71	137.746,93
	2.327.615,08	2.098.691,86	1.871.009,63	1.649.679,31	1.428.544,67	1.061.045,13	884.510,50	629.257,79
B. Rückstellungen								
1. Steuerrückstellungen	16.870,66	41.823,66	46.837,16	51.886,44	0,00	81.893,19	99.161,33	132.894,03
2. Sonstige Rückstellungen	5.985,70	5.985,70	5.985,70	5.985,70	5.985,70	5.759,60	5.593,00	6.545,00
	22.856,36	47.809,36	52.822,86	57.872,14	5.985,70	87.652,79	104.754,33	139.439,03
C. Verbindlichkeiten								
1. Verbindlichkeiten ggü. beteiligten Unternehmen	5.299.538,99	5.472.316,67	5.645.094,35	5.817.872,03	5.991.914,71	6.164.856,28	6.337.203,85	6.570.010,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	947,78	10.034,34	1.075,26
	5.299.538,99	5.472.316,67	5.645.094,35	5.817.872,03	5.991.914,71	6.165.804,06	6.347.238,19	6.571.085,26
	7.650.010,43	7.618.817,89	7.568.926,84	7.525.423,48	7.426.445,08	7.314.501,98	7.336.503,02	7.339.782,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	780	780	780	780	780	650	1.602,00	1.040,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-22.592,44	-22.297,20	-22.007,76	-21.723,99	-21.445,78	-26.622,51	-22.394,22	-24.519,64
3. Erträge aus Beteiligungen	389.500,00	416.500,00	418.500,00	420.500,00	421.500,00	420.555,18	481.872,82	421.282,23
4. Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0,00	1,45
5. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-83.498,05	-86.081,28	-88.709,13	-85.139,30	-86.600,16	-91.930,80	-98.492,31	-92.662,00
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	284.189,51	308.901,52	308.563,11	314.416,71	314.234,06	302.651,87	362.588,29	305.142,04
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-55.266,290	-81.219,290	-87.232,790	-93.282,070	53.265,480	-126.117,24	-107.335,58	-167.395,11
8. Jahresüberschuss	228.923,22	227.682,23	221.330,32	221.134,64	367.499,54	176.534,63	255.252,71	137.746,93

	Finanz- u. Liquiditätsplanung Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH						Stand		15.10.2018													
	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022			
	Ist		Ist		Ist		Ist		Ist		Planung		Planung		Planung		Planung		Planung			
Stamm einlage	25.000,00 €																					
Gründungskosten	- 661,16 €																					
Kredit Eigenbetriebe	6.800.000,00 €																					
Vollmacht	- 177,41 €																					
Aktienkauf Stadt	- 97.370,00 €																					
KG Anteile WWE	- 6.634.070,00 €																					
Genossenschaftsanteile					- 50.000,00 €																	
Aufwendungen aus Beteil.	- - €	- 43.049,21 €	- 1.311,97 €	- 1.535,97 €	- 1.008,83 €	- 1.029,01 €	- 1.049,59 €	- 1.070,58 €	- 1.091,99 €	- 1.113,83 €	- 1.070,58 €	- 1.091,99 €	- 1.113,83 €	- 1.070,58 €	- 1.091,99 €	- 1.113,83 €	- 1.070,58 €	- 1.091,99 €	- 1.113,83 €	- 1.070,58 €	- 1.091,99 €	
Verwaltungskosten		- 7.162,72 €	- 6.636,94 €	- 8.538,69 €	- 8.709,46 €	- 8.883,65 €	- 9.061,33 €	- 9.242,55 €	- 9.427,40 €	- 9.612,28 €	- 9.801,16 €	- 10.000,00 €	- 10.200,00 €	- 10.408,88 €	- 10.617,76 €	- 10.826,64 €	- 11.035,52 €	- 11.244,40 €	- 11.453,28 €	- 11.662,16 €	- 11.871,04 €	- 12.079,92 €
Verwaltungskosten (Vj.)																						
IHK-Beitrag	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €	- 102,00 €
Versicherung	- 1.895,56 €	- 1.895,56 €	- 947,78 €	- 947,78 €	- 947,78 €	- 947,78 €	- 947,78 €	- 947,78 €	- 947,78 €	- 947,78 €	- 947,78 €	- 947,78 €	- 947,78 €	- 947,78 €	- 947,78 €	- 947,78 €	- 947,78 €	- 947,78 €	- 947,78 €	- 947,78 €	- 947,78 €	- 947,78 €
Tilgung gesamt	- - €	- - €	- 229.990,00 €	- 232.806,15 €	- 172.347,57 €	- 172.941,57 €	- 174.042,68 €	- 172.777,68 €	- 172.777,68 €	- 172.777,68 €	- 172.777,68 €	- 172.777,68 €	- 172.777,68 €	- 172.777,68 €	- 172.777,68 €	- 172.777,68 €	- 172.777,68 €	- 172.777,68 €	- 172.777,68 €	- 172.777,68 €	- 172.777,68 €	- 172.777,68 €
Zinsen gesamt	- 31.322,55 €	- 88.362,00 €	- 92.662,00 €	- 98.492,31 €	- 91.930,80 €	- 86.600,16 €	- 85.139,30 €	- 88.709,13 €	- 86.081,28 €	- 83.498,05 €	- 81.010,88 €	- 78.523,71 €	- 76.036,54 €	- 73.549,37 €	- 71.062,20 €	- 68.575,03 €	- 66.087,86 €	- 63.600,69 €	- 61.113,52 €	- 58.626,35 €	- 56.139,18 €	- 53.652,01 €
Zinseinnahmen		11,73 €	1,45 €																			
Kap.Ertr.St. darauf		- 3,08 €	- 0,37 €																			
(Steuer-) Beratungskosten		- 5.013,17 €	- 5.247,07 €	- 4.090,03 €	- 458,16 €	- 4.171,83 €	- 4.255,27 €	- 4.340,37 €	- 4.427,18 €	- 4.515,72 €	- 4.605,26 €	- 4.699,80 €	- 4.794,34 €	- 4.888,88 €	- 4.983,42 €	- 5.077,96 €	- 5.172,50 €	- 5.267,04 €	- 5.361,58 €	- 5.456,12 €	- 5.550,66 €	- 5.645,20 €
Abschlusskosten		- 4.641,00 €	- 4.686,22 €	- 5.638,22 €	- 5.638,22 €	- 5.759,60 €	- 5.985,70 €	- 5.985,70 €	- 5.985,70 €	- 5.985,70 €	- 5.985,70 €	- 5.985,70 €	- 5.985,70 €	- 5.985,70 €	- 5.985,70 €	- 5.985,70 €	- 5.985,70 €	- 5.985,70 €	- 5.985,70 €	- 5.985,70 €	- 5.985,70 €	- 5.985,70 €
Betriebsausgaben	- 41,61 €	- 419,49 €	- 3.560,40 €	- 45,88 €	- 9.762,23 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
Sitzungsgelder	390,00 €	1.040,00 €	1.040,00 €	650,00 €	650,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €	780,00 €
Ausschüttung Energie-Bürger-Gen. (Vj.)				1.104,37 €	1.104,37 €	1.104,37 €	1.104,37 €	1.104,37 €	1.104,37 €	1.104,37 €	1.104,37 €	1.104,37 €	1.104,37 €	1.104,37 €	1.104,37 €	1.104,37 €	1.104,37 €	1.104,37 €	1.104,37 €	1.104,37 €	1.104,37 €	
Ausschüttung WWE (Vj.)	1.719,23 €	136.505,36 €	393.889,74 €	348.494,11 €	336.024,15 €	356.435,06 €	366.000,00 €	378.000,00 €	377.000,00 €	376.000,00 €	376.000,00 €	376.000,00 €	376.000,00 €	376.000,00 €	376.000,00 €	376.000,00 €	376.000,00 €	376.000,00 €	376.000,00 €	376.000,00 €	376.000,00 €	376.000,00 €
Rücklagenauflösung WWE				65.508,60 €																		
anr. KapEst. (Vj.)		127.118,00 €																				
anr. Soli (Vj.)		6.991,47 €																				
Steueraufwand (Vj.)		- 17.439,15 €																				
Steuern für (2014)				- 20.611,58 €																		
Steuern für (2015)				- 20.611,00 €																		
Steuern für (2016)				- 20.610,00 €																		
Steueraufwand (Vz.)																						
Ausgleich Verbl. Vj.				- 16,99 €																		
Liquidität GmbH	63.364,50 €	166.943,68 €	166.713,13 €	175.904,03 €	167.589,88 €	215.572,40 €	322.848,64 €	367.352,00 €	418.243,04 €	475.435,59 €	367.352,00 €	418.243,04 €	475.435,59 €	367.352,00 €	418.243,04 €	475.435,59 €	367.352,00 €	418.243,04 €	475.435,59 €	367.352,00 €	418.243,04 €	475.435,59 €

