

# Stadt



# Schloß Holte-Stukenbrock



Foto: Ulrich Knoke

# Haushaltsplan 2019





# **INHALTSVERZEICHNIS**

## **Haushalt 2019**

|                                                                                                     |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| <b>1. Bestätigungsvermerk gemäß § 80 GO</b>                                                         | <b>Seite</b> | <b>7</b>   |
| <b>2. Statistische Informationen</b>                                                                | <b>Seite</b> | <b>9</b>   |
| <b>3. Schlussbilanz zum 31.12.2016</b>                                                              | <b>Seite</b> | <b>15</b>  |
| <b>4. Haushaltssatzung</b>                                                                          | <b>Seite</b> | <b>19</b>  |
| <b>5. Vorbericht</b>                                                                                | <b>Seite</b> | <b>23</b>  |
| <b>6. Budgetregeln</b>                                                                              | <b>Seite</b> | <b>49</b>  |
| <b>7. Grundsätze für die Übertragung von Ermächtigungen</b>                                         | <b>Seite</b> | <b>55</b>  |
| <b>8. Haushaltsübersicht nach Produktbereichen</b>                                                  | <b>Seite</b> | <b>57</b>  |
| <b>9. Investitionsplan</b>                                                                          |              |            |
| - Einzahlungen                                                                                      | Seite        | 59         |
| - Auszahlungen                                                                                      | Seite        | 63         |
| <b>10. Gesamtergebnisplan (kontenscharf) und Gesamtfinanzplan</b>                                   | <b>Seite</b> | <b>83</b>  |
| <b>11. Teilergebnispläne (kontenscharf) und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen und Produkten</b> | <b>Seite</b> | <b>91</b>  |
| <b>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</b>                                                        | <b>Seite</b> | <b>93</b>  |
| 01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung                                                  | Seite        | 99         |
| 01.01.02 Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie                                             | Seite        | 105        |
| 01.01.03 Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)                                                 | Seite        | 109        |
| 01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann                                                           | Seite        | 113        |
| 01.02.01 Allgemeine Steuerungsunterstützung                                                         | Seite        | 117        |
| 01.02.02 Personalmanagement                                                                         | Seite        | 123        |
| 01.02.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen                                                        | Seite        | 129        |
| 01.03.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement                                                         | Seite        | 135        |
| 01.03.02 Betrieb des städtischen Bauhofes                                                           | Seite        | 141        |
| <b>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</b>                                                   | <b>Seite</b> | <b>157</b> |
| 02.01.01 Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten                                        | Seite        | 153        |
| 02.01.02 Melde- und Personenstandsangelegenheiten                                                   | Seite        | 159        |
| 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten                                                                     | Seite        | 163        |
| 02.02.02 Märkte                                                                                     | Seite        | 167        |
| 02.03.01 Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten                                                   | Seite        | 173        |
| 02.04.01 Feuerschutz                                                                                | Seite        | 179        |
| 02.05.01 Allgemeine Statistikaufgaben                                                               | Seite        | 185        |
| 02.05.02 Wahlen und Abstimmungen                                                                    | Seite        | 189        |



|                                                                                   |              |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</b>                                    | <b>Se</b>    | <b>Seite</b> | <b>195</b> |
| 03.01.01 Michaelschule                                                            |              | Seite        | 201        |
| 03.01.03 Katholische Grundschule Stukenbrock                                      |              | Seite        | 207        |
| 03.01.04 Pollhansschule                                                           |              | Seite        | 213        |
| 03.01.06 Grauthoff-Elbracht-Schule <b>ab 2013</b>                                 |              | Seite        | 219        |
| 03.02.01 Hauptschule                                                              |              | Seite        | 225        |
| 03.02.02 Realschule                                                               |              | Seite        | 231        |
| 03.02.03 Gymnasium                                                                |              | Seite        | 237        |
| 03.02.04 Gesamtschule <b>ab 2014</b>                                              |              | Seite        | 243        |
| 03.03.01 Sonstige Leistungen des Schulträgers                                     |              | Seite        | 249        |
| Statistische Daten für den Produktbereich 03                                      |              | Seite        | 256        |
| <b>Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft</b>                                | <b>Seite</b> | <b>265</b>   |            |
| 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen                             | Seite        | 269          |            |
| 04.01.02 Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen                    | Seite        | 275          |            |
| 04.01.03 Dienstleistungen für die Volkshochschule Verl/Harsewinkel/SHS            | Seite        | 279          |            |
| <b>Produktbereich 05 - Soziale Leistungen</b>                                     | <b>Seite</b> | <b>283</b>   |            |
| 05.01.02 Dienstleistungen für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger           | Seite        | 289          |            |
| 05.01.03 Dienstleistungen im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung           | Seite        | 293          |            |
| 05.02.01 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber                            | Seite        | 297          |            |
| 05.02.03 Sonstige soziale Leistungen                                              | Seite        | 303          |            |
| <b>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                     | <b>Seite</b> | <b>307</b>   |            |
| 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                              | Seite        | 311          |            |
| 06.01.02 Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche               | Seite        | 317          |            |
| 06.01.03 Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen | Seite        | 321          |            |
| <b>Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste</b>                                     | <b>Seite</b> | <b>325</b>   |            |
| 07.01.01 Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen                                 | Seite        | 329          |            |
| <b>Produktbereich 08 - Sportförderung</b>                                         | <b>Seite</b> | <b>333</b>   |            |
| 08.01.01 Turn- und Sporthallen                                                    | Seite        | 337          |            |
| 08.01.02 Sportplätze und sonstige Sportanlagen                                    | Seite        | 342          |            |
| 08.01.03 Kinderspielplätze                                                        | Seite        | 349          |            |
| 08.01.04 Hallenbad                                                                | Seite        | 355          |            |
| 08.02.01 Allgemeine Sportförderung                                                | Seite        | 359          |            |
| <b>Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.</b>              | <b>Seite</b> | <b>365</b>   |            |
| 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung                                        | Seite        | 369          |            |
| <b>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</b>                                       | <b>Seite</b> | <b>373</b>   |            |
| 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht                                                | Seite        | 377          |            |
| 10.01.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege                                             | Seite        | 381          |            |
| 10.02.01 Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.                          | Seite        | 385          |            |
| 10.02.02 Wohnraumsicherung und -versorgung                                        | Seite        | 391          |            |
| <b>Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung</b>                                    | <b>Seite</b> | <b>397</b>   |            |
| 11.01.01 Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze                    | Seite        | 403          |            |
| 11.01.04 Wasserversorgung                                                         | Seite        | 407          |            |
| 11.01.05 Energiewende                                                             | Seite        | 411          |            |
| 11.02.01 Abfallentsorgung                                                         | Seite        | 415          |            |
| 11.02.02 Abwasserentsorgung                                                       | Seite        | 421          |            |
| <b>Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                     | <b>Seite</b> | <b>427</b>   |            |
| 12.01.01 Verkehrsentwicklungsplanung                                              | Seite        | 433          |            |

|          |                                                                   |       |     |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 12.01.02 | Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen                          | Seite | 437 |
| 12.02.01 | Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen | Seite | 443 |
| 12.02.02 | Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst             | Seite | 447 |
| 12.02.03 | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)                            | Seite | 453 |

|                                                         |              |            |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------|
| <b>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</b> | <b>Seite</b> | <b>459</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------|

|          |                                      |       |     |
|----------|--------------------------------------|-------|-----|
| 13.01.01 | Öffentliche Grünanlagen und Gewässer | Seite | 463 |
| 13.01.03 | Friedhofs- und Bestattungswesen      | Seite | 469 |

|                                         |              |            |
|-----------------------------------------|--------------|------------|
| <b>Produktbereich 14 - Umweltschutz</b> | <b>Seite</b> | <b>475</b> |
|-----------------------------------------|--------------|------------|

|          |                                         |       |     |
|----------|-----------------------------------------|-------|-----|
| 14.01.01 | Umwelt- und Klimaschutz                 | Seite | 479 |
| 14.01.02 | Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement | Seite | 485 |

|                                                     |              |            |
|-----------------------------------------------------|--------------|------------|
| <b>Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus</b> | <b>Seite</b> | <b>491</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------|------------|

|          |                                       |       |     |
|----------|---------------------------------------|-------|-----|
| 15.01.01 | Wirtschaftsförderungsmaßnahmen        | Seite | 497 |
| 15.01.02 | Tourismusförderung und Stadtmarketing | Seite | 501 |
| 15.01.04 | Beteiligung an Unternehmen            | Seite | 507 |
| 15.01.05 | Aula am Gymnasium                     | Seite | 513 |

|                                                        |              |            |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------|
| <b>Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>Seite</b> | <b>519</b> |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------|

|          |                                                          |       |     |
|----------|----------------------------------------------------------|-------|-----|
| 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen   | Seite | 523 |
| 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich | Seite | 529 |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich 17 - Stiftungen (nicht belegt)</b> |
|------------------------------------------------------|

|                                                             |              |            |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| <b>12. Stellenplan</b>                                      | <b>Seite</b> | <b>533</b> |
| <b>13. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>  | <b>Seite</b> | <b>541</b> |
| <b>14. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen</b> | <b>Seite</b> | <b>543</b> |
| <b>15. Übersicht über die Verbindlichkeiten</b>             | <b>Seite</b> | <b>545</b> |
| <b>16. Beteiligungsbericht</b>                              | <b>Seite</b> | <b>547</b> |

**1.**

**Bestätigungsvermerk  
gemäß § 80 GO**

## Bestätigungsvermerke

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2019 mit ihren Anlagen wurde gemäß § 80 der Gemeindeordnung NW aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Schloß Holte-Stukenbrock, den 01. Oktober 2018

gez. Junker  
Kämmerer

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2019 mit ihren Anlagen wird gemäß § 80 der Gemeindeordnung NW bestätigt.

Der bestätigte Entwurf weicht von dem vorgelegten Entwurf nicht ab.

Schloß Holte-Stukenbrock, den 01. Oktober 2018

gez. Erichlandwehr  
Bürgermeister

3. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2019 mit Anlagen hat nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung vom 09.10.2018 bis 17.12.2018 öffentlich ausgelegen.

Einwendungen von Einwohnern oder Abgabepflichtigen lagen nicht vor.

Die Haushaltssatzung mit Anlagen stimmt mit den in der öffentlichen Ratssitzung am 18. Dezember 2018 gefassten Beschlüssen überein.

Schloß Holte-Stukenbrock, den 07.01.2019



Erichlandwehr  
Bürgermeister



## **2.**

# **Statistische Informationen**



# Statistische Informationen

zum

Haushaltsplan

## 2019

A) Realsteuerhebesätze im Vergleich

B) Kommunalprofil (kurz) Schloß Holte-Stukenbrock

Stand: 08.08.2018

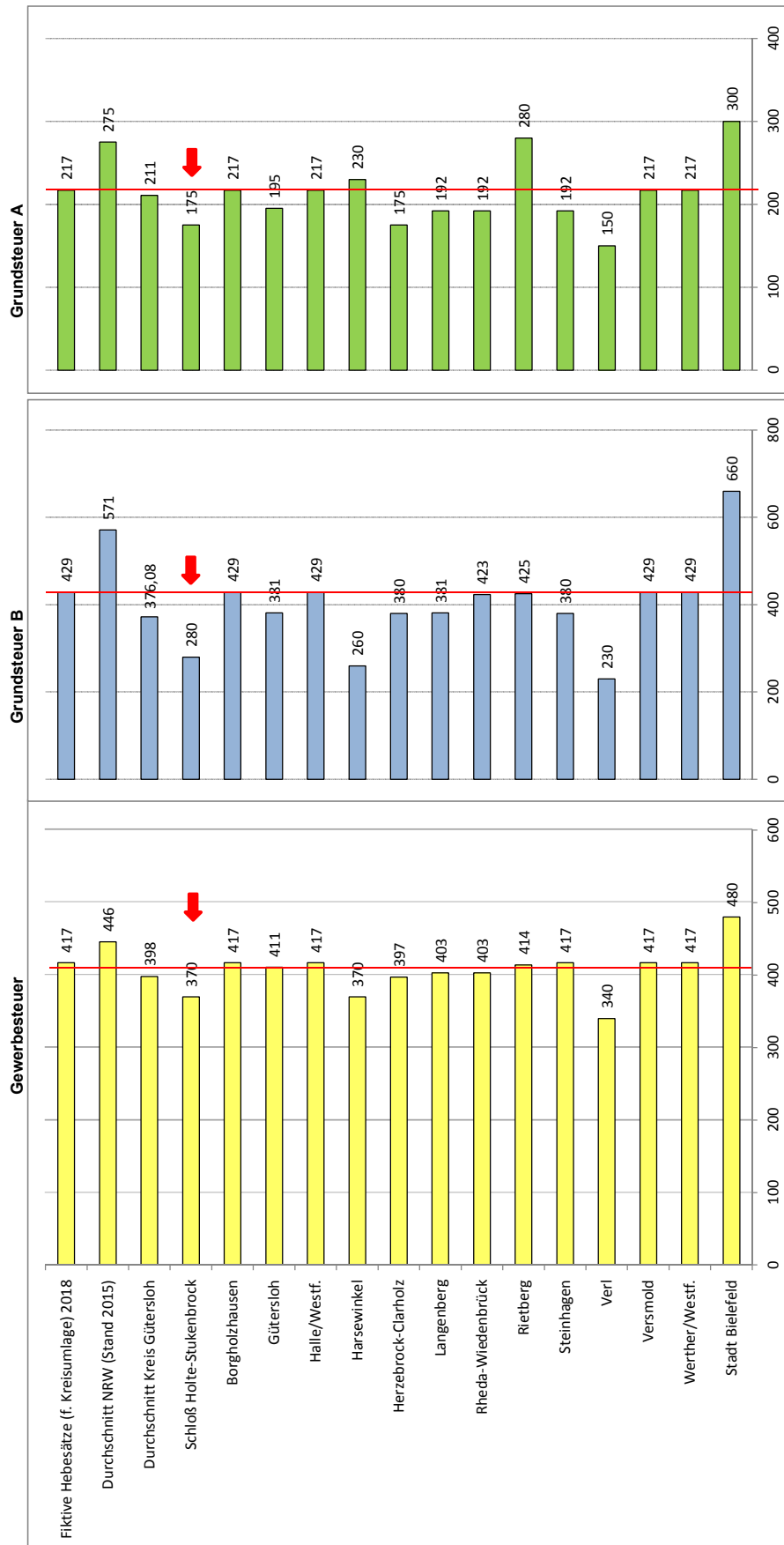
*Unter <https://www.it.nrw/kommunalprofile-82197> finden Sie die ausführliche Version des aktuellen Kommunalprofils und ältere Fassungen des Kommunalprofils der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock.*

*Unter [www.pro-wirtschaft-gt.de](http://www.pro-wirtschaft-gt.de) (Strukturbericht) finden Sie weitere wichtige Daten über die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock.*

C) Spezielle statistische Daten zum Bereich Schulen befinden sich am Ende des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben"

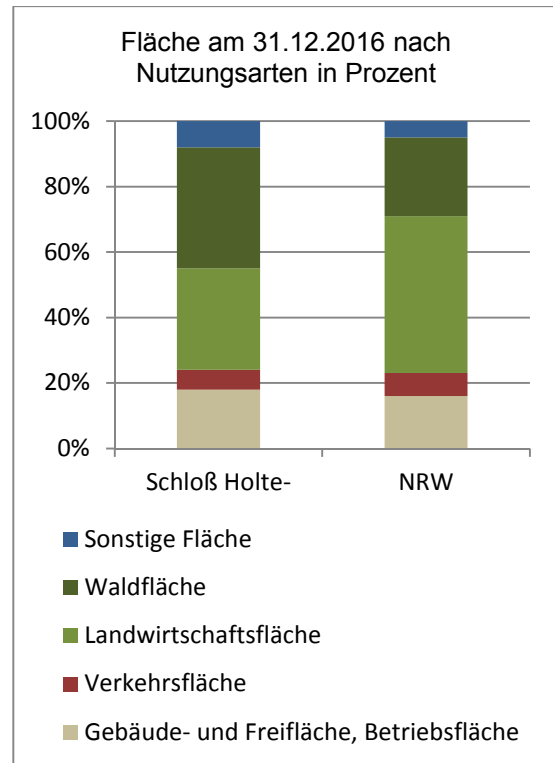


## Steuerhebesätze 2019



Die vertikale rote Linie gibt den fiktiven Hebesatz wieder.