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

für das Wirtschaftsjahr 2019

Beschlussvorlage
Erfolgsplan
Vermögensplan
Stellenübersicht
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht Schulden
Übersicht Rücklagen
Finanzplanung 2018 - 2022
Statistische Angaben
Schlussbilanz zum 31.12.2017
Gewinn- u. Verlustrechnung 2017
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes
für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 114 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW S. 90) in Verbindung mit den §§ 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV.NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08.07.2016 (GV.NRW. S. 559), wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

im <u>Erfolgsplan</u>	in der Einnahme auf	4.724.000 EUR
	in der Ausgabe auf	4.724.000 EUR
im <u>Vermögensplan</u>	in der Einnahme auf	5.438.000 EUR
	in der Ausgabe auf	5.438.000 EUR

festgesetzt.

Erfolgsplan des Abwasserwerkes

Buchungsstelle		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	FB
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
7000.110.0000	Entwässerungsgebühren SW	2.400.000	2.340.000	2.733.772	II
7000.110.1000	Zusatzgebühren Starkverschmutzer	330.000	360.000	334.098	II
7000.110.2000	Entwässerungsgebühren RW	650.000	720.000	790.360	VII
7000.111.0000	Gebühren f. Abfuhr v. Fäkalschlamm u. Abwasser	120.000	112.000	119.990	VII
7000.112.0000	Gebühren für Kleininleiterabgabe	450	450	427	VII
7000.120.0000	Entnahme Rückstellung Baukostenzuschüsse	604.000	613.500	628.169	II
7000.122.0000	Auflösung Erst. Abwasserabgabe	19.250	19.250	19.250	VII
7000.130.0000	a.o. Erträge, sonstige Erträge	5.000	5.000	11.382	VII
7000.130.0500	Entnahme Rückstellung Gebührenaussgleich	180.000	80.000		VII
7000.130.1000	Verkauf v. Ausschreibungsunterlagen	400	400	0	VII
7000.140.0000	Pachteinnahmen	600	600	189	I
7000.155.0000	Ersatz von Schäden	1.000	1.000	0	I
7000.156.0000	Erstattung von Kosten der HA-Sanierung	30.000	80.000	0	VII
7000.163.0000	Entwässerungsgebühren RW (Gemeindestraßen)	190.000	205.000	229.202	VII
7000.163.0001	Entwässerungsgebühren RW (qualifizierte Straßen)	21.000	23.000	25.660	VII
	Sondergebühr Transporte zu anderen ö. Kläranl.	70.000	0	52.616	
7000.165.0000	Erstattung Personalkosten	46.000	32.000	45.843	VII
7000.166.0000	Aktivierete Eigenleistungen	10.000	5.000	10.339	VII
7000.201.0000	Darlehenszinsen DEKB GmbH	46.000	46.500	47.612	VII
7000.202.0500	Zinsen aus Rücklagen	0	0	0	II
7000.202.1000	Stundungszinsen/Säumniszuschläge	100	100	0	VII
7000.205.0000	Zinserträge aus Kontokorrent u. Festgeldkonten	200	200	0	II
	Summe der Einnahmen	4.724.000	4.644.000	5.048.906	
	Ausgaben				
7000.611.0000	Stromkosten Kläranlage	115.000	93.000	112.637	VII
7000.611.2000	Stromkosten Kanalnetz	112.000	112.000	108.196	VII
7000.611.5000	Energiebezug (Gas)	2.000	500	1.859	VII
7000.612.0000	Treibstoffe Kfz	7.000	6.000	6.530	VII
7000.613.0000	Hilfs- und Betriebsstoffe Kläranlage	80.000	80.000	63.819	VII
7000.613.1000	Hilfs- und Betriebsstoffe Kanalnetz / Pumpwerke	1.000	1.500	407	VII
7000.614.0000	Materialverbrauch (Unterhaltung der Kläranlage)	50.000	55.000	40.987	VII
7000.614.1000	Materialverbrauch (Unterhaltung d. Kanalnetzes-SW)	5.000	5.000	5.212	VII
7000.614.2000	Materialverbrauch (Unterhaltung d. Kanalnetzes-RW)	2.000	1.000	2.392	VII
7000.614.2000	Materialverbrauch (Unterhaltung d. Kanalnetzes-MW)	500	500	67	VII
7000.614.4000	Materialverbrauch (Unterhaltung Pumpwerke)	50.000	50.000	37.629	VII
7000.614.5000	Materialverbrauch (Unterhaltung der Geräte)	500	500	320	VII
7000.615.0000	Übriger Materialaufwand	3.000	2.000	3.589	VII
7000.616.0000	Wasserwirtschaftlicher Ausgleich RW-Kanalisation	60.000	78.000	0	VII
7000.620.0000	Fremdleistungen (Unterhaltung der Kläranlage)	50.000	58.000	24.196	VII
7000.621.0000	Fremdleistungen (Unterhaltung d. Kanalnetzes-SW)	60.000	55.000	47.914	VII
7000.621.0100	Fremdleistungen (Unterhaltung d. Kanalnetzes-RW)	60.000	35.000	53.768	VII
7000.621.0200	Fremdleistungen (Unterhaltung d. Kanalnetzes-MW)	3.000	3.000	0	VII
7000.621.0300	Fremdleistungen Sanierung Hausanschl. Innenstadt	100.000	40.000	82.235	VII
7000.621.0310	Kosten Erstellung Zentralabwasserplan	0	15.000	690	VII
7000.621.0320	Fremdleistungen hydraulische Sanierung Innenstadt	45.000	0	195	
7000.621.0350	Fremdleistungen Kanalschadstellensanierung - SW	250.000	90.000	0	VII
7000.621.0400	Fremdleistungen Kanalschadstellensanierung - RW	120.000	90.000	0	VII
7000.621.0500	Fremdleistungen (Unterhaltung Pumpwerke)	10.000	10.000	4.529	VII
7000.621.1000	Fremdleistungen (Überprüfung des Kanalnetzes-SW)	75.000	45.000	71.838	VII
7000.621.2000	Fremdleistungen (Überprüfung des Kanalnetzes-RW)	65.000	40.000	63.304	VII
7000.621.3000	Fremdleistungen (Überprüfung des Kanalnetzes-MW)	2.000	2.000	0	VII
7000.621.4000	Fremdleistungen Erst. Abwasserbeseitigungskonz.	0	0		VII
7000.621.4000	Fremdleistungen (Erstellung v. Einleitungsanträgen)	15.000	20.000	2.000	VII

Buchungsstelle		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	FB
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	
7000.621.5000	Fremdleistungen (Abf. Fäkalschlamm u. Abwasser)	73.000	68.000	72.935	VII
7000.621.6000	Fremdleistungen (Abfuhr Klärschlamm)	140.000	210.000	144.085	VII
7000.621.7000	Fremdleistungen (Abfuhr Deponieschlamm)	5.000	4.200	4.607	VII
7000.621.8000	Fremdleistungen (Unterhaltung d.Geräte u. übrige)	70.000	2.000	55.734	VII
7000.622.0000	Unterhaltungskosten Kfz	5.000	6.000	6.416	VII
7000.623.0000	Abwasseruntersuchungen	18.000	12.000	17.698	VII
7000.630.3000	Entgelt tariflich Beschäftigte	589.000	567.000	550.679	I
7000.631.0000	Verwaltungsgehälter (Sonstige betriebl. Aufw.)	115.000	132.000	110.669	II
7000.631.1000	Personalkostenerstattung Wasserwerk	21.000	20.000	20.806	II
7000.632.0000	Soziale Abgaben tariflich Beschäftigte	112.000	112.000	106.659	I
7000.635.0000	ZKW - Beiträge tariflich Beschäftigte	45.000	43.500	41.870	I
7000.640.0000	Abschreibungen	1.394.000	1.431.000	1.471.424	II
7000.650.0000	Geschäftsausgaben	134.000	110.000	133.914	II
7000.650.0100	Kosten f.d.Erstellung v. Ausschreibungsunterlagen	500	500	0	VII
7000.650.1000	Pacht,Erbbauzinsen u. Mieten	6.000	6.000	5.517	I
7000.651.0000	Versicherungsbeiträge	10.000	10.000	9.636	I
7000.651.1000	Beiträge an Berufsverbände	4.000	4.000	4.198	I
7000.652.0000	Post- u. Fernsprechgebühren	7.000	8.000	6.576	I
7000.654.0000	Fahrtkosten	1.000	1.000	480	I
7000.655.0000	a.o. Aufwand (Ifd. Betrieb)	6.000	5.300	36.450	VII
7000.655.0100	a.o. Aufwand (RW-Geb.,SW-Geb. VJ u. Straßentw.VJ)	0	0	0	II
7000.660.0000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	6.000	9.000	12.367	II
7000.680.0000	Abgaben n.d. Abwasserabg.-u.Landeswasserges.	50.000	50.000	45.214	VII
7000.682.0000	Sonstige Steuern	1.500	1.500	1.140	VII
7000.689.0000	Zuführung Rückstellung Gebührenaussgleich	0	0	310.643	VII
7000.860.0000	Zuführung d. Überschusses a.d. Vermögensplan	568.000	843.000	1.144.874	II
	Summe der Ausgaben	4.724.000	4.644.000	5.048.906	
	Summe der Einnahmen	4.724.000	4.644.000	5.048.906	
		0	0	0	
		Ausgleich	Ausgleich	Ausgleich	
7000.611. - 7000.623. 7000.630. - 7000.635.	sind gegenseitig deckungsfähig				
	sind gegenseitig deckungsfähig				

Vermögensplan des Abwasserwerkes

Buchungsstelle		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	FB
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	
Abwasserbeseitigung allgemein					
Einnahmen					
7000.300.0000	Abschreibungen	1.394.000	1.431.000	1.471.424	II
7000.310.0000	Entnahme aus der Rücklage	1.699.000	3.503.000	0	II
7000.320.0000	Rückflüsse von Darlehen: DEKB GmbH	1.669.000	95.500	1.027.664	II
7000.345.0000	Erlöse aus dem Fahrzeugverkauf	0	0	0	VII
7000.350.0000	Erschließungsbeiträge u. Beiträge nach § 8 KAG	40.000	0	0	VII
7000.351.0000	Kanalanschlussbeiträge	48.000	187.000	299.229	VII
7000.352.0000	Erstattung von Hausanschlusskosten	20.000	20.000	12.300	VII
7000.370.0000	Einnahmen aus Krediten	0	0	0	VII
7000.390.0000	Eigenmittel des Erfolgsplanes	568.000	843.000	1.144.874	II
	Summe der Einnahmen	5.438.000	6.079.500	3.955.491	
Ausgaben					
7000.900.0000	Entnahme Rückstellung d. Baukostenzuschüsse	604.000	613.500	628.169	II
7000.910.0000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	0	II
7000.925.0000	Gewährung v. Darlehen (f. d.DEKB GmbH, Weitergewährung)	1.572.000	0	932.000	II
7000.930.0000	Abführung EK-Verzinsung an die Stadt	653.000	653.000	653.204	II
7000.932.0000	Grunderwerbs- u. Nebenkosten	370.000	100.000	167.593	I
7000.935.0000	Anschaffung von Geräten	20.400	20.000	27.339	VII
7000.935.1000	Anschaffung von Hard- und Software	10.000	33.000	0	VII
7000.935.0100	Anschaffung von Fahrzeugen	3.600	0	0	VII
7000.941.0000	Ersatz BHKW ZKA	0	0	0	VII
7000.941.0001	Ersatz für Eindickung (Kläranlage)	0	0	0	VII
7000.950.0000	Erstellung von Hausanschlüssen	30.000	30.000	61.512	VII
7000.951.0000	Planungskosten für Kanalbaumaßnahmen	30.000	30.000	0	VII
7000.952.0000	Kosten Kanalschadstellensanierungen	550.000	423.000		VII
7000.953.0000	Baukosten Kanalverlängerungen	40.000	40.000	0	VII
7000.954.0000	Baukosten Kanalverlängerungen im Außenber.	25.000	25.000	0	VII
7000.955.0000	Einzäunung RRB	0	0	0	VII
7000.977.0000	Ordentliche Tilgung von Krediten	50.000	132.000	129.306	II
7000.978.0000	Außerordentl. Tilgung von Krediten	0	0	0	II
Maßnahmen					
Kanalisation					
Delbrück-Mitte					
7003.952.0000	RW-Entlastungskanal Boker Str. / Schlaunstraße und RKB	0	1.100.000	28.439	VII
	A) 2.800.000 B) 1.700.000 C) 0				
7003.954.0000	Kanalisation BG Weststadt, II. BA	0	350.000	3.153	VII
	A) 2.400.000 B) 2.050.000 C) 0			0	
7003.956.0000	RW Entlastungskanal Lange Str./Südstr.	800.000	0	0	VII
7003.957.0000	Kanalisation Hermannstr.		0		VII
7003.958.0000	Erneuerung Kanalisation Grünberger Str.		0	42.676	VII
7003.959.0000	hydr. Kanalsanierung Delbrück-Mitte	60.000	1.150.000	264.042	VII

Buchungsstelle		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	FB
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	
7008.935.0000	Einrichtung Betriebsgebäude ZKA	0	0	39.174	
7008.950.0000	PK Erweiterung Kläranlage Delbrück (apl. Ausgabe 2016: 150.000)	420.000	200.000	11.389	VII
7008.951.0000	Erneuerung/Sanierung Betriebsgebäude ZKA A) 805.000 B) 805.000 C) 0	0	0	244.166	VII
<u>Kanalisation</u>					
<u>Anreppen</u>					
7012.951.0000	Kanal Erw. BG Klosterweg	200.000	0	0	VII
<u>Kanalisation</u>					
<u>Bentfeld</u>					
7016.950.0000	SW-Kanalisation BG Schafbreite	0	0	116.375	VII
<u>Kanalisation</u>					
<u>Boke</u>					
7021.951.0000	Erw. BG Hölzermannweg	0	230.000	0	VII
<u>Kanalisation</u>					
<u>Ostenland</u>					
7030.951.0000	Kanalisation BG Horstfeld	0	590.000	3.956	VII
<u>Kanalisation</u>					
<u>Westenholz</u>					
7036.950.0000	Innere Entwicklung BG Böckmanns Feld (Klas)	0	0	0	VII
<u>Kanalisation</u>					
<u>Lipling</u>					
7041.951.0000	Neubau Pumpwerk Lippling	0	0	3.583	VII
7041.952.0000	SW-Kanalisation BG Brakendiek	0	350.000	7.269	VII
<u>Kanalisation</u>					
<u>Schöning</u>					
7045.950.0000	Baukosten Kanalisation Sportplatz (Erweiterung)	0	0	54.620	VII
<u>Kanalisation</u>					
<u>Steinhorst</u>					
7046.950.0000	SW-Kanalisation BG Düsterhusweg	0	10.000	292	VII
	Summe der Ausgaben	5.438.000	6.079.500	3.418.255	
	Summe der Einnahmen	5.438.000	6.079.500	3.955.491	
		0	0	537.236	
	Ausgleich	Ausgleich	Ausgleich	Überschuss	

Abwasserwerk Delbrück

Stellenübersicht nach § 17 Eigenbetriebsverordnung

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
13	1	1	1	
11	2	2	2	
9c	1	0	1	
9b	0	1	0	
7	1	1	1	
6	5,94	6,36	6	
Insgesamt	10,94	11,36	11	