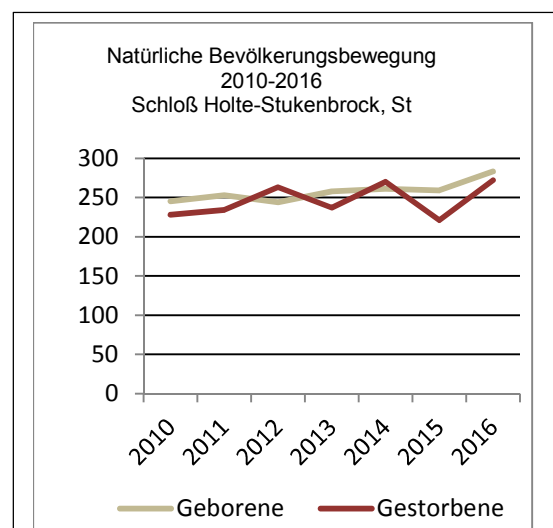
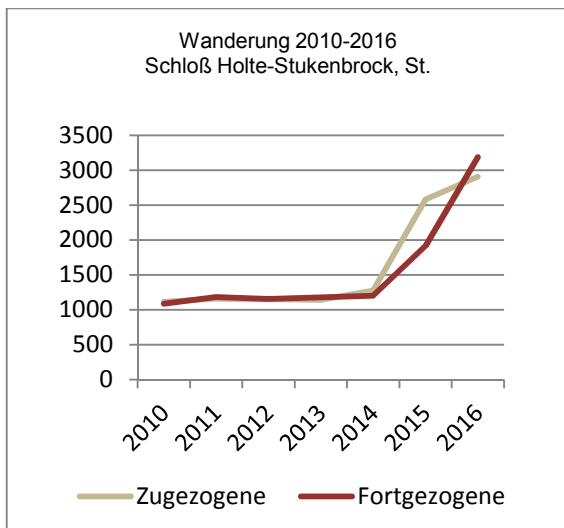
Strukturdaten für  
Schloß Holte-  
Stukenbrock, St.  
Fläche ( km<sup>2</sup> ): 67,52  
Einwohner: 26 791  
Einwohner je km<sup>2</sup>: 396,8

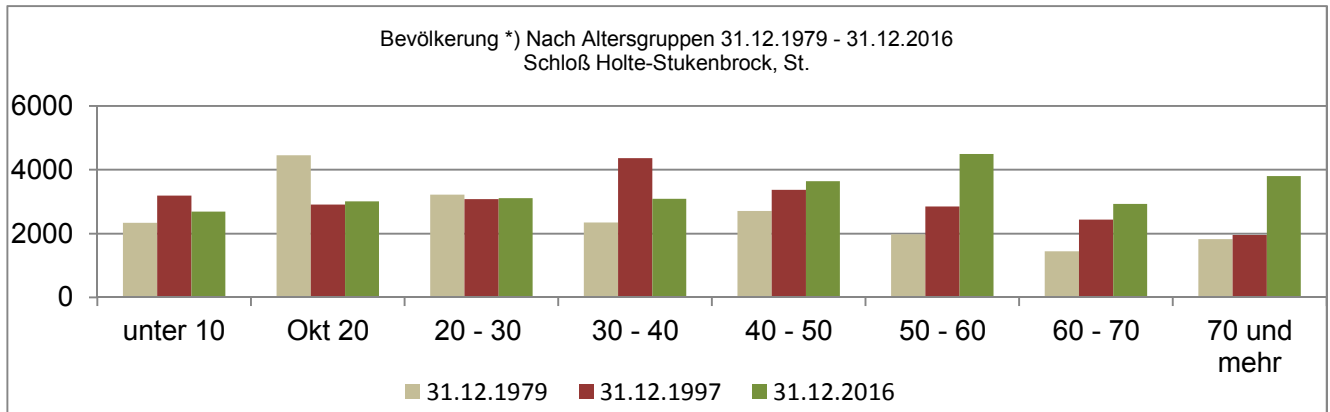


Bevölkerungsstand\*) 31.12.1985 – 30.11.2016 in Schloß Holte-Stukenbrock, St.

| Bevölkerungsgruppe    | 1985   | 1990   | 1995   | 2000   | 2005   | 2010   | 2017   |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bevölkerung insgesamt | 20 982 | 21 402 | 23 248 | 25 562 | 26 016 | 26 156 | 26 770 |
| Weiblich              | 10 061 | 10 770 | 11 659 | 12 944 | 13 186 | 13 313 | 13 600 |
| Nichtdeutsche         | 895    | 1 195  | 1 657  | 1 713  | 1 396  | 1 210  | 1 688  |

\*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und ab dem 31.12.2013 auf Basis des Zensus 2011; alle Ergebnisse auf Basis des Zensus 2011 außer „insgesamt“ sind vorläufig. – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst; bis einschließlich 1986 geschätzte Werte.

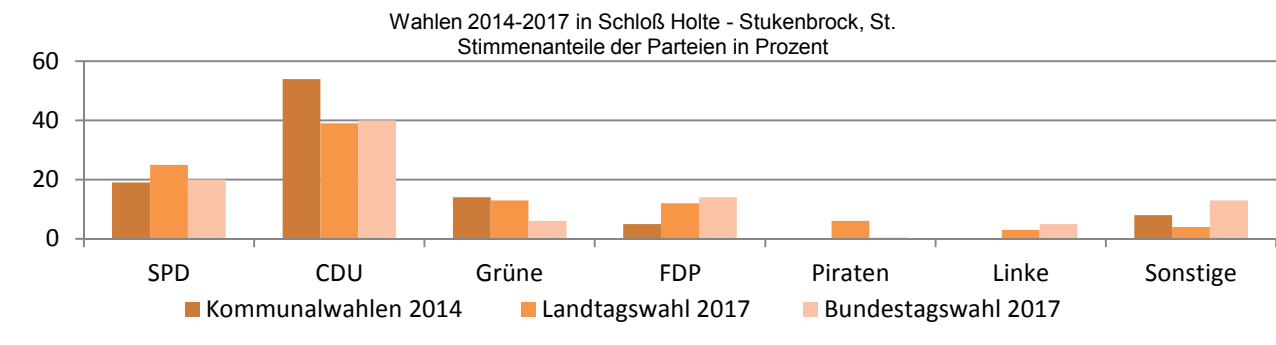




#### Allgemeinbildende Schulen Schuljahr 2016/2017 in Schloß Holte-Stukenbrock, St.

| Merkmal                                                      | Insgesamt 1) | Grundschule | Hauptschule | Realschule | Gymnasium | Gesamtschule | Förderschule |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| Schulen                                                      | 8            | 4           | 1           | 1          | 1         | 1            | 0            |
| Schüler/-innen                                               | 2 898        | 1 060       | 147         | 307        | 984       | 400          | -            |
| Ausländeranteil in %                                         | 4,8          | 4,5         | 20,4        | 5,2        | 2,5       | 4,8          | -            |
| Verteilung in der 7. Jahrgangsstufe auf die Schulformen in % | 100          | -           | -           | -          | 44,8      | 55,2         | -            |

1 1) ggf. einschließlich noch nicht umorganisierter Volksschulen, Sekundarschulen, Schularten mit mehreren Bildungsgängen, freier Waldorfschulen und Weiterbildungskollegs)



#### Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2017 nach Beschäftigungsumfang und Alter

| Beschäftigungsumfang  | Insgesamt |                  | Männlich |           | Weiblich |                  |
|-----------------------|-----------|------------------|----------|-----------|----------|------------------|
|                       | insgesamt | Ausländer/-innen | zusammen | Ausländer | zusammen | Ausländer/-innen |
| Vollzeitbeschäftigte  | 6 932     | 527              | 5 471    | 453       | 1 461    | 74               |
| 25 bis unter 45 Jahre | 2 989     | 292              | 2 359    | 254       | 630      | 38               |
| 45 Jahre und mehr     | 3 134     | 185              | 2 523    | 162       | 611      | 23               |
| Teilzeitbeschäftigte  | 2 046     | 132              | 511      | 72        | 1 495    | 60               |
| 25 bis unter 45 Jahre | 782       | 77               | 236      | 45        | 546      | 32               |
| 45 Jahre und mehr     | 1 154     | 43               | 263      | 20        | 891      | 23               |

3.

Bilanz

zum 31.12.2016

| <b>AKTIVA</b>                                                                 | <b>Schlussbilanz<br/>31.12.2016</b> | <b>Schlussbilanz<br/>31.12.2015</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>                                                      | <b>188.310.767,85</b>               | <b>186.806.579,72</b>               |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                  | <b>185.273,07</b>                   | <b>180.640,95</b>                   |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>                                                        | <b>185.412.758,15</b>               | <b>184.244.586,17</b>               |
| <b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>              | <b>10.837.672,76</b>                | <b>9.974.253,79</b>                 |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                                           | 7.568.996,86                        | 7.527.592,46                        |
| 1.2.1.2 Ackerland                                                             | 1.133.466,39                        | 424.103,18                          |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                                         | 1.302.595,02                        | 1.055.077,19                        |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                        | 832.614,49                          | 967.480,96                          |
| <b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>                | <b>74.599.141,59</b>                | <b>72.838.731,19</b>                |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                                       | 3.462.713,86                        | 3.016.681,77                        |
| 1.2.2.2 Schulen                                                               | 49.513.822,43                       | 48.945.500,65                       |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                                            | 2.785.258,66                        | 1.747.613,94                        |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                      | 18.837.346,64                       | 19.128.934,83                       |
| <b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>                                            | <b>92.994.910,66</b>                | <b>94.633.897,18</b>                |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                            | 15.997.332,58                       | 15.949.942,15                       |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                                    | 340.387,90                          | 355.443,70                          |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen            | 0,00                                | 0,00                                |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                        | 28.499.306,25                       | 28.965.524,52                       |
| 1.2.3.5 Strassennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen           | 40.829.526,16                       | 42.301.284,57                       |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                            | 600.347,70                          | 627.080,00                          |
| 1.2.3.7 Wasserversorgungsanlagen                                              | 6.728.010,07                        | 6.434.622,24                        |
| <b>1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>                               | <b>294.357,40</b>                   | <b>320.164,64</b>                   |
| <b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>                                | <b>26.303,45</b>                    | <b>27.274,21</b>                    |
| <b>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>                      | <b>2.659.211,28</b>                 | <b>2.102.976,20</b>                 |
| <b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                               | <b>3.054.807,36</b>                 | <b>3.250.847,92</b>                 |
| <b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>                           | <b>946.353,65</b>                   | <b>1.096.441,04</b>                 |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>                                                      | <b>2.712.736,63</b>                 | <b>2.381.352,60</b>                 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                      | 0,00                                | 0,00                                |
| 1.3.2 Beteiligungen                                                           | 2.098.212,99                        | 1.917.393,78                        |
| 1.3.3 Sondervermögen                                                          | 0,00                                | 0,00                                |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                                         | 542.365,85                          | 382.359,72                          |
| 1.3.5 Ausleihungen                                                            | 72.157,79                           | 81.599,10                           |
| 1.3.5.1 an verbundenen 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                                                 | 72.157,79                           | 81.599,10                           |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                                                      | <b>38.774.214,66</b>                | <b>34.453.739,44</b>                |
| <b>2.1 Vorräte</b>                                                            | <b>253.504,32</b>                   | <b>58.458,99</b>                    |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                  | 253.504,32                          | 58.458,99                           |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen                                                  | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                      | <b>22.478.834,64</b>                | <b>22.530.021,95</b>                |
| <b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferl.</b> | <b>21.945.330,86</b>                | <b>21.733.991,34</b>                |
| 2.2.1.1 Gebührenforderung                                                     | 89.887,14                           | 96.672,93                           |
| 2.2.1.2 Beitragsforderung                                                     | 202.857,40                          | 442.596,81                          |
| 2.2.1.3 Steuerforderung                                                       | 16.636.857,73                       | 16.071.472,64                       |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                    | 0,00                                | 6.095,14                            |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                            | 5.015.728,59                        | 5.117.153,82                        |
| <b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>                                     | <b>214.051,05</b>                   | <b>66.420,27</b>                    |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich                                        | 214.051,05                          | 66.420,27                           |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                    | 0,00                                | 0,00                                |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen                                          | 0,00                                | 0,00                                |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen                                                   | 0,00                                | 0,00                                |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen                                                  | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                    | <b>319.452,73</b>                   | <b>729.610,34</b>                   |
| davon Grundstücke im Umlaufvermögen                                           | 108.393,32                          | 493.393,32                          |
| <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>2.4 Liquide Mittel</b>                                                     | <b>16.041.875,70</b>                | <b>11.865.258,50</b>                |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                          | <b>593.146,94</b>                   | <b>638.844,76</b>                   |
|                                                                               | <b>227.678.129,45</b>               | <b>221.899.163,92</b>               |

| <b>PASSIVA</b>                                                                    | <b>Schlussbilanz<br/>31.12.2016</b> | <b>Schlussbilanz<br/>31.12.2015</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1. Eigenkapital</b>                                                            | <b>111.731.423,21</b>               | <b>108.514.908,18</b>               |
| 1.1 Allgemeine Rücklage                                                           | 92.081.052,58                       | 91.366.933,10                       |
| 1.2 Sonderrücklagen                                                               | 0,00                                | 0,00                                |
| 1.3 Ausgleichsrücklage                                                            | 17.147.975,08                       | 16.112.409,30                       |
| 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                           | 2.502.395,55                        | 1.035.565,78                        |
| <b>2. Sonderposten</b>                                                            | <b>74.455.451,54</b>                | <b>74.687.037,90</b>                |
| 2.1 für Zuwendungen                                                               | 37.738.034,43                       | 37.650.763,36                       |
| 2.2 für Beiträge                                                                  | 34.713.404,74                       | 34.913.436,47                       |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich                                                    | 794.076,66                          | 842.676,32                          |
| 2.4 Sonstige Sonderposten                                                         | 1.209.935,71                        | 1.280.161,75                        |
| <b>3. Rückstellungen</b>                                                          | <b>35.784.916,81</b>                | <b>34.914.109,03</b>                |
| 3.1 Pensionsrückstellungen                                                        | 14.065.225,00                       | 13.789.679,00                       |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten                                     | 0,00                                | 0,00                                |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen                                                 | 1.364.843,94                        | 815.000,00                          |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen                                                       | 20.354.847,87                       | 20.309.430,03                       |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                                       | <b>5.088.377,18</b>                 | <b>3.191.508,81</b>                 |
| <b>4.1 Anleihen</b>                                                               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                       | <b>1.459.840,00</b>                 | <b>483.840,08</b>                   |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen                                                 | 0,00                                | 0,00                                |
| 4.2.2 von Beteiligungen                                                           | 0,00                                | 0,00                                |
| 4.2.3 von Sondervermögen                                                          | 0,00                                | 0,00                                |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich                                                    | 1.459.840,00                        | 483.840,08                          |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt                                                    | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichk.</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                       | <b>1.970.127,13</b>                 | <b>1.154.310,89</b>                 |
| <b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                               | <b>114.507,10</b>                   | <b>6.810,62</b>                     |
| <b>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                             | <b>1.543.902,95</b>                 | <b>1.546.547,22</b>                 |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                             | <b>617.960,71</b>                   | <b>591.600,00</b>                   |
|                                                                                   | <b>227.678.129,45</b>               | <b>221.899.163,92</b>               |

Stand: 06.05.2017

Die Schlussbilanz zum 31.12.17 liegt noch nicht vor,  
da der Jahresabschluss noch in Bearbeitung ist.





4.

## Haushaltssatzung

# **Haushaltssatzung**

## **der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock**

### **für das Haushaltsjahr 2019**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) hat der Rat der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock mit Beschluss vom 18. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### **§ 1**

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

im **Ergebnisplan** mit

|                               |     |                        |
|-------------------------------|-----|------------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge      | auf | <b>49.802.624,-- €</b> |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | auf | <b>52.737.426,-- €</b> |

im **Finanzplan** mit

|                                                                                        |     |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | auf | <b>47.684.531,-- €</b> |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | auf | <b>47.007.026,-- €</b> |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | auf | <b>22.450.742,-- €</b> |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | auf | <b>30.023.600,-- €</b> |

festgesetzt.

#### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **13.326.322,-- €** festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **3.480.000,-- €** festgesetzt.

### § 4

|                                                                                         |     |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| Die <b>Verringerung der Ausgleichsrücklage</b> zum<br>Ausgleich des Ergebnisplanes wird | auf | <b>2.934.802,-- €</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|

|                                                       |     |               |
|-------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Die <b>Verringerung der allgemeinen Rücklage</b> wird | auf | <b>0,-- €</b> |
|-------------------------------------------------------|-----|---------------|

festgesetzt.

### § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.000.000,-- €** festgesetzt.

### § 6

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

#### 1. Grundsteuer

|                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | <b>175 v.H.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| 1.2 für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf | <b>280 v.H.</b> |
|------------------------------------------------|-----------------|

#### 2. Gewerbesteuer

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| nach dem Gewerbeertrag auf | <b>370 v.H.</b> |
|----------------------------|-----------------|

### § 7

Ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO ist nicht aufzustellen.

### § 8

Bei Stellenbesetzungen dürfen unterjährig vorübergehend Stellen von Beamten mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamten besetzt werden.