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
2019 = 0 TEUR	0	0	0
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

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

Schuldenart	Stand zu Beginn des Vorjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
5. Schulden der Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
5.1 aus Krediten	799	749
5.2 aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

Finanzplanung des Abwasserwerkes
für den Planungszeitraum 2018 - 2022

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

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

Finanzplan

für den Planungszeitraum 2018 - 2022

Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsjahr				
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<u>Einnahmen des Erfolgsplanes</u>					
Gebühren, ähnliche Entgelte	3.760	3.781	3.790	3.800	3.950
Entnahme Rückstellung Baukostenzuschüsse	614	604	601	605	598
Einnahmen aus Verkauf, Pachten , sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	223	293	302	311	320
Zinserträge	47	46	53	51	50
Einnahmen des Erfolgsplanes zusammen	4.644	4.724	4.746	4.767	4.918
<u>Ausgaben des Erfolgsplanes</u>					
Personalausgaben	723	746	768	791	815
Erstattung für Verwaltungsausgaben	152	136	140	144	149
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.486	1.874	1.902	1.931	1.960
Abschreibungen	1.431	1.394	1.345	1.325	1.314
Zinsausgaben	9	6	6	5	5
Zuführung an den Vermögensplan	843	568	585	571	676
Ausgaben des Erfolgsplanes zusammen	4.644	4.724	4.746	4.767	4.918

Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsjahr				
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
Abschreibungen	1.431	1.394	1.345	1.325	1.314
Entnahme aus der Rücklage	3.503	1.699	1.643	881	0
Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
Beiträge, ähnl. Entgelte	207	108	295	765	125
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Krediten	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Krediten (DEKB-GmbH)	96	1.669	948	96	96
Eigenmittel des Erfolgsplanes	843	568	585	571	676
<u>Einnahmen des Vermögensplanes zusammen</u>	<u>6.080</u>	<u>5.438</u>	<u>4.816</u>	<u>3.638</u>	<u>2.211</u>
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
Entnahme Rückstellung Baukostenzuschüsse	614	604	601	605	598
Abführung EK-Verzinsung Stadt	653	653	653	653	653
Grunderwerbs- und Nebenkosten	100	370	30	30	30
Erwerb von beweglichem Vermögen, Fahrzeugen	53	34	15	15	15
Gewährte Darlehen	0	1.572	852	0	0
Baumaßnahmen	4.528	2.155	2.615	2.285	760
ordentliche Tilgung	132	50	50	50	50
außerordentl. Tilgung	0	0	0	0	0
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	105
<u>Ausgaben des Vermögensplanes zusammen</u>	<u>6.080</u>	<u>5.438</u>	<u>4.816</u>	<u>3.638</u>	<u>2.211</u>

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungsmittel	Bereits veranschlagt		Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren						
				in früheren Haushaltsjahren	2018	Korrektur	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	7000	Gewährte Darlehen (3.780)	A. 9.136 3. 9.136 4. 0	6.712	0	0	1.572	852	0	0	0	0
				3.286	96	0	1.669	948	96	96	2.945	
				3.426	-96	0	-97	-96	-96	-96	-2.945	
2	7000	Entnahme aus der Rückstellung Baukostenzuschüsse	A. 3.022 4. 3.022	0	614	0	604	601	605	598	0	0
				0	614	0	604	601	605	598	0	0
3	7000	Abführung der EK-Verzinsung (Stadt)	A. 3.265 4. 3.265	0	653	0	653	653	653	653	653	0
				0	653	0	653	653	653	653	653	0
4	7000	Erschließungsbeitr. Straßenentw.	160	0	0	0	40	40	40	40	40	0
		<u>Abwasserbeseitigung Allgemein</u>										
5	7000	Grunderwerbs- u. Nebenkosten	A. 631 4. 631	71	100	0	370	30	30	30	30	0
				71	100	0	370	30	30	30	30	0
6	7000	Anschaffung von Geräten und Ersatzteilen	A. 90 4. 90	20	20	0	20	10	10	10	10	0
				20	20	0	20	10	10	10	10	0
7	7000	Anschaffung von Fahrzeugen	A. 49 3. 3 4. 42	45	0	0	4	0	0	0	0	0
				3	0	0	0	0	0	0	0	0
				42	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungsmittel	Bereits veranschlagt		Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren						
				in früheren Haushaltsjahren	2018	Korrektur	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	
8	7000	Anschaffung von Hard- u. Software	58	0	33	0	10	5	5	5	0	0
			58	0	33	0	10	5	5	5	0	0
9	7000	Erstellung von Hausanschlüssen	150	0	30	0	30	30	30	30	30	0
			85	0	20	0	20	15	15	15	15	0
			65	0	10	0	10	15	15	15	15	0
10	7000	Planungskosten Kanalbaumaßnahmen	150	0	30	0	30	30	30	30	30	0
			150	0	30	0	30	30	30	30	30	0
11	7000	Kosten Kanalschadstellensanierung	1.878	755	423	0	550	50	50	50	50	0
			1.878	755	423	0	550	50	50	50	50	0
12	7000	Baukosten Kanalverlängerungen	155	0	40	0	40	25	25	25	25	0
			50	0	10	0	10	10	10	10	10	0
			105	0	30	0	30	15	15	15	15	0
13	7000	Baukosten Kanalverlängerungen im Außenbereich	125	0	25	0	25	25	25	25	25	0
			50	0	10	0	10	10	10	10	10	0
			75	0	15	0	15	15	15	15	15	0
14	7000	Ersatzbeschaffung Bandförderanlage ZKA	40	0	0	0	0	40	40	0	0	0
			40	0	0	0	0	40	40	0	0	0

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungs- mittel	Bereits veranschlagt		Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren							
				in früheren Haushalts- jahren	2018	Korrektur	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre		
15	7000	Einzäunung RRB Artegastr.	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>Kanalisation Delbrück-Mitte</u>	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	7003	Entlastungskanal Lange Str./Südstr.	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
			800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
17	7003	Erneuerung RWK Lange Str.	350	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0
			350	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0
18	7003	RW-Entlastungskanal Boker Str./ Schlaunstr. und Ableitungstrasse	2.800	1.700	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
			2.800	1.700	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
19	7003	Erweiterung BG Weststadt 2. BA	2.400	2.050	350	0	0	0	0	0	0	0	0
			620	0	0	0	0	0	0	620	0	0	0
			1.780	2.050	350	0	0	0	0	-620	0	0	0
20	7003	RKB für E.04.13 (Neukonzeption Ableitung MW-Kanal Lp.- Str.)	250	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0
			250	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungs- mittel	Bereits veranschlagt		Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren					
				in früheren Haushalts- jahren	2018	Korrektur	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre
21	7003	RKB für E.04.15	550 550	0 0	0	0	0	550 550	0 0	0 0	0 0
22	7003	hydr. Kanalsanierung D.-Mitte	4.420 4.420	1.010 1.010	1.150 1.150	0	60 60	800 800	800 800	600 600	0 0
23	7008	Erneuerung/Sanierung Betriebs- gebäude ZKA	805 805	805 805	0	0	0	0	0	0	0
24	7008	Ersatz BHKW-Modul (1+2)	430 430	430 430	0	0	0	0	0	0	0
25	7008	Ersatz Eindickung	80 80	80 80	0	0	0	0	0	0	0
26	7008	Planungskosten Zentral- kläranlage Delbrück	350 350	150 150	200 200	0	0	0	0	0	0
		<u>Kanalisation Anreppen</u>									
27	7012	Erneuerung Pumpwerk Anreppen	65 65	0 0	0	0	0	65 65	0 0	0 0	0 0