Für das folgende Haushaltsjahr ist der **Stellenplan** entsprechend anzupassen.

### § 9

Nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen nach § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW (**Nachtragssatzung**) haben einen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen/-auszahlungen erheblichen Umfang, wenn

sie 3 v. H. des in § 1 dieser Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigen.

**Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen** sind i.S. des § 83 Abs. 2 GO **erheblich**, wenn sie für ein Produkt den Betrag von **25.000,-- €** überschreiten. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates;

im Übrigen sind sie dem Rat vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen.

5.

Vorbericht

# **Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2 0 1 9**

## **Inhalt:**

- A) Vorbemerkungen
- B) Ergebnisrechnung / Ergebnisplan
- C) Finanzrechnung / Finanzplan / Investitionen
- D) Bilanz
- E) Kennzahlen
- F) Zusammenfassung und Ausblick

## **A) Vorbemerkungen**

Gemäß § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Der Haushaltsplan legt fest wie viel Geld die Stadtverwaltung ausgeben darf und wofür, bzw. welche Leistungen sie damit erbringen soll. Dabei wird im Ergebnisplan das Budget für die Aufwendungen und Erträge bestimmt. Die Teilergebnispläne bestimmen darüber hinaus, für welche Bereiche bzw. Produkte die Aufwendungen getätigt werden sollen und bei welchen Produkten voraussichtlich Erträge generiert werden. Darüber hinaus bestimmt der Finanzplan, wie viel Geld für Investitionen und Finanzierungstätigkeiten (z.B. Tilgung oder Aufnahmen von Krediten) bereitgestellt werden. Die Teilfinanzpläne bestimmen wiederum welche konkreten Investitionsmaßnahmen getätigt werden bzw. wie viel Geld für diese ausgegeben werden darf.

Durch die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan wird gewährleistet, dass der Gemeinderat, als gewählter Vertreter des Volkes, über die Finanzen der Stadt bestimmt. Zudem wird durch die gesetzlichen Bekanntmachungsvorschriften die Transparenz und Öffentlichkeit gewahrt.

Als Basis für die produktorientierte Haushaltssteuerung hat der Rat der Stadt **Leitziele** entwickelt, die die Schwerpunkte für die Fortentwicklung der Stadt festlegen und an denen die einzelnen Produktziele auszurichten sind.

## Das Leitziel für das Themenfeld „Finanzen“ lautet:

**Schloß Holte-Stukenbrock ist eine finanziell gesunde Kommune. Diese wichtige Basis für kommunales Handeln ist nachhaltig angelegt worden und bleibt nachhaltig zu gestalten.**

Das Haushaltsjahr 2019 ist für die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock bereits das zwölfte Haushaltsjahr, das nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) geplant und abgewickelt wird. Die erhofften Steuerungseffekte durch Zielvorgaben und Kennzahlenvergleiche haben sich bislang nicht eingestellt. Es bleibt daher auch zukünftig die Aufgabe von Verwaltung und Politik, den gesetzlich normierten Auftrag der Steuerung des Haushaltes durch Zielvorgaben sukzessive umzusetzen. Um dies zu erreichen, wird die Verwaltung im Dialog mit Politik den Zielbildungsprozess neu beleben. Die aktuelle Diskussion im Rat zur Einführung des interaktiven Haushalts geht in die richtige Richtung. Verbunden mit einem unterjährigen Berichtswesen mit integriertem Controlling ist ein solches System geeignet, die Steuerungsprozesse zu optimieren.

Wie bereits erstmalig im Haushaltsplanentwurf 2018 hat die Verwaltung einen **Eckwerte-beschluss** vorbereitet und diesen vor der Sommerpause der Politik vorgestellt. Auf der Basis sich bereits abzeichnender Veränderungen in den einzelnen Produktbereichen wurden Grundaussagen zu Steuersätzen, Personalaufwendungen und dem Umgang mit freiwilligen Leistungen getroffen. Zudem hat sich die Politik auf das strategische Ziel der Breitbandversorgung an Schulen und deren bessere IT-Ausstattung festgelegt. Es ist beabsichtigt, das Instrument des Eckwertebeschlusses weiter auszubauen und zu einem festen Element der Haushaltsplanung werden zu lassen. Es eignet sich nicht nur als Rahmenvorgabe für den Haushalt, sondern in besonderer Weise für die Implementierung strategischer Zielfestlegung.

Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2016 wurden vom Rat festgestellt. Der Jahresabschluss 2017 befindet sich in der Aufstellung und soll nach Prüfung durch die Revision zum Spätherbst festgestellt werden. Wie der Politik mehrfach mitgeteilt, war das Haushaltsjahr 2017 geprägt von einem massiven Einbruch der Gewerbesteuern. Das Jahresergebnis wird voraussichtlich ein Defizit von rd. 5,6 Mio. Euro ausweisen und entspricht damit nahezu dem fortgeschriebenen negativen Planergebnis von rd. 5,7 Mio. Euro.

Deutlich positiver verläuft das Haushaltsjahr 2018. Insbesondere die Entwicklung bei den Gewerbesteuereinnahmen stimmt zuversichtlich in Hinblick auf das Jahresergebnis. Sollte es auf der Ertragsseite zu keinen unvorhergesehenen Ausfällen - insbesondere bei der Gewerbesteuer - kommen, ist mit einem neutralen bzw. leicht positiven Jahresergebnis zu rechnen. Dennoch sollen in diesem frühen Stadium der Haushaltsaufstellung weiterhin die Planzahlen des Haushaltsjahres 2018 als Basis der mittelfristigen Finanzplanung verwendet werden. Dadurch bedingt werden die Ergebnisprognosen für den Jahresabschluss negativer dargestellt als sie es voraussichtlich sein werden.

Der Haushaltsplanentwurf 2019 geht mit einem Defizit von rd. 2,6 Mio. Euro in die Haushaltsberatungen. Dabei sticht weniger der Ergebnishaushalt heraus als vielmehr der Finanzhaushalt, der ein Investitionsvolumen von rd. 31,9 Mio. Euro ausweist.

Mit rd. 11,7 Mio. Euro bilden die Investitionen in Finanzanlagen einen Investitionsschwerpunkt im Haushalt. Hinter diesem Titel verbirgt sich im Wesentlichen die beabsichtigte Aufstockung der Anteile an der Westfalen-Weser-Energie mit einem Volumen von rd. 10,5 Mio. Euro. Daneben beanspruchen Bauinvestitionen von rd. 13,5 Mio. Euro und der Er-

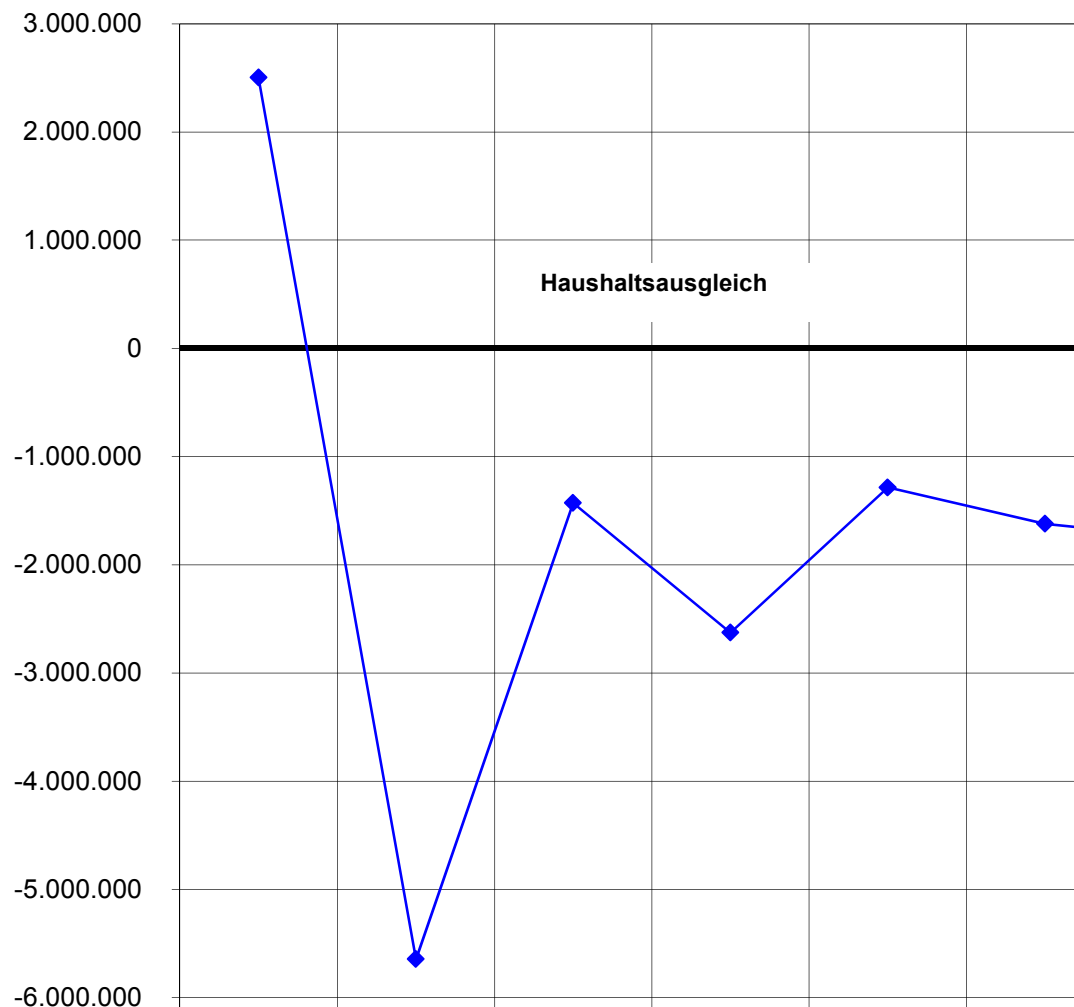


werb von beweglichem Anlagevermögen von rd. 3,3 Mio. Euro die Liquidität. Dementsprechend hoch fällt die Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung aus.

## B) Ergebnisrechnung / Ergebnisplan

Der Haushalt muss gemäß § 75 Abs. 2 GO in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn die Erträge mindestens so hoch sind wie die Aufwendungen oder aber wenn Fehlbeträge durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

### Entwicklung der Jahresergebnisse



#### Erläuterungen:

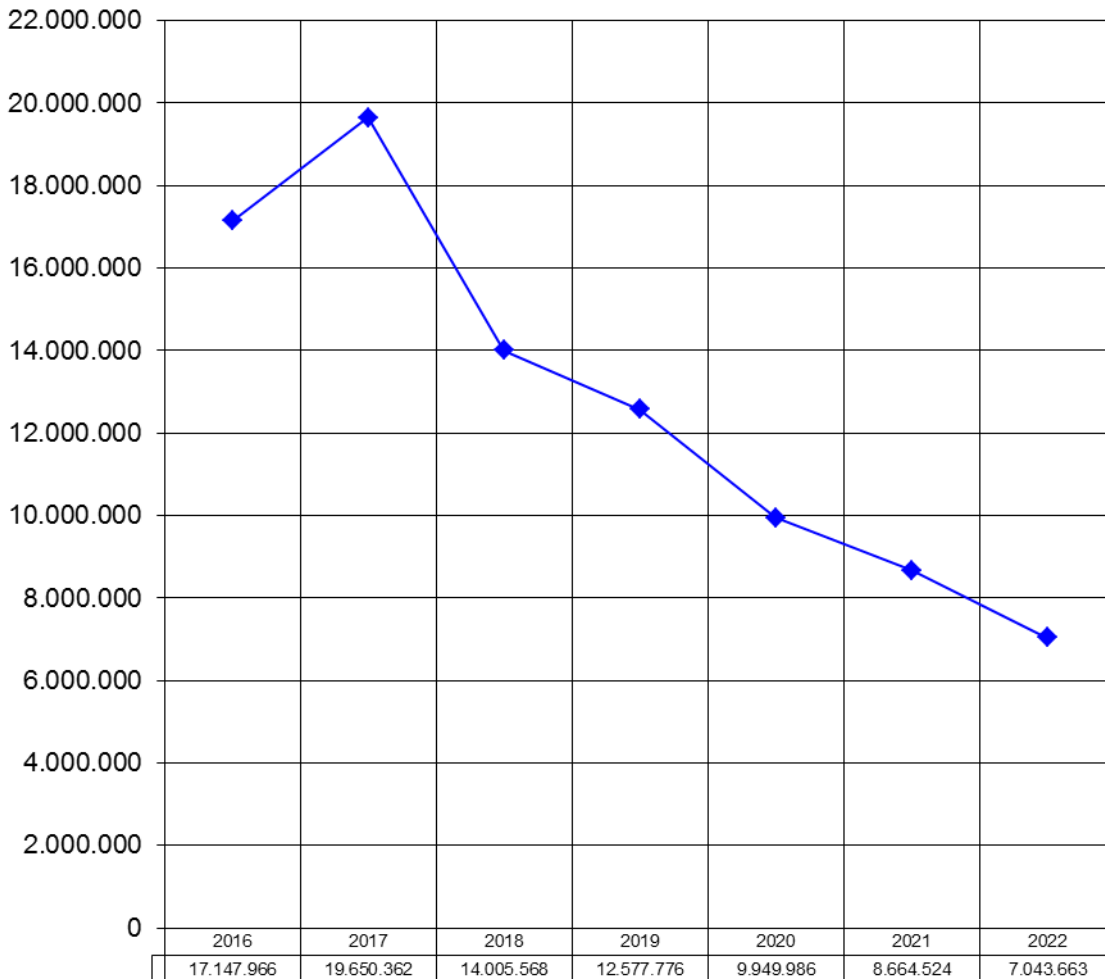
Die Gesamtaufwendungen werden die Gesamterträge in 2019 um voraussichtlich rd. 2,6 Mio. € übertreffen. Für die Folgejahre wird mit einer leichten Verbesserung gerechnet, wobei die Jahresergebnisse auch dann noch Fehlbeträge ausweisen werden.

**Für das Haushaltsjahr 2019 wird ein Gesamtergebnis von -2.627.790 Euro geplant.**

Gegenüber dem Planergebnis 2018 in Höhe von -1.427.792 Euro beträgt die Veränderung -1.199.998 Euro.

Die prognostizierte Entwicklung der Jahresergebnisse würde sich wie folgt auf die Ausgleichsrücklage auswirken:

### Entwicklung der Ausgleichsrücklage



#### Erläuterungen:

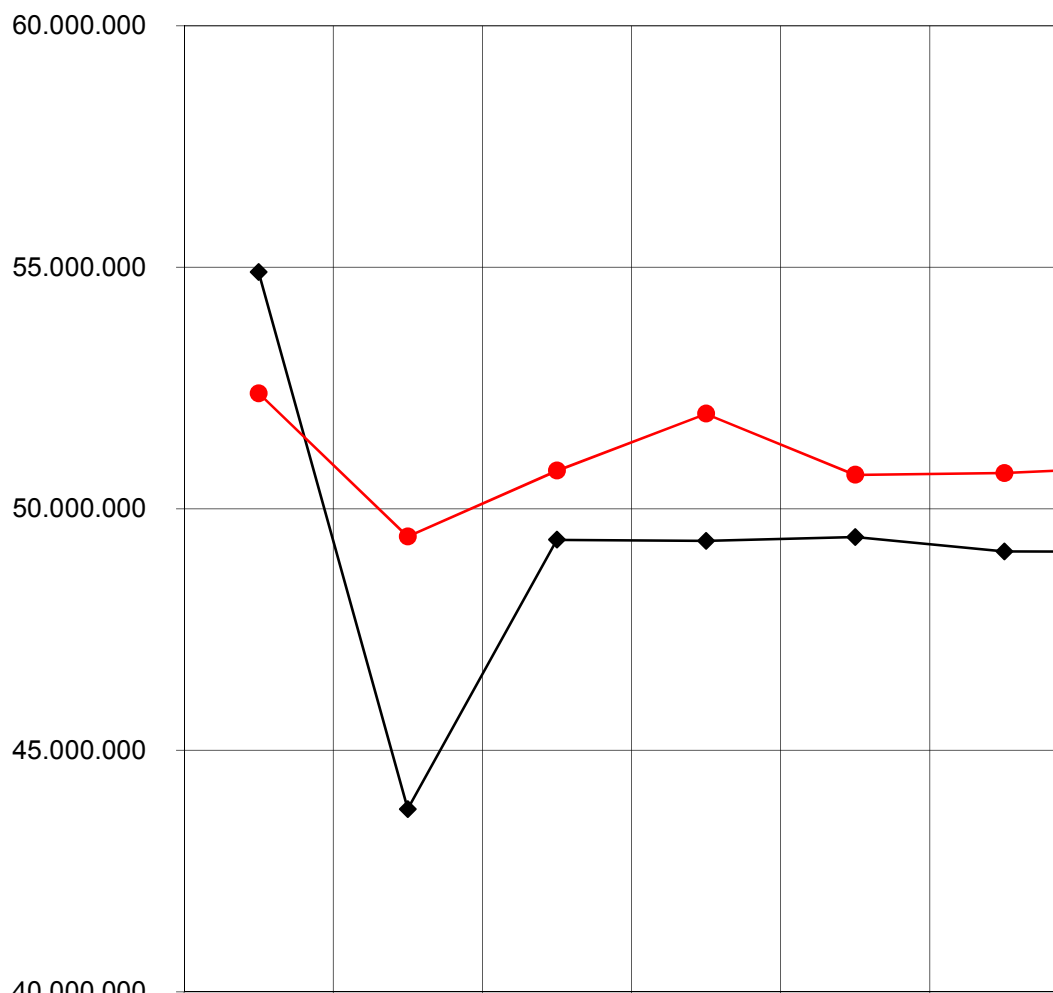
Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals und insoweit "nur" ein Bilanzposten. Sie dient als Puffer zum Ausgleich von Schwankungen des Ergebnishaushaltes und kann diese Funktion nur erfüllen, wenn die jeweilige Haushaltsplanung darauf ausgerichtet ist, einen ausreichenden Bestand der Ausgleichsrücklage zu sichern.

Durch den prognostizierten voraussichtlichen Fehlbetrag im Jahresergebnis 2018 wird sich die Ausgleichsrücklage auf rd. 12,5 Mio. Euro reduzieren. Auch ein Fehlbetrag in 2019 in prognostizierter Höhe wäre noch problemlos durch die Ausgleichsrücklage gedeckt.

Trotz des geplanten Haushaltsdefizits von rd. 2,6 Mio. Euro in 2019 weist die Finanzplanung dank leicht zurückgehender Defizite in den Folgejahren noch immer eine Ausgleichsrücklage bis 2022 aus. Dies darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Jahresergebnisse ab 2017 durchweg mit Defiziten geplant werden. Vor dem Hintergrund einer sich möglicherweise bald wieder abkühlenden Konjunkturlage sollte das Eigenkapital in Zeiten von Hochkonjunktur gestärkt werden.

Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in den Jahren 2016 – 2022.

### Erträge und Aufwendungen insgesamt



#### Erläuterungen:

Aufgrund der vermeintlichen Unterfinanzierung auf der Ertragsseite muss ab dem Haushaltsjahr 2017 die Ausgleichsrücklage über den gesamten Finanzplanungszeitraum hinweg beansprucht werden. Um die Ausgleichsrücklage nicht vorzeitig aufzubreuchen, sollten rechtzeitig Gegenmaßnahmen zur Steigerung von Erträgen oder zur Reduzierung von Aufwendungen ergriffen werden.

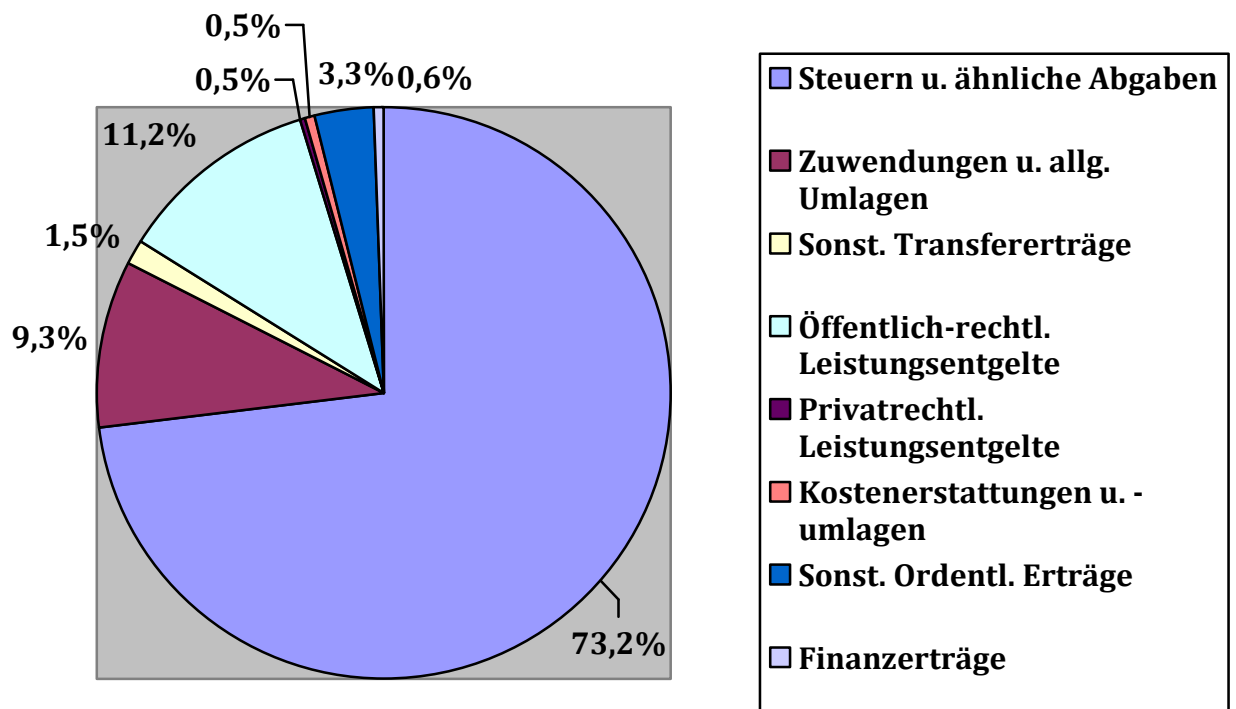
Im Folgenden sollen die größten Ertrags- und Aufwandspositionen näher betrachtet werden.

## Erträge

Die Summe aller Erträge im Plan-Jahr 2019 beläuft sich auf 49.335.141 Euro. Die gesamten Erträge teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

| Ertragsarten                         | Plan 2019         | Anteil in %   |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|
| Steuern u. ähnliche Abgaben          | 36.079.500        | 73,16         |
| Zuwendungen u. allg. Umlagen         | 4.569.064         | 9,26          |
| Sonst. Transfererträge               | 750.000           | 1,52          |
| Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 5.529.670         | 11,21         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 244.140           | 0,50          |
| Kostenerstattungen und Umlagen       | 223.962           | 0,45          |
| Sonst. Ordentliche Erträge           | 1.647.973         | 3,34          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>           | <b>49.044.309</b> | <b>99,44</b>  |
| Finanzerträge                        | 275.782           | 0,56          |
| <b>Summe</b>                         | <b>49.320.091</b> | <b>100,00</b> |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



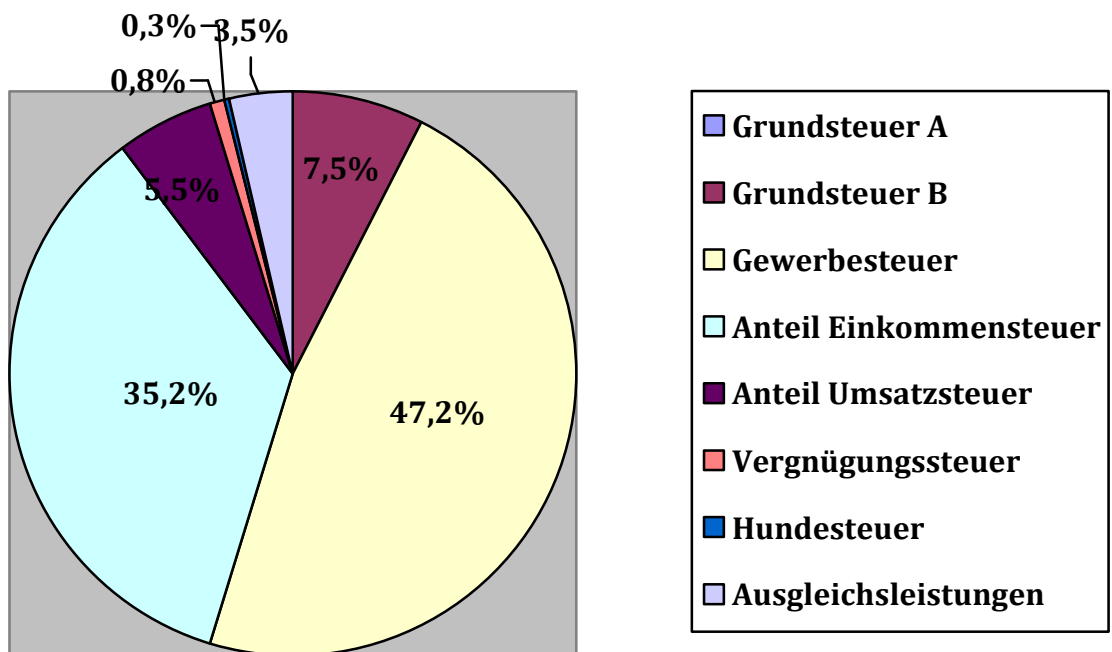
Zu rd. 73 % finanziert sich der Haushalt aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Obwohl die Steuern gem. § 77 Abs. 2 Gemeindeordnung (GO NRW) nur nachrangig zu erheben sind, stellen sie in der Praxis der Haushaltswirtschaft die tragende Säule der kommunalen Ertragsseite dar. Den in der GO vorrangig genannten speziellen Leistungsentgelten kommt dagegen nur eine untergeordnete Bedeutung zu.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die einzelnen Steuerarten mit dem jeweiligen Prozentanteil an:

### Zusammensetzung nach Steuerarten

| Steuerart                                 | Plan 2019         | Anteil in %  |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------|
| Grundsteuer A                             | 40.000            | 0,1          |
| Grundsteuer B                             | 2.700.000         | 7,5          |
| Gewerbesteuer                             | 17.000.000        | 47,2         |
| Anteil Einkommensteuer                    | 12.681.000        | 35,1         |
| Anteil Umsatzsteuer                       | 1.994.500         | 5,5          |
| Vergnügungssteuer                         | 300.000           | 0,8          |
| Hundesteuer                               | 97.000            | 0,3          |
| Ausgleichsleistungen                      | 1.267.000         | 3,5          |
| <b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b> | <b>36.079.500</b> | <b>100,0</b> |

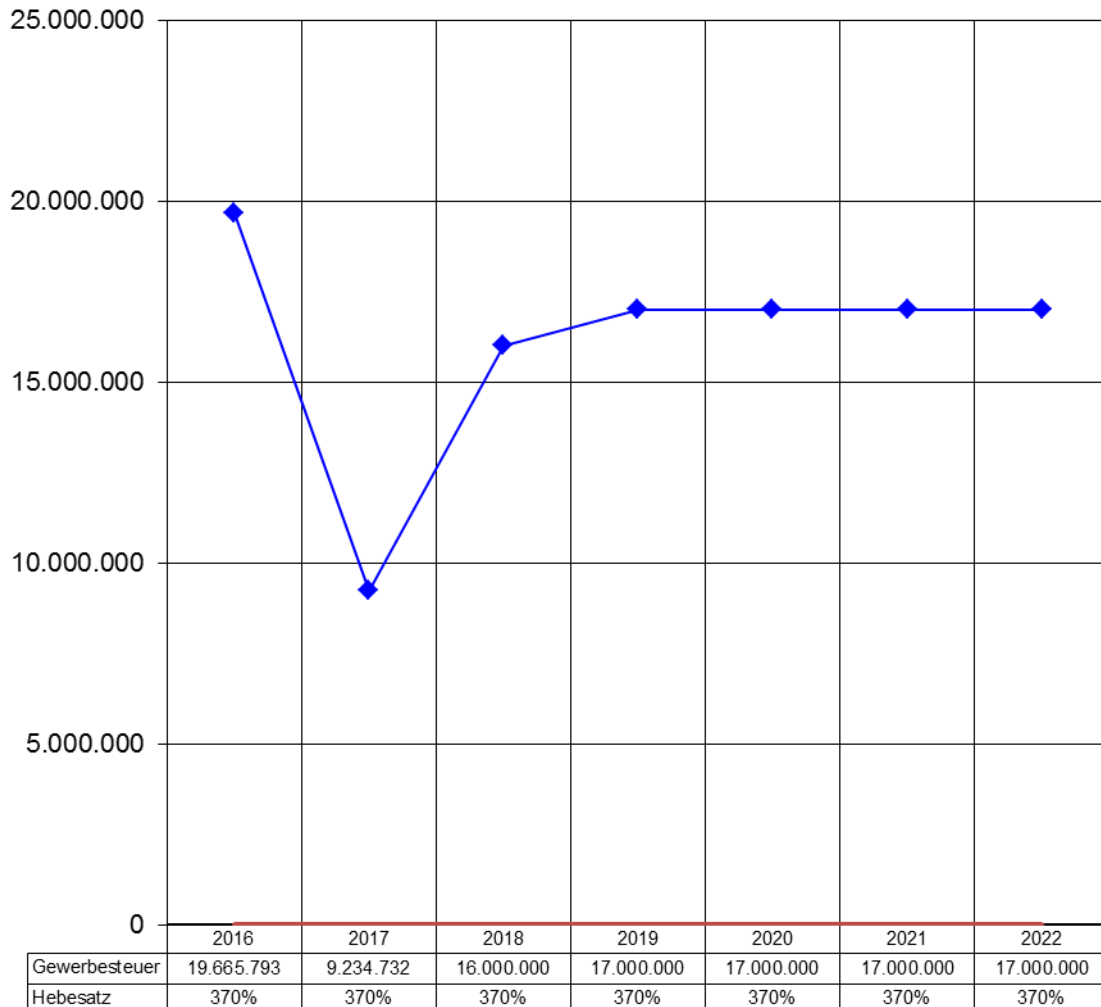
### Grafische Betrachtung zur Zusammensetzung der Steuerarten



Die Grafik veranschaulicht die Bedeutung der Gewerbesteuer und des Anteils an der Einkommensteuer innerhalb der Steuerarten. Beide Steuerarten generieren derzeit über 82 % der Steuererträge im Haushaltsplan. Andere Steuerarten - wie Hundesteuer und Grundsteuer A - haben dagegen eher Bagatelldarstellung und werden nur der Vollständigkeit halber genannt.

Den bedeutendsten Ertragsposten bildet nach wie vor die Gewerbesteuer.

### Gewerbesteuer-Veranlagungssoll



#### Erläuterungen:

Es handelt sich hier um die Summe aus Steuerfestsetzungen im jeweiligen Haushaltsjahr ohne Rücksicht auf das Wirtschafts- bzw. Steuerjahr. Der Einbruch beim Gewerbesteuerertrag 2017 ist auf die Bereinigung einer Forderung zurück zu führen.