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungs- mittel	Bereits veranschlagt			Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren						
				in früheren Haushalts- jahren	2018	Korrektur	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre		
28		Erweiterung BG Klosterweg	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
		<u>Kanalisation Bentfeld</u>											
29	7016	SW-Kanalisation BG Schafbreite	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>Kanalisation Boke</u>	185	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	7021	Erweiterung BG Hölzermannweg	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0
			50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
			180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0
31	7021	BG Remmert	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
			20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
			180	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0
32	7028	Erneuerung Pumpen und Steuerung PW Hagen	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungs- mittel	Bereits veranschlagt			Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren				
				in früheren Haushalts- jahren	2018	Korrektur	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre
33	7030	<u>Kanalisation Ostenland</u> Kanalisation BG Horstfeld	790	0	590	0	0	0	200	0	0
			120	0	0	0	70	0	50	0	
			670	0	590	0	-70	200	-50	0	
34	7036	<u>Kanalisation Westenholz</u> Erschließung GE Westernwiesen	630	630	0	0	0	0	0	0	0
			635	635	0	0	0	0	0	0	
			-5	-5	0	0	0	0	0	0	
35	7036	DRL West (GE Westenholz bis Brinkweg)	500	0	0	0	0	0	500	0	0
			-500	0	0	0	0	-500	0	0	
36	7036	Umbau PW Westernwiesenweg	25	0	0	0	0	0	25	0	0
			-25	0	0	0	0	-25	0	0	
37	7036	Erschl. BG Westenholzer Str. Süd (BG Suternstraße)	250	250	0	0	0	0	0	0	0
			132	95	37	0	0	0	0	0	
			118	155	-37	0	0	0	0	0	

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungs- mittel	Bereits veranschlagt			Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren				
				in früheren Haushalts- jahren	2018	Korrektur	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre
38	7036	BG Knäppenstraße	150 50 100	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	150 50 100	0 0 0	0 0 0
39	7036	Innere Entwicklung BG Böckmanns Feld	357 140 217	357 90 267	0 50 -50	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
40	7041	<u>Kanalisation Lippeling</u> Neubau Pumpwerk Lippeling	650 650	650 650	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
41	7041	SW-Kanalisation BG Brakendiek	350 100 250	0 0 0	350 0 350	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 100 -100	0 0 0	0 0 0
42	7045	<u>Kanalisation Schöning</u> Baukosten Kanalisation Sportplatz (Erweiterung)	185 50 135	185 50 135	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Lfd. Nr.	Gld. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten A. Ausgabebedarf 1. Zuschüsse 2. Beiträge u. ähnliche Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungs- mittel	Bereits veranschlagt			Weitere Ausführung in den Haushaltsjahren							
				in früheren Haushalts- jahren	2018	Korrektur	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre			
		<u>Kanalisation Steinhorst</u>												
43	7046	SW-Kanalisation BG Düsterhusweg	180 30 150	170 0 170	10 30 -20	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
44	7046	Neubau PW Schöning	650 650	0 0	0 0	0 0	0 0	650 650	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		<u>Summe Einzelplan Z</u>	37.706 2.387 9.139 25.286	16.380 915 3.289 12.176	5.948 207 96 5.645	0 0 0 0	4.968 80 1.669 3.255	4.766 295 948 3.563	3.588 765 96 1.717	2.056 125 96 1.875	0 0 2.945 -2.945	0 0 2.945 -2.945	0 0 2.945 -2.945	0 0 2.945 -2.945
		<u>Zusammenstellung nach der Finanzierung</u>												
		2. Beiträge und Entgelte 3. Erlöse 4. Allg. Deckungsmittel Summe Finanzierungsmittel	2.387 9.139 25.286 36.812	915 3.289 12.176 16.380	207 96 5.645 5.948	0 0 0 0	80 1.669 3.255 5.004	295 948 3.563 4.806	765 96 1.717 2.578	125 96 1.875 2.096	0 2.945 -2.945 0	0 2.945 -2.945 0	0 2.945 -2.945 0	0 2.945 -2.945 0

Statistische Angaben

1. Entwicklung des Haushaltsvolumens (in TEUR)

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

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

	Vermögen Anschaffungswerte	Vermögen Restbuchwerte	Schulden
01.01.1991	39.680.806	31.548.164	7.247.302
31.12.1991	42.932.071	33.943.717	7.163.328
31.12.1992	45.194.314	35.247.793	8.418.914
31.12.1993	47.089.301	36.276.991	8.977.419
31.12.1994	49.777.050	38.064.960	9.567.620
31.12.1995	51.021.729	38.292.942	9.107.019
31.12.1996	53.238.675	39.452.820	8.678.789
31.12.1997	55.005.224	40.074.117	7.963.265
31.12.1998	57.235.605	41.081.317	6.970.320
31.12.1999	59.382.854	41.951.164	6.636.319
31.12.2000	60.978.825	42.292.759	6.340.739
31.12.2001	63.428.719	43.723.534	6.149.700
31.12.2002	64.940.907	44.028.502	5.448.126
31.12.2003	66.972.106	45.079.873	4.786.681
31.12.2004	68.570.033	45.223.482	4.607.079
31.12.2005	70.182.730	45.476.230	4.364.020
31.12.2006	71.151.124	45.619.146	4.156.193
31.12.2007	71.539.465	44.586.317	3.751.140
31.12.2008	71.869.533	43.488.906	3.103.018
31.12.2009	72.693.865	42.883.366	2.825.216
31.12.2010	73.200.772	42.005.381	2.623.069
31.12.2011	76.166.540	43.579.401	2.423.094
31.12.2012	77.073.427	43.058.829	2.227.748
31.12.2013	77.700.822	43.058.830	1.295.823
31.12.2014	78.313.140	41.408.295	1.175.099
31.12.2015	78.971.436	40.615.910	1.051.735
31.12.2016	81.208.551	41.417.338	925.572
31.12.2017	82.634.298	41.380.279	796.572
31.12.2018	87.315.298	44.630.279	664.572
31.12.2019	89.454.298	45.375.279	614.265

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

	€	<u>2017</u> €	<u>2016</u> €
1. Umsatzerlöse		4.979.572,52	4.757.660
2. andere aktivierte Eigenleistungen		10.339,43	21.669
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>11.382,48</u>	<u>66.819</u>
		5.001.294,43	4.846.148
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	383.644,09		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>651.455,59</u>	1.035.099,68	843.188
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	550.679,02		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	148.528,29		
- davon für Altersversorgung € 41.869,53		<u>699.207,31</u>	601.731
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		1.471.423,80	1.455.707
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>684.794,33</u>	<u>561.348</u>
		1.110.769,31	1.384.174
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		47.611,96	52.700
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>12.367,22</u>	<u>16.013</u>
10. Ergebnis nach Steuern		1.146.014,05	1.420.861
11. außerordentliche Erträge		0,00	0
12. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0
13. Sonstige Steuern		<u>1.140,27</u>	<u>1.140</u>
14. Jahresüberschuss		1.144.873,78	1.419.721
15. Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage		628.168,82	663.614
16. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		136.498,79	0,00
17. Bilanzgewinn		<u><u>653.203,75</u></u>	<u><u>756.106</u></u>
<u>Nachrichtlich:</u>			
Behandlung des Bilanzgewinns:			
Abführung an den städtischen Haushalt		653.203,75	653.204
Zuführung zur allgemeinen Rücklage		0,00	102.902,74

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs und der Lage

1. Wirtschaftliche Aktivitäten

Die wirtschaftlichen Aktivitäten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung im Wirtschaftsjahr 2017 umfassten die Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet gem. § 53 LWG.

2. Ertragslage

Im Berichtsjahr 2017 erzielte das Abwasserwerk der Stadt Delbrück einen Jahresüberschuss von TEUR 1.145. Vorbehaltlich der Gremienbeschlüsse werden vom Jahresüberschuss die aufgelösten Baukostenzuschüsse mit TEUR 628 der „Zweckgebundenen Rücklage“ zugeführt. An den städtischen Haushalt sollen TEUR 653 Eigenkapitalverzinsung abgeführt werden. Zur Abführung der EK-Verzinsung von TEUR 653 ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von TEUR 136 erforderlich. Im Jahr 2016 wurden der Allgemeinen Rücklage TEUR 103 zugeführt. Die Nachkalkulation 2017 ergab für Schmutzwasser eine Gebührenüberdeckung von TEUR 170 und für Regenwasser von TEUR 135. Diese Beträge sind zusammen mit den Gebührenüberdeckungen aus 2016 (SW = TEUR°130, RW = TEUR°109 gem. § 6 KAK in den Folgejahren auszugleichen. Neben einem Gebührenanstieg waren geringere Kosten als prognostiziert ursächlich für diese Gebührenüberdeckung.

3. Investitionen

Das Abwasserwerk hat im Berichtsjahr Sachanlageninvestitionen von TEUR 1.543 durchgeführt. Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgte durch Eigenmittel aus Vorjahren, die Vereinnahmung von Anschlussbeiträgen und erwirtschaftete Abschreibungen.

4. Finanzierung

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Überdeckung der langfristigen Mittel durch langfristig gebundene Vermögenswerte von TEUR 4.222. Das Verhältnis von Eigen- zu langfristigem Fremdkapital beträgt 1 : 0,02. Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich auf TEUR 5.318 erhöht.

5. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 sieht Investitionen von TEUR 4.681 vor, die aus Anschlussbeiträgen und Abschreibungen sowie Rücklagen finanziert werden.

Der Erfolgsplan 2018 geht von einem Jahresergebnis von TEUR 843 aus. Dieses Ergebnis beinhaltet die vorgesehene Entnahme aus den empfangenen Ertragszuschüssen mit TEUR 614.

Die Prognosekalkulation der Abwassergebühren für 2018 ergab bei der SW-Gebühr eine Reduzierung von 2,23 €/m³ auf 2,05 €/m³. Bei der Niederschlagswassergebühr wird ab dem 01.01.2018 ein einheitlicher Gebührensatz von 0,34 €/m² erhoben. Der Auflösungsbetrag der passivierten Baukostenzuschüsse soll nach der vorgelegten Gebührenkalkulation vollständig der Sonderrücklage zugeführt werden.

Die Liquidität hat sich um 804 TEUR verbessert. In Abhängigkeit mit der Erweiterung/Erneuerung der Kläranlage wird sie jedoch nicht ausreichen.

II. Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

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

Aufgrund bekannter erheblicher Investitionen wird mittelfristig mit fehlender Liquidität gerechnet. Das Abwasserwerk könnte nun auf eine Prolongation der fälligen Darlehen zum 31.12.2018 verzichten. Allerdings wäre bei der derzeitigen Zinsentwicklung die Aufnahme eines eigenen Darlehens bei der NRW-Bank wirtschaftlich. Die Finanzlage wird weiterhin beobachtet und den politischen Gremien mitgeteilt.

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

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

Ein weiteres erhebliches Risiko besteht derzeit in der Problematik der ungesicherten Klärschlamm Entsorgung. Es besteht zwar noch ein Entsorgungsvertrag bis zum 31.12.2019, jedoch fehlen derzeit auf dem Entsorgungsmarkt Kapazitäten für eine gesicherte Klärschlammverbrennung. Der in die Diskussion geratene Ausstieg aus der Braunkohleverstromung gefährdet zudem zukünftig weitere Kapazitäten der Mitverbrennung. Die Stadt Delbrück ist daher einem Arbeitskreis beigetreten, welcher zum Ziel hat, eigene Entsorgungskapazitäten für den Raum OWL zu schaffen. Daneben hat der Kreis Paderborn für alle Kommunen im Kreisgebiet ein kleines Kontingent bei MVA Bielefeld gesichert.

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

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

Über Veränderungen in der Risikobewertung wird im Betriebsausschuss berichtet werden.

III. Wesentliche Feststellungen gem. § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

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

Delbrück, den 30.06.2018

Die Betriebsleitung

(Merschmann)

(Wolf)

Wirtschaftsplan der Senioreneinrichtungen der Stadt Delbrück

für das Wirtschaftsjahr 2019

Beschlussvorlage
Erfolgsplan
Vermögensplan
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht Schulden
Finanzplanung 2018 - 2022
Schlussbilanz zum 31.12.2017
Gewinn- u. Verlustrechnung 2017
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017

Wirtschaftsplan der Senioreneinrichtungen der Stadt Delbrück
für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 114 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW S. 90) in Verbindung mit den §§ 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV.NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08.07.2016 (GV.NRW. S. 559), wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

Der Wirtschaftsplan der Senioreneinrichtungen der Stadt Delbrück für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

im <u>Erfolgsplan</u>	in der Einnahme auf	9.150 EUR
	in der Ausgabe auf	55.150 EUR
im <u>Vermögensplan</u>	in der Einnahme auf	24.300 EUR
	in der Ausgabe auf	24.300 EUR

festgesetzt.

Erfolgsplan der Senioreneinrichtungen

Buchungsstelle		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	FB
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
4320.140.0000	Mieteinnahmen Lohmannstr.	2.700	2.700	2.769	I
4320.142.0000	Erbbauzinsen von-Galen-Str.	50	100	37	I
4320.150.0000	Sonstige Erträge	0	0	0	II
4320.205.0000	Zinserträge aus Kontokorrent u. Festgeldkto.	0	0	0	II
4320.232.0000	Annuitätsübernahme Caritasverband	6.400	7.000	6.414	II
	Summe der Einnahmen	9.150	9.800	9.220	
	Ausgaben				
4320.530.0000	Erbbauzinsen	5.100	5.100	5.112	I
4320.620.0000	Fremdleistung Unterhaltung Gebäude	0	0	3.332	
4320.631.0000	Verwaltungsgehälter	2.200	2.100	2.288	II
4320.640.0000	Abschreibungen	7.600	7.500	7.599	II
4320.650.0000	Geschäftsausgaben	1.350	1.400	1.374	II
4320.805.0000	Zinsen f. Kredite v. kommunalen Sonderrechn.	22.000	22.400	22.724	II
4320.807.0000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	200	2.100	1.547	II
4320.860.0000	Zuf. des Tilgungsanteils a.d. Vermögensplan	16.700	16.200	15.931	II
	Summe der Ausgaben	55.150	56.800	59.907	
	Summe der Einnahmen	9.150	9.800	9.220	
		-46.000	-47.000	-50.687	
		Zuschuss	Zuschuss	Fehlbetrag	
4320.860.0000	Tilgung Darlehen vom Wasserwerk Delbrück	11.800 EUR			
	Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt	4.900 EUR			

Vermögensplan der Senioreneinrichtungen

Buchungsstelle		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	FB
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
4320.300.0000	Annuitätsübernahme Caritasverband (Tilgung)	4.900	4.900	4.868	II
4320.300.0100	Zuführung des Tilgungsanteils vom Erfolgsplan	11.800	11.300	11.064	II
4320.301.0000	Abschreibungen	7.600	7.500	7.599	II
	Summe der Einnahmen	24.300	23.700	23.530	
	Ausgaben				
4320.900.0000	Zuführung zur Rücklage	7.600	7.500	7.599	II
4320.977.0000	Ordentliche Tilgung von Krediten	16.700	16.200	15.931	II
	Summe der Ausgaben	24.300	23.700	23.530	
	Summe der Einnahmen	24.300	23.700	23.530	
		0	0	0	
		Ausgleich	Ausgleich	Überschuss	

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
2019 = 0 EUR	0	0	0
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

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

Schuldenart	Stand zu Beginn des Vorjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
5. Schulden der Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
5.1 aus Krediten	737	721
5.2 aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

Finanzplanung der Senioreneinrichtungen der Stadt Delbrück
für den Planungszeitraum 2018 - 2022

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

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

Finanzplan

für den Planungszeitraum 2018 - 2022

Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsjahr				
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<u>Einnahmen des Erfolgsplanes</u>					
Mieteinnahmen	3	3	3	3	3
Zinserträge	0	0	0	0	0
Annuitätsübernahme Caritas	7	6	6	6	6
Einnahmen des Erfolgsplanes zusammen	10	9	9	9	9
<u>Ausgaben des Erfolgsplanes</u>					
Erbbauszinsen	5	5	5	5	5
Erstattung von Verwaltungsausgaben	2	2	2	2	2
Abschreibungen	8	8	8	8	8
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1	1	5	1	1
Zinsen für Kredite	25	22	22	21	21
Zuführung des Tilgungsanteils an den Vermögensplan	16	17	17	17	17
Ausgaben des Erfolgsplanes zusammen	57	55	59	54	54

Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haushaltsjahr				
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
Annuitätsübernahme (Tilgung)	5	5	5	5	5
Zuführung des Tilgungsanteils vom Erfolgsplan	11	11	12	12	13
Abschreibungen	8	8	8	8	8
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	24	24	25	25	26
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
Zuführung zur Rücklage	8	8	8	8	8
ordentliche Tilgung	16	16	17	17	18
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	24	24	25	25	26

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

	2017	2016
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.769,12	2.769,12
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>1.583,86</u>	<u>3.162,64</u>
	4.352,98	5.931,76
3. Materialaufwand: Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.332,00</u>	<u>0,00</u>
	3.332,00	0,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sach- anlagen	7.599,00	7.551,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>8.774,50</u>	<u>8.553,18</u>
	-15.352,52	-10.172,42
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4,40
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>24.270,62</u>	<u>25.587,39</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-39.623,14</u>	<u>-35.755,41</u>
9. Jahresverlust	-39.623,14	-35.755,41
10. Bilanzverlust	<u><u>-39.623,14</u></u>	<u><u>-35.755,41</u></u>

Nachrichtlich:

Ausgleich des Bilanzverlustes durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs und der Lage

1. Wirtschaftliche Aktivitäten

Die **Aktivitäten** der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung erstreckten sich in 2017 auf die Vermietung der Altentagesstätte in der Lohmannstr. und die Vermögensverwaltung des Grundstücks an der von-Galen-Str.

2. Ertragslage

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung erwirtschaftete im Berichtsjahr einen Jahresfehlbetrag von T€ 40

3. Investitionen

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurden keine Investitionen getätigt.

II. Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

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

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

III. Wesentliche Feststellungen gem. § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Wesentliche Feststellungen gem. 53 Haushaltsgrundsätzegesetz haben sich nicht ergeben.

Delbrück, den 29.06.2018

(Hartmann)
Betriebsleiterin

Städtische Beteiligungen

Wirtschaftsplan der Delbrücker Betriebsführungs- und Stadthallen GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2019

Wirtschaftsplan
Finanzplanung 2018 – 2022
Bilanz zum 31.12.2017
Gewinn- u- Verlustrechnung 2017
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017

WIRTSCHAFTSPLAN
für das Geschäftsjahr 2019
vom 01. 01. 2019 bis 31. 12. 2019

Delbrück, den 11. Juli 2018

Anja Bauer
-des. Geschäftsführerin-

Beschlossen vom Aufsichtsrat am 25. September 2018
Beschlossen von der Gesellschafterversammlung am 25. September 2018

Erfolgsplan		Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO	Ergebnis 2016 EURO
I. Erträge	lt. Anlage 1				
	1. Umsatzerlöse	276.000,00	250.000,00	315.371,23	264.711,75
	2. Sonstige betriebl. Erträge	1.000,00	2.000,00	807,56	1.753,49
	3. Erlöse aus Kapital	0,00	0,00	21,28	27,26
		277.000,00	252.000,00	316.200,07	266.492,50
II. Aufwendungen	lt. Anlage 2				
	1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	47.000,00	47.000,00	46.185,77	42.689,19
	2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	146.500,00	121.000,00	179.840,99	119.275,82
	3. Personalaufwand	183.000,00	175.000,00	183.249,17	171.684,34
	4. Abschreibungen	17.500,00	19.000,00	17.268,00	17.409,87
	5. Kreditzinsen	3.500,00	3.000,00	3.368,25	2.382,95
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	95.500,00	102.000,00	83.076,22	75.329,21
	7. Steuern	9.000,00	10.000,00	8.245,24	8.485,53
		502.000,00	477.000,00	521.233,64	437.256,91
III. Betriebsergebnis		-225.000,00	-225.000,00	-205.033,57	-170.764,41
IV. Zuschußbedarf		-225.000,00	-225.000,00	-205.033,57	-170.764,41

	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO	Ergebnis 2016 EURO
I. Erträge				
1. Umsatzerlöse *				
a) Eintrittsgelder	125.000,00	100.000,00	157.453,19	103.044,31
b) Mieteinnahmen Stadthalle	105.000,00	110.000,00	101.777,49	113.098,31
c) Provisionseinnahmen, Vorverkaufsggeb.	17.000,00	15.000,00	20.149,15	20.411,07
d) Garderobeneinnahmen	5.000,00	5.000,00	5.645,07	5.650,65
e) Erlöse Bewirtung	18.000,00	15.000,00	24.246,33	16.102,88
f) Sonstige Erstattungen	6.000,00	5.000,00	6.100,00	6.404,53
	276.000,00	250.000,00	315.371,23	264.711,75
2. Sonstige betriebl. Erträge				
a) Erlöse Bewirtung	0,00		0,00	0,00
a) Sonstige Erstattung Betriebskosten/Mobiliar	1.000,00	2.000,00	807,56	1.753,49
c) Erstattung Betriebskosten JTD	0,00		0,00	0,00
b) Übrige Erträge /Erstattungen /Auflösung Rückstellungen	0,00		0,00	0,00
	1.000,00	2.000,00	807,56	1.753,49
3. Erlöse aus Kapital	0,00	0,00	21,28	27,26
4. Erträge insgesamt	277.000,00	252.000,00	316.200,07	266.492,50

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

II. <u>Aufwendungen</u>	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO	Ergebnis 2016 EURO
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
Strom	25.000,00	25.000,00	23.907,16	23.266,55
Wasser und Abwasser	2.000,00	2.000,00	1.877,70	1.557,72
Gas	15.000,00	15.000,00	16.264,78	13.476,79
Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	1.506,11	1.747,77
Reinigungsbedarf	3.000,00	3.000,00	2.630,02	2.640,36
	47.000,00	47.000,00	46.185,77	42.689,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Gagen, Honorare	110.000,00	95.000,00	137.308,99	86.264,88
Catering	5.000,00		6.991,47	6.155,20
Sonstige Bewirtschaftung	5.000,00		7.978,58	5.056,82
Gema, Eintrittskarten	1.500,00	1.000,00	1.615,05	426,68
Sonstige Veranstaltungskosten	25.000,00	25.000,00	25.946,90	21.372,24
	146.500,00	121.000,00	179.840,99	119.275,82
c) Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	168.000,00	160.000,00	166.848,95	157.533,11
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15.000,00	15.000,00	16.400,22	14.151,23
	183.000,00	175.000,00	183.249,17	171.684,34
d) Abschreibungen	17.500,00	19.000,00	17.268,00	17.409,87
e) Kreditzinsen	3.500,00	3.000,00	3.368,25	2.382,95
Übertrag:	397.500,00	365.000,00	429.912,18	353.442,17

(lt. Anlage 3)

	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO	Ergebnis 2016 EURO
Übertrag / Aufwendungen:	397.500,00	365.000,00	429.912,18	353.442,17
e) sonstige betriebliche Aufwendungen				
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	12.000,00	10.000,00	10.615,66	8.236,00
Pacht	25.000,00	25.000,00	24.542,02	24.542,02
Post, Fernmeldegebühren, Internet	6.000,00	10.000,00	5.538,70	8.486,65
Prüfung und Abschlusskosten	10.000,00	10.000,00	10.455,75	10.228,00
Reparatur, Instandhaltung, Wartung *	26.000,00	30.000,00	19.297,10	13.020,04
Forderungsverluste	500,00	1.000,00	0,00	0,00
Mieten, Nutzungsentgelte	500,00	1.000,00	0,00	0,00
Buchführung	4.000,00	4.000,00	3.744,00	3.744,00
sonstige Bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
Catering	0,00	0,00	0,00	0,00
Fortbildung, Dienstreisen	1.500,00	2.000,00	885,00	948,95
Rechts- und Beratungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
nicht abzugsfähige Vorsteuer	1.000,00	1.000,00	998,53	743,58
Mieten Feuerwehranschluss	2.000,00	2.000,00	1.717,19	1.717,19
Versicherungen, Beiträge	4.000,00	3.000,00	3.044,15	2.142,35
Übriges	2.000,00	2.000,00	2.235,10	1.520,43
Anlagenabgänge	95.500,00	102.000,00	83.076,22	75.329,21
f) Steuern				
Grundsteuern und Sonstiges	9.000,00	10.000,00	8.245,24	8.485,53
	9.000,00	10.000,00	8.245,24	8.485,53
Aufwendungen insgesamt	502.000,00	477.000,00	521.233,64	437.256,91