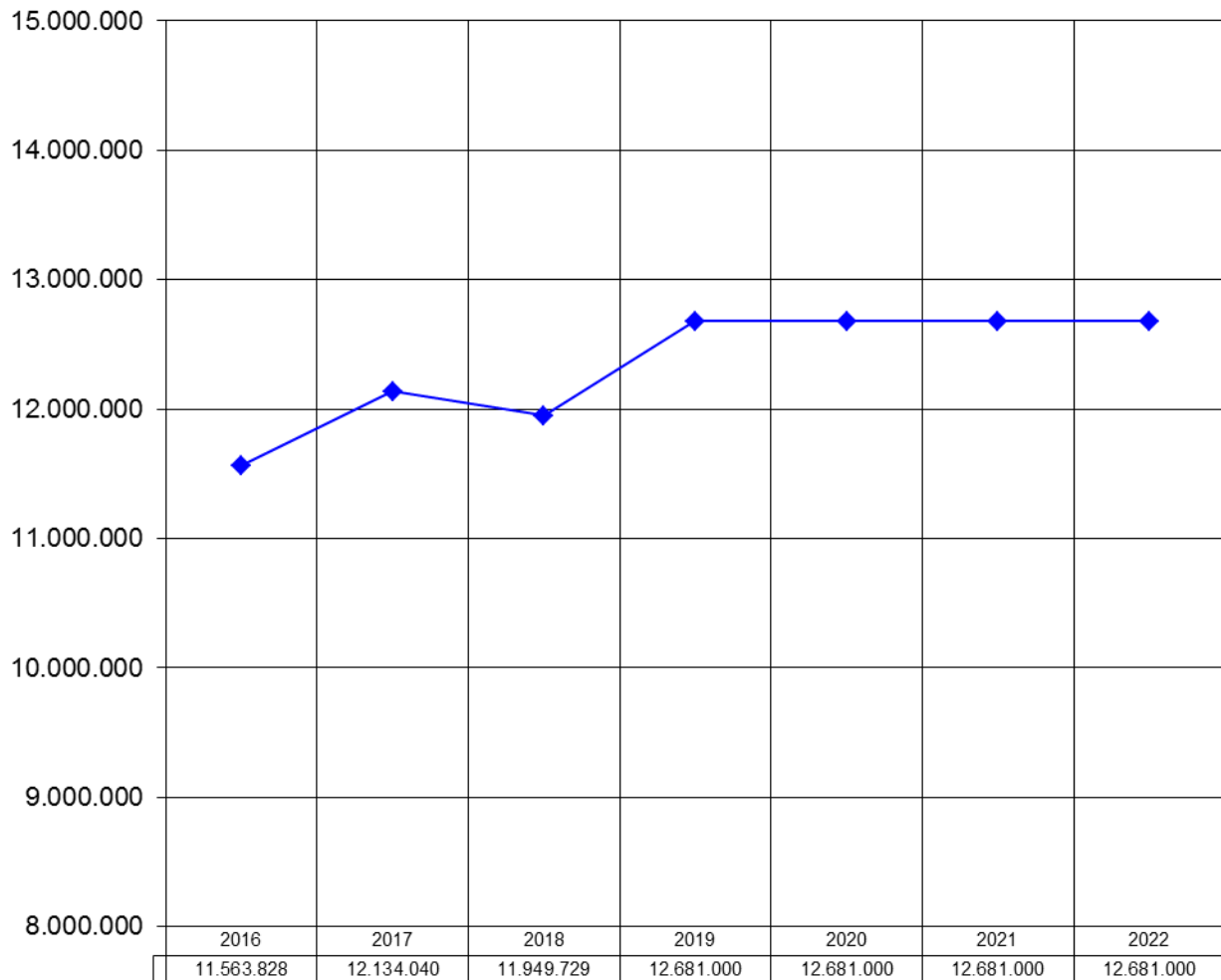
Der Gewerbesteuerhebesatz wurde zuletzt 2013 um 15 Basispunkte auf 370 v. H. erhöht.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung (Anfang September 2018) verdichten sich die Annahmen, dass der Ansatz der Gewerbesteuer 2018 voraussichtlich deutlich überschritten wird. Wegen des nach wie vor günstigen konjunkturellen Umfeldes erscheint es gerechtfertigt, den Ansatz der Gewerbesteuer für 2019 auf 17 Mio. Euro zu taxieren. Nach den Orientierungsdaten des Landes NRW wird auch mittelfristig von einem hohen Niveau bei den Gewerbesteuererträgen ausgegangen. Wegen der weltweiten politischen Unsicherheiten steigt jedoch das Risiko plötzlicher Rückschläge mit der Folge wegbrechender Steuereinnahmen.

Über eine Anhebung des Gewerbesteuersatzes kann zumindest kurzfristig die Höhe der Gewerbesteuererträge beeinflusst werden. Der fiktive Hebesatz des Landes NRW liegt in 2019 bei 418 v.H.

Nach der Gewerbesteuer ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der zweitstärkste Ertragsposten im städtischen Haushalt. Er steigt seit der konjunkturellen Belebung in 2011 stetig an und ist eine weitgehend konstante Größe in der kommunalen Haushaltsplanung.

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



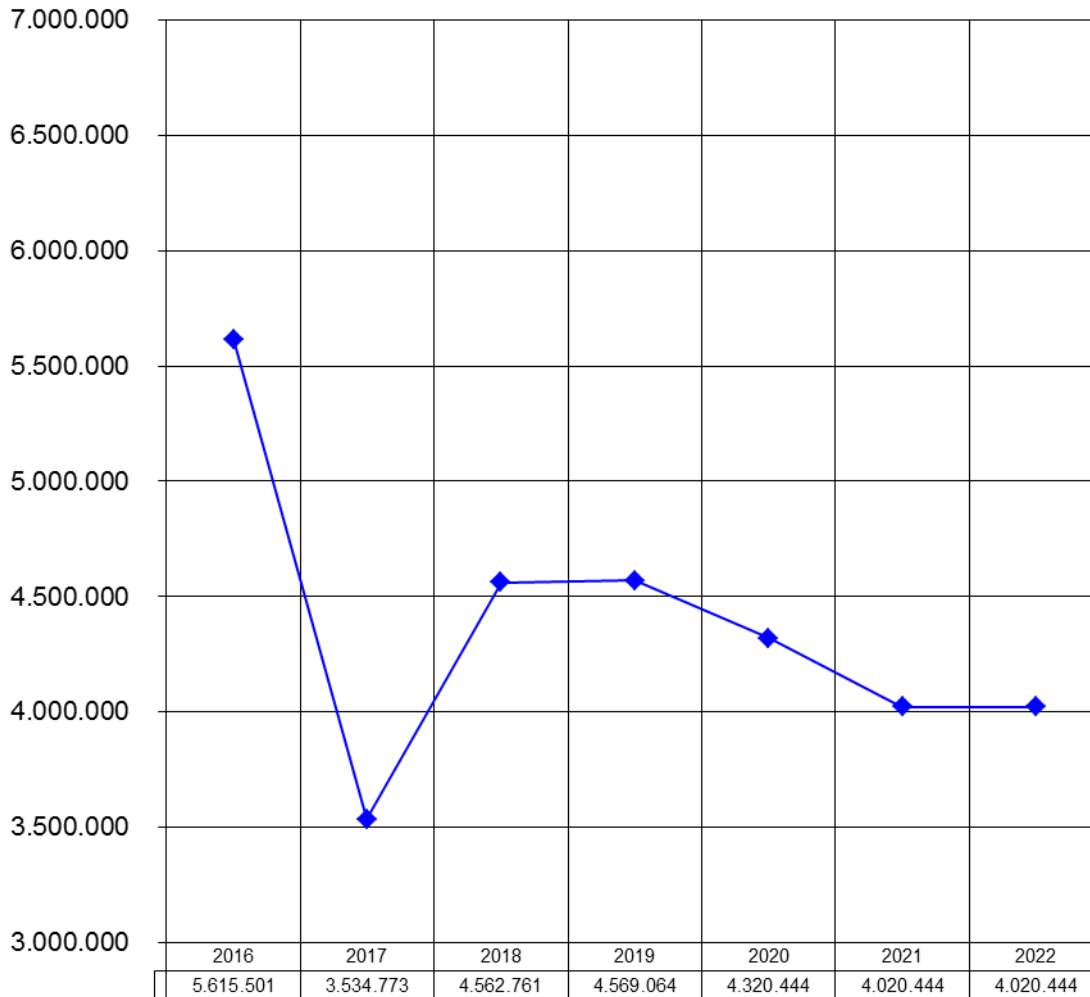
#### Erläuterungen:

Die Höhe des Aufkommens unterliegt konjunkturellen Schwankungen und steht in Abhängigkeit zur Situation am Arbeitsmarkt. Der Prognose liegt eine vorsichtige Schätzung zugrunde.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist entgegen den Empfehlungen aus den Orientierungsdaten des Landes NRW kein weiterer Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer vorgesehen. Wie bei der Gewerbesteuer wird wegen globaler und struktureller Risiken und einer damit einhergehenden Unsicherheit auf eine Fortschreibung der Steigerungsrate über 2019 hinaus verzichtet.

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen haben im kommunalen Bereich große Relevanz, sind für Schloß Holte-Stukenbrock als finanzstarke Stadt aber eher von untergeordneter Bedeutung.

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen



#### Erläuterungen:

In die Zuwendungen und allgemeine Umlagen fließen Zuweisungen von Bund, Land und Zweckverbänden, Zuschüsse und die Auflösung von Sonderposten ein.

Finanzschwache Kommunen erhalten zudem Schlüsselzuweisungen vom Land.

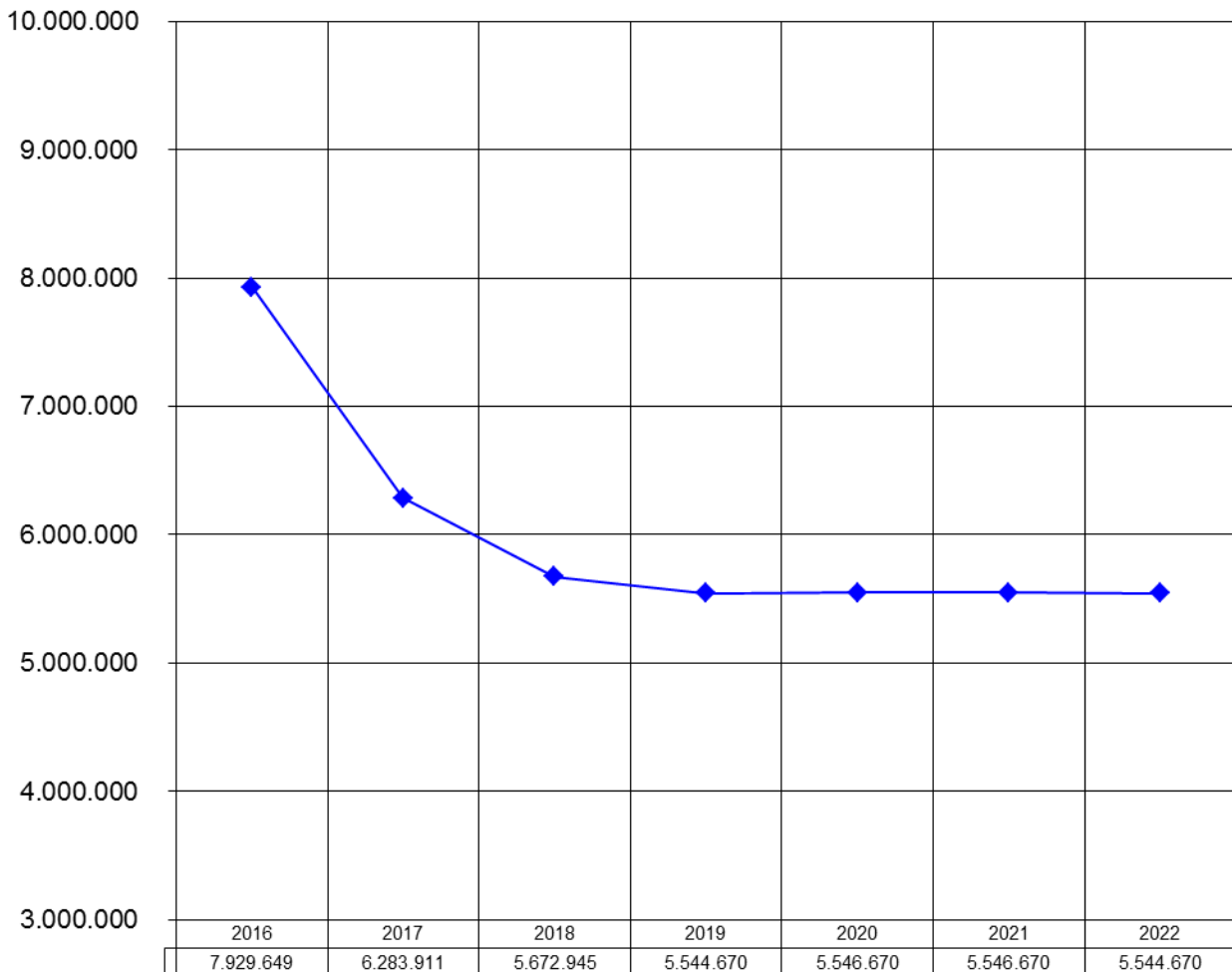
Der Rückgang der Zuwendungen im Jahr 2017 ist eine Reaktion auf die Abnahme der Flüchtlingszahlen im gesamten Bundesgebiet. Da Schloß Holte-Stukenbrock wegen der „Zeltstadt“ in Stukenbrock-Senne selbst verhältnismäßig wenige Flüchtlinge unterbringen musste, wurde mit erhöhten Zuweisungen für 2018 gerechnet.

Erstmalig wird vom Land NRW über das Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 eine „Aufwands- und Unterhaltungspauschale“ an die Kommunen gezahlt. Für Schloß Holte-Stukenbrock bedeutet dies eine zusätzliche Landeszuweisung über 208.529 Euro.



Nach den Steuern und Zuwendungen sind die Gebühren ein weiterer wesentlicher Ertragsposten im städtischen Haushalt. Gebühren werden immer dann verlangt, wenn ein direkter öffentlich-rechtlicher Leistungsaustausch erfolgt. Neben den Verwaltungsgebühren für bestimmte Verwaltungsleistungen kommt den Benutzungsgebühren eine übergeordnete Bedeutung zu. Im Bereich der Ver- und Entsorgung, also in der kommunalen Daseinsvorsorge, werden die erbrachten Leistungen über Benutzungsgebühren abgerechnet.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



#### Erläuterungen:

Die Gebühren für die Einrichtungen und Dienstleistungen der Stadt sind ein vergleichsweise stabiler Faktor, da sie regelmäßig der jeweiligen Kostenstruktur angepasst werden.

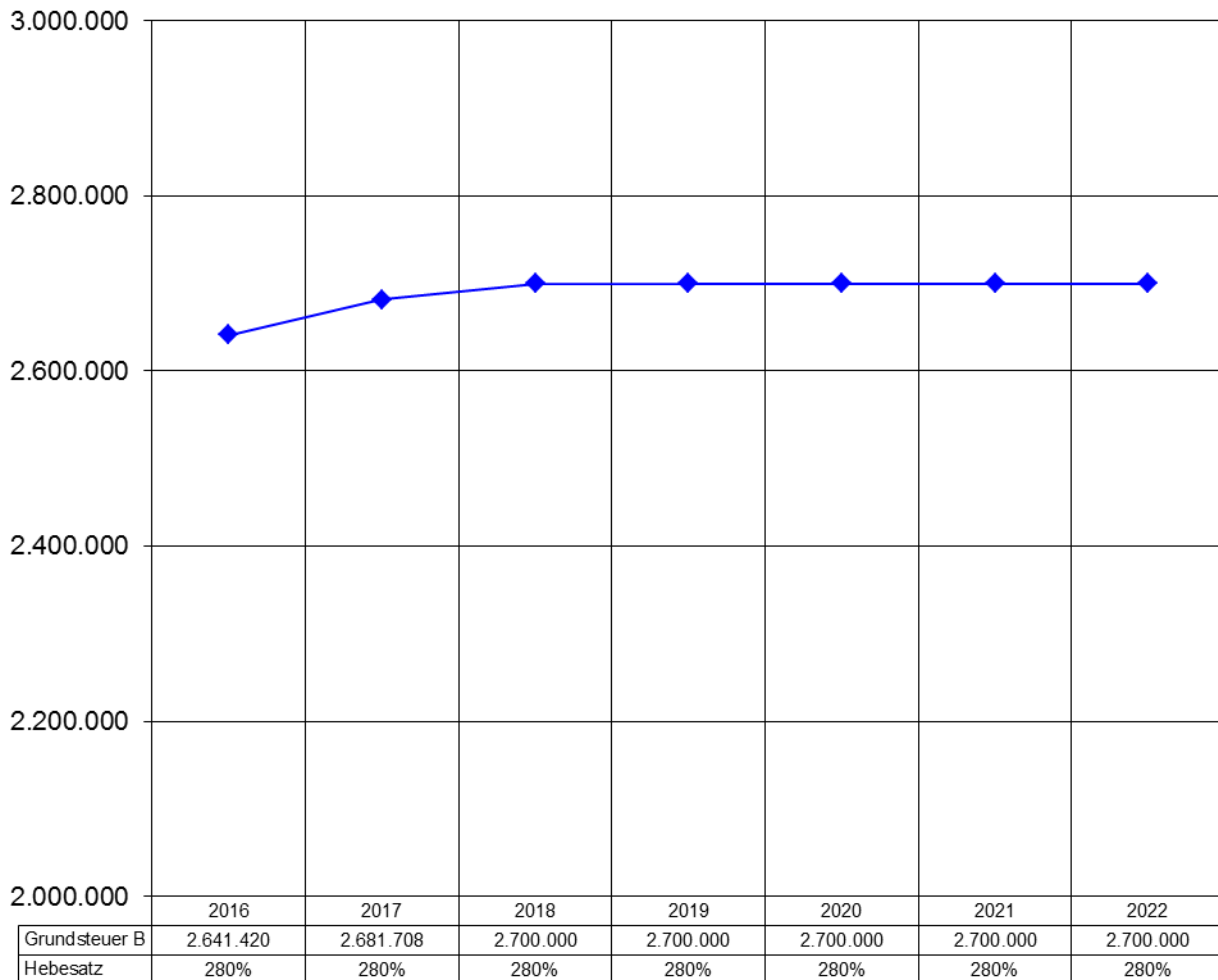
Neben den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren zählen auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge oder zum Gebührenausschlag zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam und finden sich daher nicht im Finanzplan wieder.

Nach der Ausgliederung des Regiebetriebes Wasserwerk auf die Stadtwerke GmbH in 2017/2018 verharren die Gebühren ab 2019 auf konstantem Niveau.

Die größten Ertragspositionen bei den Benutzungsgebühren stellen die Kanal- und Abfallgebühren dar. Sie sind kostendeckend zu kalkulieren. Eine voraussichtliche Preissteigerung und damit Gebührenerhöhung wurde noch nicht berücksichtigt.