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

Stellenübersicht und Personalkosten

	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO	Ansatz 2017 EURO
Geschäftsführer /-in	71.500,00	20.000,00		20.000,00
Prokuristin / Sonstiges	12.500,00	60.000,00		60.000,00
Bürokräft	44.000,00	40.000,00		40.000,00
Reinigungskräfte	10.000,00	10.000,00		10.000,00
Aushilfen für Hausmeister Tätigkeiten *	20.000,00	20.000,00		20.000,00
Aushilfen (Einlaß, Bühne, Technik, Garderobe, Pausenbewirtung etc.)	25.000,00	25.000,00		25.000,00
	<u>183.000,00</u>	<u>175.000,00</u>	<u>183.249,17</u>	<u>175.000,00</u>

*Die Hausmeister Tätigkeiten werden durch geringfügig Beschäftigte durchgeführt. Ein fest angestellter Hallenmeister kann so teilweise ersetzt werden. Für Ton- und Lichttechnik wird häufiger eine Fachfirma beauftragt.

	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO	Ergebnis 2016 EURO
Vermögensplan				
I. Einnahmen				
1. Kreditaufnahme	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
II. Auszahlungen				
1. Brandschutz u. Erneuerung/Sanierung d. Licht- u. Tonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Tilgung Kredit	31.777,84 31.777,84	31.231,29 31.231,29	30.694,14 30.694,14	29.647,40 29.647,40

Finanzplanung 2019 - 2023

Bei den operativen Ansätzen des Wirtschaftsplanes 2019 handelt es sich um vorsichtige Planungen auf Basis der Rechnungsergebnisse 2017, der Geschäftsentwicklung im lfd. Jahr 2018, sowie denkbarer Spielräume für verantwortbare Aktivitäten im Jahr 2019.

Durch ständiges Controlling wird versucht sicherzustellen, dass der Betriebsverlust 2019 den von der Stadt vorgegebenen Höchstbetrag für den Verlustausgleich in Höhe von 225.000,00 Euro trotz Zins- und Tilgungszahlungen für das aufgenommene Darlehen sowie überproportional steigender Wartungs- und Reparaturkosten nicht übersteigt. Aufgrund der nach wie vor gegebenen und tendenziell noch größer werdenden Unsicherheiten in der Branche, lässt sich allerdings nicht ausschließen, dass nicht vorhersehbare, plötzliche Einnahmeausfälle zu einem höheren als dem jetzt geplanten Defizit für das operative Geschäft führen, ohne dass vertragsbedingt noch eingegriffen werden kann. Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung werden ggffs. über diesen Tatbestand frühzeitig informiert, weil sich die Rücklage durch diese außerplanmäßige Entnahme weiter verringert. Darüber hinaus werden in Abstimmung mit der Stadt in einem Vermögensplan Investitionen für den Brandschutz und für die Sanierung der Licht- und Tonanlage erforderlich, die als sogenannte Miereinbauten über einen zinsgünstigen Kredit der Stadtbetriebe finanziert wird. Der Betriebsverlust für die Jahre 2019 bis 2023 ist dementsprechend nicht mehr so sicher in geplanten Grenzen zu halten, wie in den vergangenen Jahren. Auf jeden Fall müssen die Abschreibungen sowie Zins- und Tilgungszahlungen zum bisherigen Defizit hinzugerechnet werden.

DELBRÜCKER BETRIEBSFÜHRUNGS- UND STADTHALLEGESELLSCHAFT MBH (DEBUS), DELBRÜCK

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€	€
P A S S I V A				
A. AKTIVA				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		994,00	443,00	25.600,00
II. Sachanlagen	228.771,06	238.046,08	228.771,06	271.062,05
	227.214,06	239.040,08	227.214,06	-170.764,41
B. UMLAUFVERMÖGEN				170.764,41
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	193,60	241,68		261.628,48
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				286.662,05
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)				10.000,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	12.724,20	9.349,17		72.449,04
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)				72.449,04 (Vorjahr: € 78.790,85)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.099,70	5.985,65		72.095,77
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)				72.095,77 (Vorjahr: € 73.553,90)
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		15.576,50	18.957,50	73.553,90
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				161.718,37
		403.093,01	338.164,10	192.412,51
		418.669,51	357.121,60	6.793,45
		503,17	149,05	
			584.484,71	309.556,23
				351.550,71
				658.212,76

**DELBRÜCKER BETRIEBSFÜHRUNGS- UND STADTHALLENGESELLSCHAFT MBH,
(DEBUS)**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017

	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	315.371,23	264.711,75
2. Sonstige betriebliche Erträge	807,56	1.753,49
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-46.185,77	-42.689,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-179.840,99</u>	<u>-119.275,82</u>
	<u>-226.026,76</u>	<u>-161.965,01</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-166.848,95	-157.533,11
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-16.400,22</u>	<u>-14.151,23</u>
	-183.249,17	-171.684,34
5. Abschreibungen	-17.268,00	-17.409,87
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-83.076,22	-75.329,21
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21,28	27,26
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-3.368,25</u>	<u>-2.382,95</u>
9. Ergebnis nach Steuern	-196.788,33	-162.278,88
10. Sonstige Steuern	<u>-8.245,24</u>	<u>-8.485,53</u>
11. Jahresfehlbetrag	-205.033,57	-170.764,41
12. Ergebnisverwendung	<u>205.033,57</u>	<u>170.764,41</u>
13. Bilanzgewinn/-verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

I. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

1. Im Geschäftsjahr 2017 konnten bei 39 Kulturveranstaltungen (2016: 39) 15.630 Besucher (2016: 12.348) registriert werden. Mit dem differenzierten Kulturangebot der Stadthalle gelingt es bereits über Jahre, durchschnittlich rund 18.000 Besucher im Jahr aus der Region OWL anzusprechen und zu bewegen, nach Delbrück zu kommen. Bei den 95 Vermietungen ist auch im Geschäftsjahr 2017 weiterhin noch eine leicht positive Entwicklung (2016: 92) zu beobachten. Periodisch ist ein Raum einmal wöchentlich angemietet. Mit insgesamt 134 (2016: 131) Belegungen (Kulturveranstaltungen und Vermietungen aber ohne periodische Nutzung) sind Räume der Stadthalle im Durchschnitt mehr als jeden dritten Tag im Jahr in Anspruch genommen worden. Auf detaillierte Einzelheiten und Entwicklungstrends geht der Geschäftsbericht 2017 ausführlich ein.
2. Bei Erträgen von TEUR 316 und Aufwendungen von TEUR 521 ergibt sich ein Fehlbetrag von TEUR 205.
3. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 205 wurde der Kapitalrücklage entnommen.
4. In der Bilanzsumme von TEUR 584 ist ein kurzfristiges Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von TEUR 338 enthalten. Das Eigenkapital beträgt TEUR 262.

Langfristig gebundene Vermögenswerte waren zum 31.12.2017 voll durch das langfristige Kapital gedeckt.

II. Stellungnahme nach § 108 Abs. 2 Nr. 2 GO NW

Der vertragliche Gesellschaftszweck ist auf Kultur- und Vereinsförderung der Stadt Delbrück ausgelegt. Dieser Zweck wurde im Geschäftsjahr mit zufriedenstellenden Ergebnissen erreicht.

III. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Nach derzeitiger Erkenntnis wird das planmäßige Defizit des Wirtschaftsplans 2018 nicht überschritten. Darüberhinaus liegen keine besonderen Informationen zu Chancen und Risiken der Gesellschaft vor. Insbesondere bestehen keine wirtschaftlichen und rechtlichen Bestandsgefährdungspotentiale.

IV. Sonstiges

Auf einen separat erstellten Geschäftsbericht mit detaillierten Informationen zum Geschäftsverlauf und einer betriebswirtschaftlichen Analyse mit Mehrjahresvergleich wird hingewiesen.

Delbrück, den 19.03.2018

(Dr. Winnemöller)
Geschäftsführer