Die Grundsteuern A und B zählen zu den Realsteuern, die ebenso wie die Gewerbesteuer den Kommunen zustehen. Wegen der untergeordneten Bedeutung der Grundsteuer A wird im Weiteren nur auf die Ertragsentwicklung der Grundsteuer B eingegangen.

### Grundsteuer B



#### Erläuterungen:

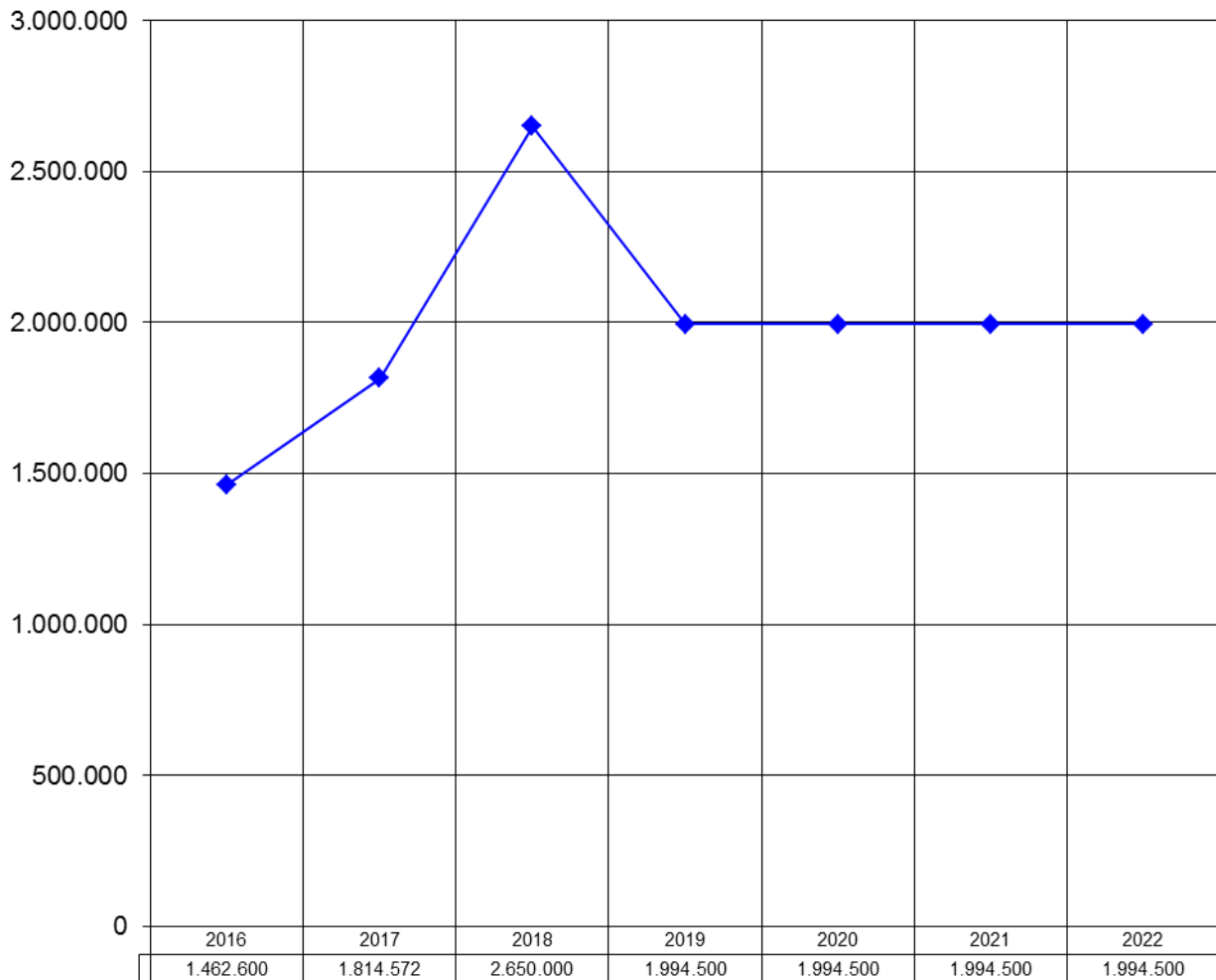
Auch bei der Grundsteuer B handelt es sich um eine verlässliche Größe. Die letztmalige Anhebung erfolgte zum 01.01.2013 auf 280 v.H.

Die Höhe der Grundsteuer B wird maßgeblich von der Höhe des Hebesatzes bestimmt. Der fiktive Hebesatz des Landes NRW liegt in 2019 bei 443 v.H. und damit deutlich über dem der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock. Insbesondere die sogenannten Stärkungspaktkommunen in NRW machten zur Sanierung ihrer Finanzen regen Gebrauch vom Instrument des Hebesatzes auf die Grundsteuer B.

Trotz des sehr niedrigen Hebesatzes auf die Grundsteuer B wird auf eine Anhebung verzichtet. Der niedrige Hebesatz ist mittlerweile zu einem Markenzeichen der Stadt geworden und findet alljährlich lobende Erwähnung in den Panels vom Bund der Steuerzahler und der IHK.

Zunehmende Bedeutung als Ertragsposten für den kommunalen Haushalt kommt dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zu.

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



#### Erläuterungen:

Die im Koalitionsvertrag der alten Bundesregierung festgeschriebene Entlastung der Kommunen erfolgt seit 2016 über einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer. Ab 2018 soll die Entlastung der Kommunen bundesweit bei jährlich 5 Mrd. Euro liegen.

Auf dem Bund-Länder-Gipfel am 16.06.2016 hatte man sich auf den Transferweg der im Koalitionsvertrag zugesicherten jährlichen Entlastung der Kommunen um 5 Milliarden Euro ab dem Jahr 2018 verständigt. Vier Milliarden werden im Verhältnis drei zu zwei über den Umsatzsteueranteil der Gemeinden (2,4 Mrd.) und die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (1,6 Mrd.) aufgeteilt. Eine Milliarde Euro soll über den Umsatzsteueranteil der Länder bereitgestellt werden. Die Kommunen werden somit ab 2018 jährlich um 5 Mrd. Euro entlastet, indem der Anteil der Gemeinden und Länder an der Umsatzsteuer zu Lasten des Bundes durch eine Änderung des § 1 des Finanzausgleichsgesetzes erhöht wird.

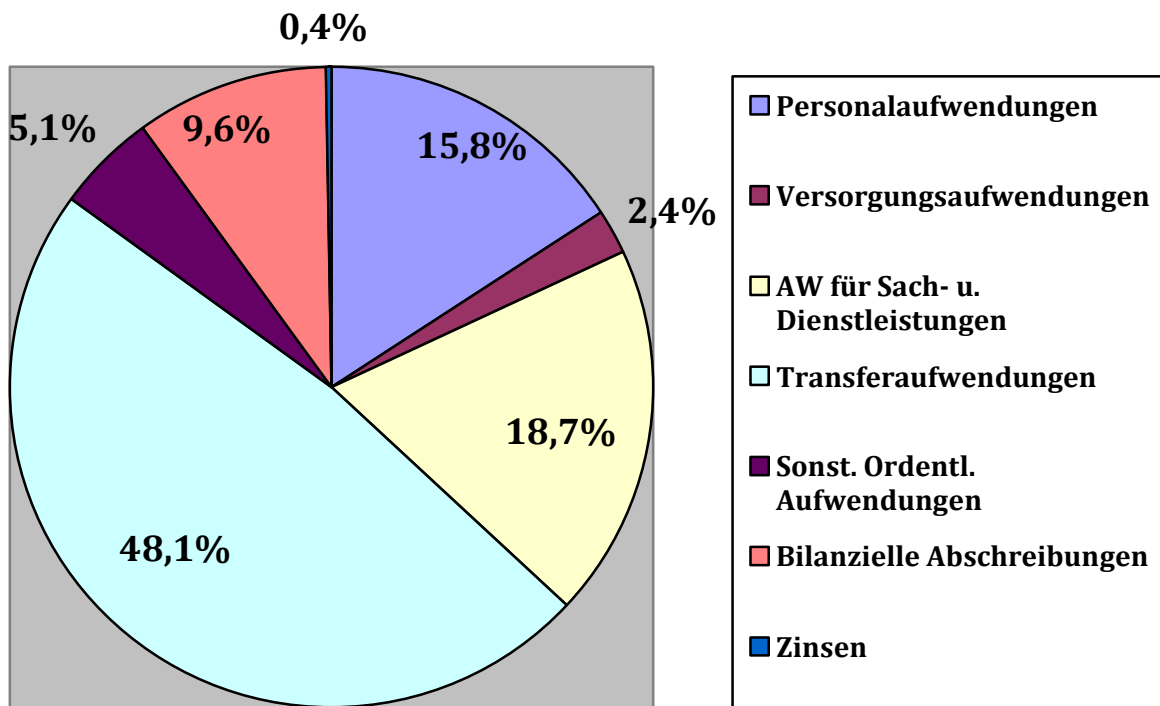
Dem Ansatz für 2019 liegt noch keine aktuelle Prognose der IT.NRW zugrunde und wurde aus dem Vorjahr fortgeschrieben. Aktuellere Daten werden ggf. im Zuge der Haushaltsplanberatungen nachgeschoben.

## Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Plan-Jahr 2019 beläuft sich auf 51.962.932 Euro. Die gesamten Aufwendungen teilen sich auf die einzelnen Aufwandsarten wie folgt auf:

| Aufwandsarten                       | Plan 2019         | Anteil in %  |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| Personalaufwendungen                | 8.229.897         | 15,8         |
| Versorgungsaufwendungen             | 1.222.945         | 2,3          |
| AW für Sach- und Dienstleistungen   | 9.705.835         | 18,7         |
| Transferaufwendungen                | 24.975.900        | 48,1         |
| Sonst. Ordentliche Aufwendungen     | 2.629.994         | 5,1          |
| Bilanzielle Abschreibungen          | 4.998.509         | 9,6          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>51.763.082</b> | <b>99,6</b>  |
| Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 199.550           | 0,4          |
| <b>Summe</b>                        | <b>51.962.932</b> | <b>100,0</b> |

Die Zusammensetzung nach Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:

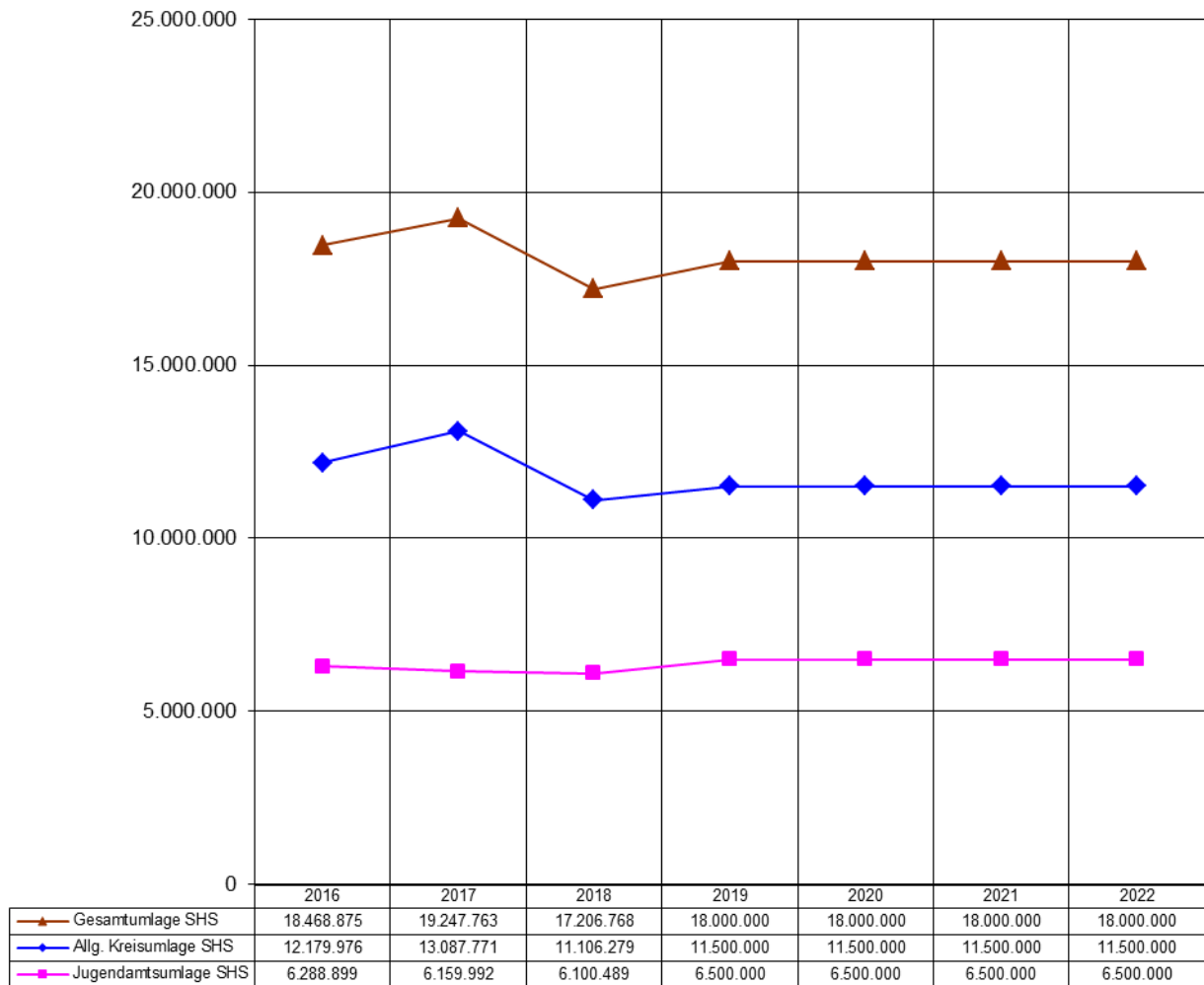


Knapp die Hälfte aller Aufwendungen im Haushalt entfallen auf Transferleistungen. Hierzu zählen neben der allgemeinen Kreisumlage die Jugendamtsumlage, Krankenhausumlage, Beteiligung Fonds Deutsche Einheit, Gewerbesteuerumlage und die Sozialtransfers.

Weitere große Aufwandsblöcke stellen die Personalaufwendungen und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dar. Mit steigenden Investitionen steigen zudem die jährlichen Abschreibungen an.

Innerhalb der Transferaufwendungen stellt die Kreisumlage mit insgesamt 18,0 Mio. Euro den größten Posten dar. Die Kreisumlage teilt sich auf in die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage.

### Kreisumlage



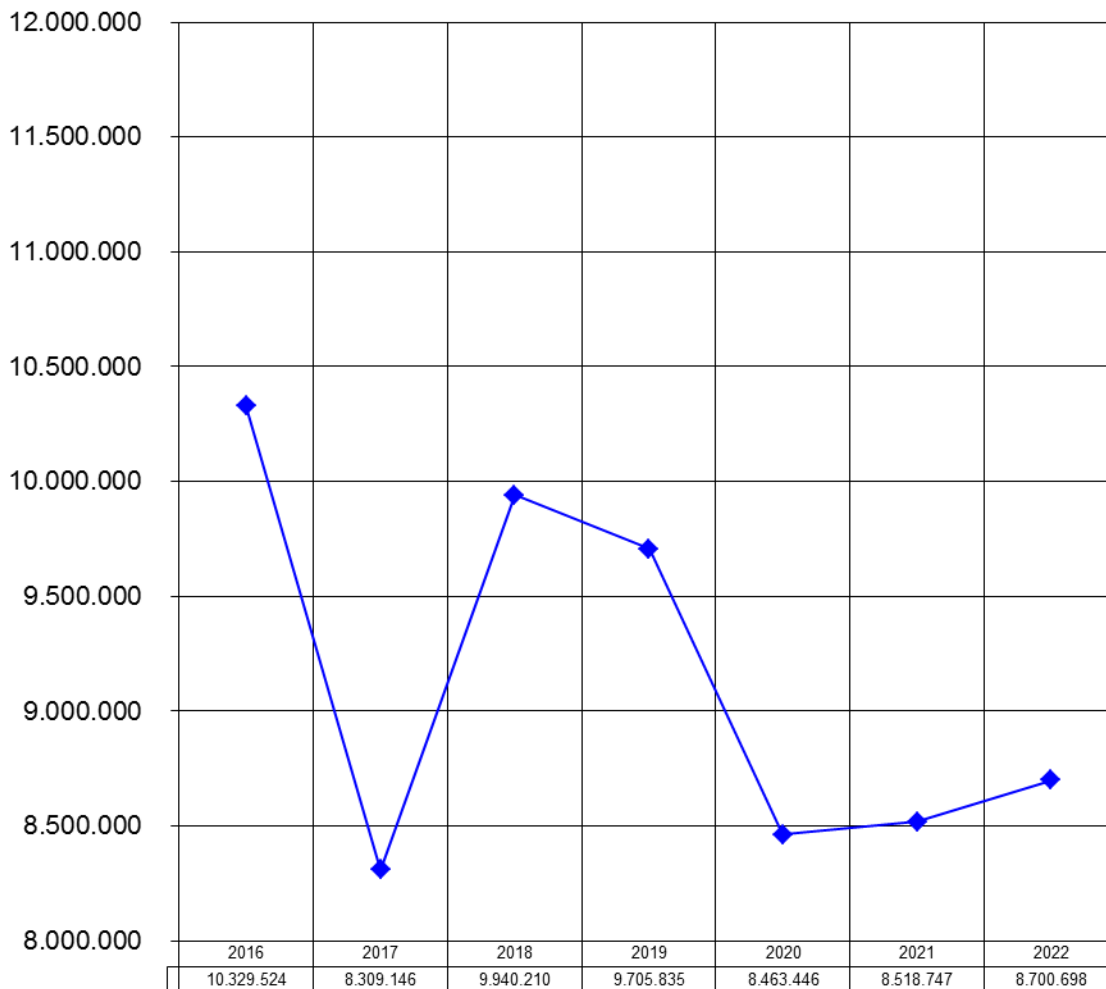
#### Erläuterungen:

Die Kreisumlage als größter Aufwandsposten richtet sich mit zeitlicher Verzögerung u.a. nach der Finanzkraft der Kommune unter Berücksichtigung fiktiver Steuersätze. Die Steuerkraft der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock ist gegenüber dem Vorjahr um 8,5 % gestiegen. Kreisweit ist die Steuerkraft der Kommunen allerdings um 12,5 % gestiegen, sodass die Kreisumlage 2019 für Schloß Holte-Stukenbrock voraussichtlich nur moderat auf angenommene 18,0 Mio. Euro steigen wird.

Die Höhe der Kreisumlage richtet sich in erster Linie nach der Höhe des Finanzbedarfs des Kreises und steht damit in direkter Abhängigkeit zur Entwicklung der Landschaftsumlage. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hat bereits angekündigt, den Hebesatz der Landschaftsumlage wegen geringerer Kostensteigerung um 0,6 % senken zu wollen. Dennoch muss der Kreis Gütersloh wegen seiner hohen Steuerkraft eine um rd. 4,4 Mio. Euro höhere Umlage abführen. Einen noch entscheidenderen Einfluss auf den Umlagebetrag hat die Höhe der Schlüsselzuweisungen für den Kreis Gütersloh. Diese sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 13,7 Mio. auf noch rd. 2,1 Mio. Euro. Ferner sieht die Finanzplanung des Kreises einen Mehrbedarf für 2019 in Folge allgemeiner Kostensteigerungen von rd. 1,6 Mio. Euro vor.

Nach den Transferaufwendungen stellt der Sach- und Dienstleistungsaufwand den zweitgrößten Aufwandsposten im Ergebnisplan.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



#### Erläuterungen:

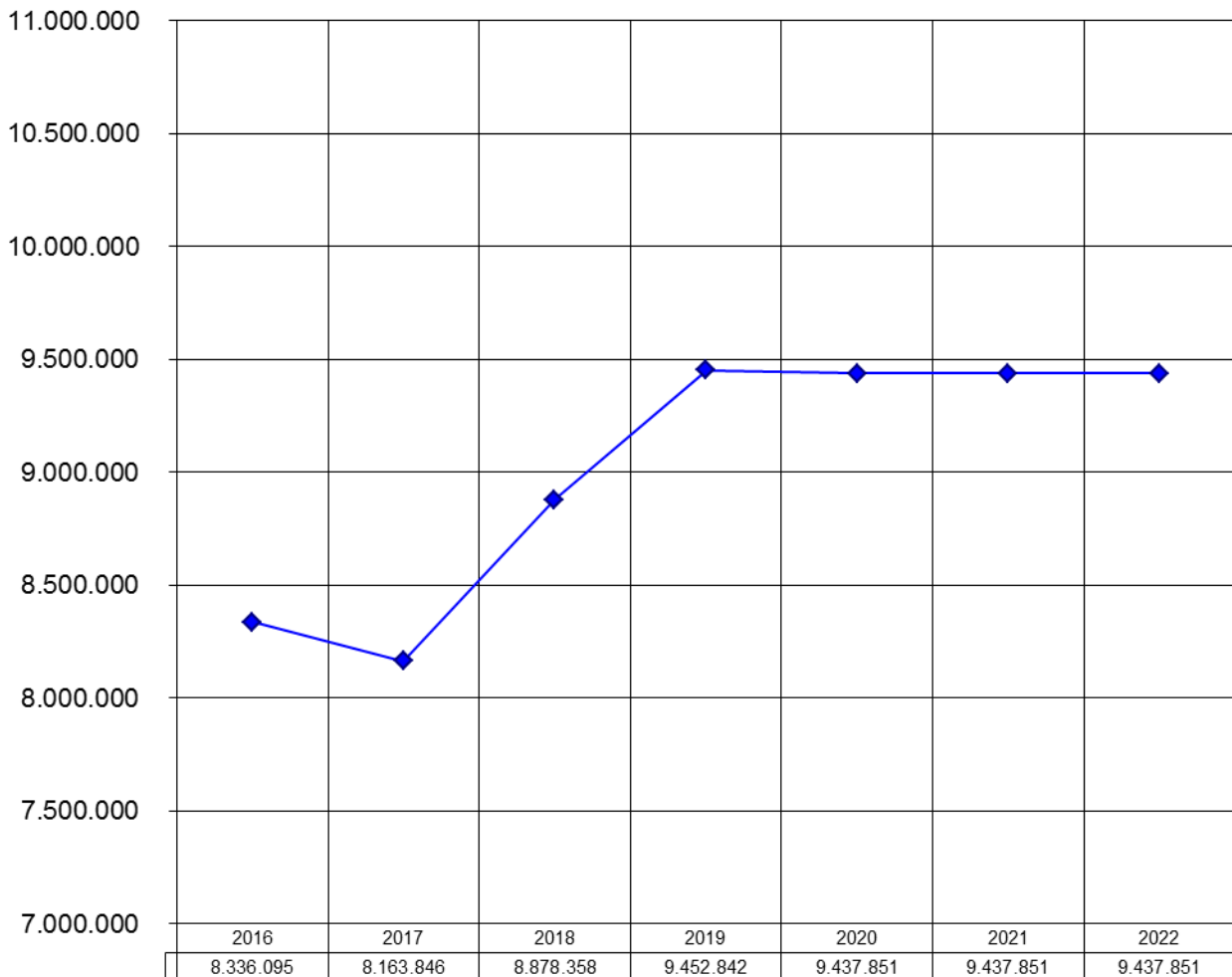
Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen gehen gegenüber dem Ansatz des Vorjahres leicht zurück (- 2,4 %). Dies erklärt sich mit einer vorsichtigeren Herangehensweise bei der Mittelanmeldung und dem unterjährigen Controlling der Budgetansätze. Auch die Vorgaben des Eckwertebeschlusses mit der Maßgabe einer restriktiven Bedarfsplanung dürfte das Anmeldeverhalten der Fachbereiche beeinflusst haben.

Innerhalb der Sach- und Dienstleistungen bilden folgende Sachkonten die größten Aufwandspositionen:

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| ➤ Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.351.975 € |
| ➤ Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen         | 1.477.400 € |
| ➤ Entsorgung/Verwertung von Abfällen               | 1.247.480 € |
| ➤ Aufwendungen für sonst. Sachleistungen           | 1.151.970 € |
| ➤ Schülerbeförderungskosten                        | 725.000 €   |
| ➤ Strom                                            | 571.160 €   |
| ➤ Reinigung                                        | 613.680 €   |
| ➤ Instandhaltung Infrastrukturvermögen             | 474.100 €   |
| ➤ Heizung                                          | 300.300 €   |

Typisch für den Dienstleistungssektor ist ein hoher Personalkostenanteil. Die Entwicklung der Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen) innerhalb der Stadtverwaltung zeigt das nachfolgende Diagramm.

### Personalaufwendungen



#### Erläuterungen:

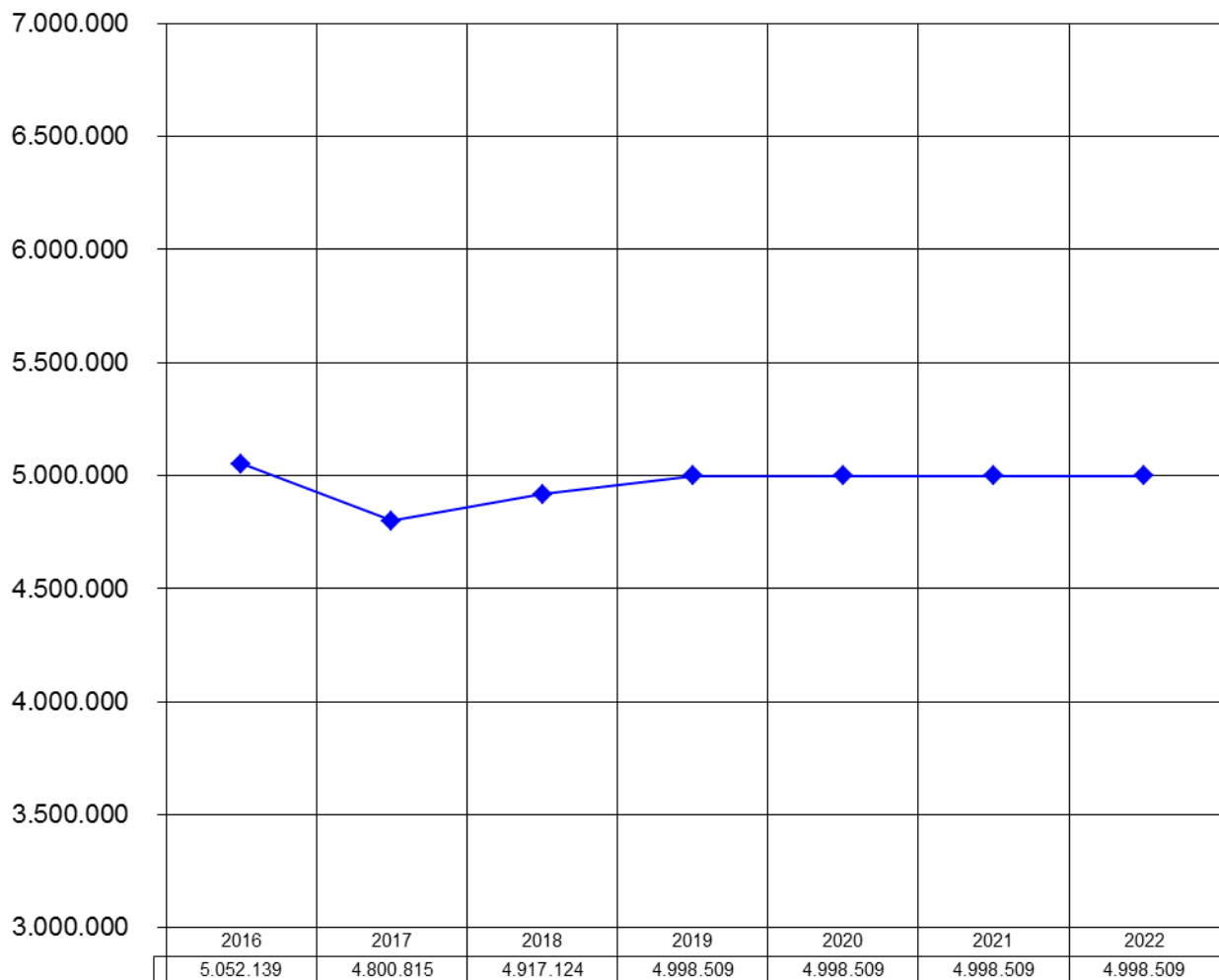
Der Anstieg bei den Personalaufwendungen gegenüber dem Ansatz des Vorjahres (+ 6,5 %) erklärt sich durch vereinzelte Stellen-Neubesetzungen bzw. -Ausweitungen, der Umsetzung des neuen Eingruppierungsrechtes für die tariflich Beschäftigten sowie tarifliche und besoldungsrechtliche Anpassungen von rd. 3,1 %.

Genauere Angaben zur Zuordnung der Stellen sind dem in der Anlage beigefügten Stellenplan zu entnehmen. Eine häufig verwendete Kennzahl zur Bemessung der Personalintensität ist die Personalaufwandsquote. Sie findet sich in nahezu jedem interkommunalen Vergleich wieder, so z.B. auch in den Prüfberichten der Gemeindeprüfungsanstalt NRW zur Stadt Schloß Holte-Stukenbrock.

Eine Fortschreibung der Personalaufwendungen um prognostizierte Zuwachsraten aus Tarif- und Besoldungsanpassungen in den Folgejahren wurde nicht vorgenommen, soll aber zukünftig mit eingeplant werden.

Mit Einführung der NKF-Rechnung sind Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen als Aufwendungen auszuweisen.

### Bilanzielle Abschreibungen



#### Erläuterungen:

Die bilanziellen Abschreibungen sind eine weitgehend konstante Größe im Aufwandsbereich. Seit Einführung von NKF belasten die Abschreibungen den Haushalt mit jährlich rd. 5 Mio. Euro. Um einen Vermögensverzehr vorzubeugen, sollten Investitionen mindestens in Höhe der Abschreibungen getätigt werden.

Als wenig dynamisch lässt sich der Verlauf der bilanziellen Abschreibungen beschreiben. Stiegen sie in den letzten Jahren eher geringfügig aber stetig an, so erfuhren sie in 2017 aufgrund der Ausgliederung von Wasserwerk und Hallenbad einen Rücksetzer.

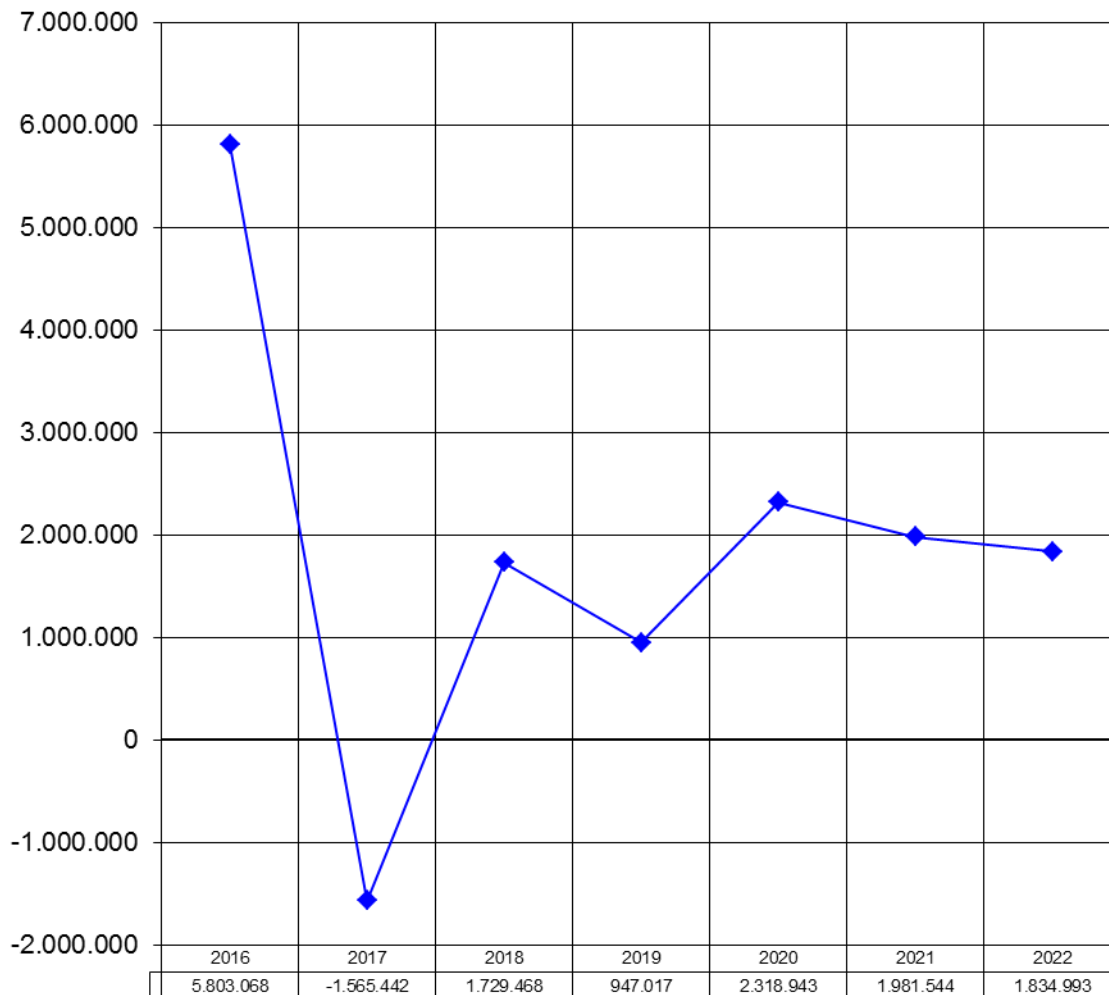
Da die veranschlagte Investitionssumme für Baumaßnahmen und dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in 2019 mit rd. 20,0 Mio. Euro deutlich höher ist als die Abschreibungen findet kein Vermögensverzehr statt, sondern weiteres (Anlage-)Vermögen wird geschaffen.



### C) Finanzrechnung / Finanzplan

Die Finanzrechnung bildet die Zahlungsströme und den Liquiditätsstand der Verwaltung ab. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit spiegelt das Tagesgeschäft wieder.

#### Liquiditätssaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit



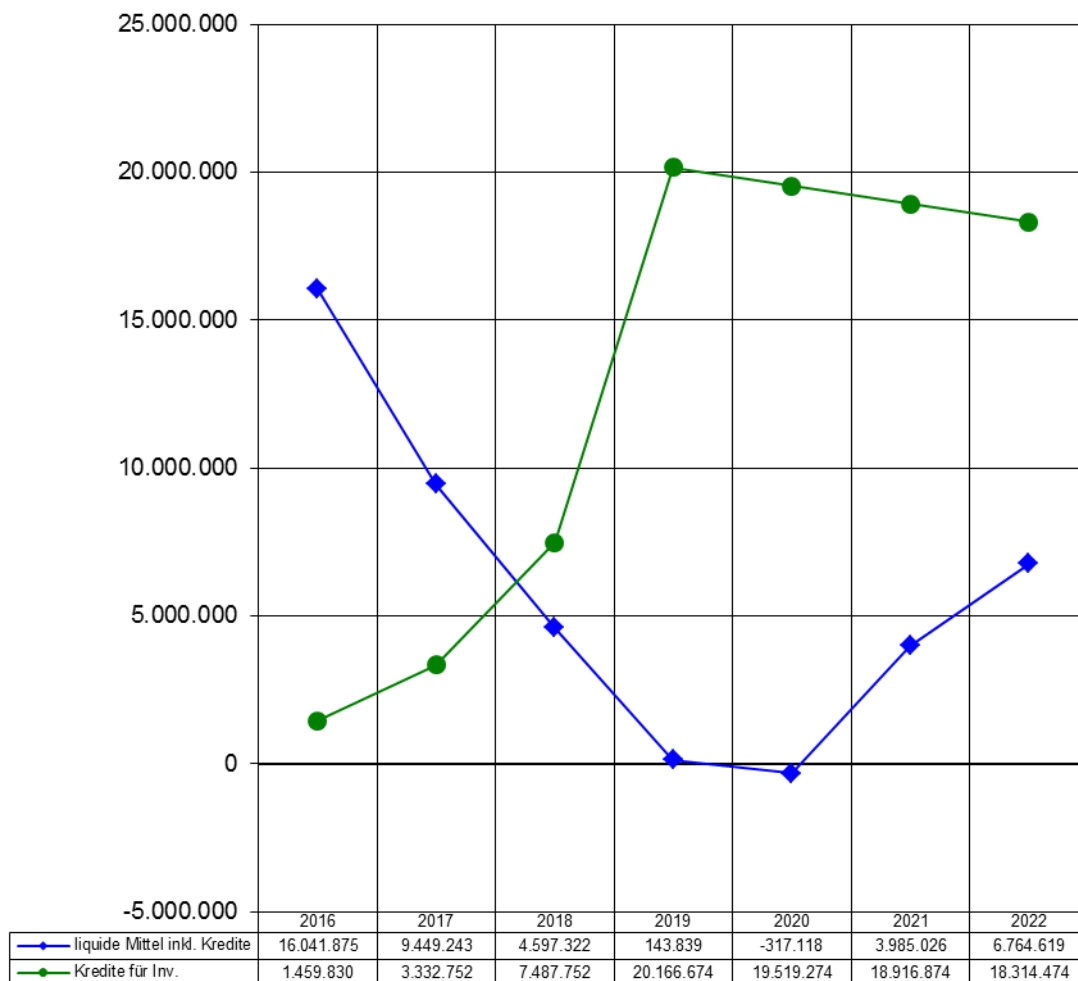
#### Erläuterungen:

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit muss (zumindest im Durchschnitt) positiv sein, damit nicht laufende Auszahlungen durch "Kassenkredite" finanziert werden müssen. Außerdem sollten liquide Mittel für die Kredittilgung und für Investitionen zur Verfügung stehen.

Für 2019 weist der Finanzplan beim Liquiditätssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Überschuss von rd. einer Mio. Euro aus. Auch für die Folgejahre wird eine Fortschreibung der positiven Entwicklung prognostiziert. Vor dem Hintergrund der geplanten hohen Kreditaufnahmen zur Bewältigung des Investitionsprogramms ist ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit dringend erforderlich, um spätere Tilgungsleistungen erbringen zu können.

Nachfolgendes Diagramm veranschaulicht den Zusammenhang zwischen Kassenbestand und Krediten zum 31.12. jeden Jahres.

### Liquidität und Kredite



#### Erläuterungen:

Die anfänglich obere (blaue) Linie zeigt die Liquiditätsentwicklung im Finanzplanungszeitraum auf. Ende 2019 wird die freie Liquidität bei Ausnutzung der Kreditlinie voraussichtlich gegen null tendieren, sofern keine unvorhergesehenen Ereignisse auftreten. Zugleich steigen die Kredite für Investitionen an.

Die Kreditermächtigung über 4,2 Mio. Euro im Haushalt 2018 wurde bislang nicht in Anspruch genommen. Voraussichtlich wird bis Jahresende lediglich der Ansatz über 326.322 Euro nach dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ abgerufen. Für das Darlehen nach dem Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ entstehen der Stadt weder Zins- noch Tilgungsleistungen. Sowohl Zins als auch Tilgung werden vom Land NRW getragen. Das Förderprogramm ist auf insgesamt vier Jahre mit einem Gesamtkreditkontingent von 1.314.515 Euro allein für Schloß Holte-Stukenbrock ausgelegt.

Für den Haushalt 2019 weist der Finanzplan eine Kreditaufnahme von rd. 13,0 Mio. Euro aus. Der Großteil des Kreditbedarfs – rd. 10,55 Mio. Euro – wird für die Finanzierung der Anteilsaufstockung bei der Westfalen-Weser-Energie benötigt.

## Investitionen

Das Investitionsprogramm sieht für das Jahr 2019

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| - Baumaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von  | 13.578.000 €        |
| - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen von | 3.313.100 €         |
| - Erwerb von Finanzanlagen                  | 11.650.000 €        |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionen von</b> | <b>31.918.100 €</b> |

Diesen Auszahlungen stehen investive Einzahlungen in Höhe von gegenüber, sodass der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt.

7.916.000 €  
24.002.100 €

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind dem Kapitel 9 zu entnehmen. An dieser Stelle seien die vom Investitionsvolumen her größten (Einzel-)Maßnahmen erwähnt:

| Inv.-Nr. | Bezeichnung                                         | Betrag     |
|----------|-----------------------------------------------------|------------|
| 0059     | Maschinelle Einrichtungen                           | 926.000    |
| 0074     | Fahrzeug- und Maschinenausstattung                  | 185.000    |
| 0075     | Kauf von Grundstücken                               | 3.000.000  |
| 0371     | Sanierung Hauptsammler Helleforthstr.               | 600.000    |
| 0418     | Erweiterung und Einrichtung Gesamtschule            | 4.000.000  |
| 0436     | Umsetzung von Maßnahmen des Radwegekonzeptes        | 200.000    |
| 0439     | Austausch von Leuchtenköpfe                         | 120.000    |
| 0470     | Ausbau Helleforthstr.                               | 1.000.000  |
| 0487     | Kapitalstock zur Finanzierung Pensionsverpflichtung | 500.000    |
| 0499     | Aufstockung OGS Pollhansschule                      | 2.150.000  |
| 0527     | Baukosten 4. Reinigungsstufe                        | 2.800.000  |
| 0561     | Bahnhofsparkplätze inkl. Grunderwerb                | 192.000    |
| 0620     | Aufstockung der WWE-Beteiligung                     | 10.550.000 |
| 0630     | Einrichtung Erweiterungsbau Pollhansschule          | 300.000    |
| 0647     | Quartiersplatz Gerkens Hof                          | 130.000    |
| 0655     | Zuschuss Umbau Hallenbad                            | 600.000    |
| 0657     | Senner Str. inkl. Querungshilfe                     | 615.000    |
| 0707     | Sanierung von hydraulischen Defiziten nach GEP      | 200.000    |
| 0708     | Hydraulische Sanierung für Starkregenereignisse     | 200.000    |
| 0719     | Physikraum Gesamtschule, Standort Jahnstr.          | 140.000    |
| 0724     | Ersteinrichtung 2. Technikraum GE, Standort Real.   | 120.000    |
| 0725     | Ersteinrichtung Gesamtschule, Standort Realschule   | 250.000    |
| 0734     | Geh-/Radweg Schlossstr. Ostseite                    | 120.000    |
| 0735     | Geh-/Radweg Ostritzer Str./Mergelheide              | 170.000    |
| 0739     | Wettbewerb kommunaler Klimaschutz                   | 500.000    |
| 0742     | Modernisierung Rathauszentrale                      | 125.000    |

Der voraussichtliche Liquiditätsbestand zum Jahresende 2018 und das nach wie vor niedrige Zinsniveau ermöglichen eine solide Finanzierung der vorgesehenen Investitionen.

Mit der geplanten Kreditermächtigung über rd. 13,0 Mio. Euro soll in erster Linie die Aufstockung der WWE-Anteile mit 10,55 Mio. Euro finanziert werden. Hierbei handelt es sich um eine sogenannte „rentierliche“ Investition, die sich über die jährliche Dividende selber trägt und den Haushalt durch Überschüsse langfristig entlasten soll.

Liquiditätskredite (sogen. Kassenkredite) sind in 2019 voraussichtlich nicht erforderlich und auch nicht veranschlagt. In der Haushaltssatzung ist jedoch wie in den Vorjahren vorsorglich eine Kreditermächtigung bis zu 3 Mio. Euro vorgesehen.

## D) Bilanz

Im Rahmen der Jahresabschlüsse wurden die Schlussbilanzen bis einschließlich des Jahres 2016 erstellt.

| Nr. | Bezeichnung                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2015 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|     | <b>Bilanzsumme AKTIVA</b>                         | <b>221.459.376</b>             | <b>221.899.164</b>             | <b>227.678.129</b>             |
| a)  | Immaterielle Vermögensgegenstände                 | 204.263                        | 180.640                        | 185.273                        |
| b)  | Sachanlagen                                       | 182.754.048                    | 184.244.586                    | 185.412.758                    |
| c)  | Finanzanlagen                                     | 2.058.478                      | 2.381.353                      | 2.712.736                      |
| d)  | Vorräte                                           | 50.388                         | 58.458                         | 253.504                        |
| e)  | Forderungen u. sonstige Vermögens-<br>gegenstände | 22.572.565                     | 22.530.022                     | 22.478.834                     |
| f)  | Liquide Mittel                                    | 13.159.135                     | 11.865.258                     | 16.041.875                     |
| g)  | Aktive Rechnungsabgrenzung                        | 660.497                        | 638.844                        | 593.146                        |
|     | <b>Bilanzsumme PASSIVA</b>                        | <b>221.459.376</b>             | <b>221.899.164</b>             | <b>227.678.129</b>             |
| h)  | Eigenkapital                                      | 107.479.342                    | 108.514.908                    | 111.731.423                    |
| i)  | Sonderposten                                      | 74.026.739                     | 74.687.037                     | 74.455.451                     |
| j)  | Rückstellungen                                    | 36.302.443                     | 34.914.109                     | 35.784.916                     |
| k)  | Verbindlichkeiten                                 | 3.073.591                      | 3.191.508                      | 5.088.377                      |
| l)  | Passive Rechnungsabgrenzung                       | 577.259                        | 591.600                        | 617.960                        |

Die vollständige Schlussbilanz 2016 einschließlich der Vorjahresdaten ist im 3. Kapitel des Haushaltsplanentwurfs abgedruckt.

Der Jahresabschluss 2017 wird in Absprache mit der Revision im Herbst 2018 in den Rechnungsprüfungsausschuss eingebracht und voraussichtlich gegen Ende des Jahres im Rat festgestellt.

Über die Höhe des voraussichtlichen Defizits des Haushaltsjahres 2017 von rd. 5,6 Mio. Euro wurde bereits mehrfach im politischen Raum berichtet und findet sich auch im Vorbericht dieses Haushaltsplanes wieder.

## E) Kennzahlen

Das NKF sieht neben den produktorientierten Zielen auch Kennzahlen für die Haushaltsplanung, Steuerung und Erfolgskontrolle vor.

Produktorientierte Kennzahlen sind -soweit sinnvoll- in der jeweiligen Produktbeschreibung angegeben.

Die NKF-Kennzahlen zur Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage der Stadt werden jeweils im Jahresabschluss ermittelt und liegen somit bis einschließlich für das Haushaltsjahr 2016 vor.

Die Kennzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Rechn.-<br>ergebnis<br>2015 | Rechn.-<br>ergebnis<br>2016 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>(a) Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</b> |                                                            |                                |                             |                             |
| 01                                                  | Aufwandsdeckungsgrad                                       | 98,3%                          | 101,8%                      | 104,4%                      |
| 02                                                  | Eigenkapitalquote 1                                        | 48,5%                          | 48,9%                       | 49,1%                       |
| 03                                                  | Eigenkapitalquote 2                                        | 81,2%                          | 81,6%                       | 80,9%                       |
| 04                                                  | Fehlbetrags- (negativ) bzw. Überschuss-<br>quote (positiv) | -0,2%                          | 1,0%                        | 2,3%                        |
|                                                     |                                                            |                                |                             |                             |
| <b>(b) Vermögenslage</b>                            |                                                            |                                |                             |                             |
| 05                                                  | Infrastrukturquote                                         | 42,9%                          | 42,6%                       | 40,8%                       |
| 06                                                  | Abschreibungsintensität                                    | 9,8%                           | 9,8%                        | 9,7%                        |
| 07                                                  | Drittfinanzierungsquote                                    | 48,1%                          | 51,0%                       | 52,7%                       |
| 08                                                  | Investitionsquote                                          | 138,1%                         | 133,2%                      | 124,9%                      |
|                                                     |                                                            |                                |                             |                             |
| <b>(c) Finanzlage</b>                               |                                                            |                                |                             |                             |
| 9                                                   | Anlagendeckungsgrad 2                                      | 104,4%                         | 104,6%                      | 106,1%                      |
| 10                                                  | Dynamischer Verschuldungsgrad                              | 9,2%                           | 9,7%                        | 4,1%                        |
| 11                                                  | Liquidität 2. Grades                                       | 501,9%                         | 491,1%                      | 498,4%                      |
| 12                                                  | Kurzfristige Verbindlichkeitsquote                         | 1,3%                           | 1,2%                        | 1,6%                        |
| 13                                                  | Zinslastquote                                              | 0,1%                           | 0,1%                        | 0,1%                        |
|                                                     |                                                            |                                |                             |                             |
| <b>(d) Ertragslage</b>                              |                                                            |                                |                             |                             |
| 14                                                  | Netto-Steuerquote                                          | 70,4%                          | 62,1%                       | 65,4%                       |
| 15                                                  | Zuwendungsquote                                            | 5,4%                           | 7,1%                        | 10,3%                       |
| 16                                                  | Personalintensität                                         | 17,7%                          | 16,8%                       | 15,8%                       |
| 17                                                  | Sach- und Dienstleist.-intensität                          | 18,6%                          | 19,5%                       | 19,7%                       |

## F) Zusammenfassung und Ausblick

Der von der Verwaltung eingebrachte Haushaltsplanentwurf weist ein Defizit in Höhe von rd. 2,6 Mio. Euro aus, welches durch die Ausgleichsrücklage nivelliert wird. Trotz einer seit Jahren andauernden Hochkonjunktur mit der Folge steigender Steuern und Abgaben gelingt es erneut nicht, einen strukturell ausgeglichenen Haushalt einzubringen. Dank einer nach wie vor gut gefüllten Ausgleichsrücklage ist der ausgewiesene Fehlbetrag jedoch kontrollierbar. Steuererhöhungen werden seitens der Verwaltung daher auch in 2019 nicht in Erwägung gezogen. Auch ein systematisches Konsolidieren von Haushaltsansätzen wurde im Vorfeld der Haushaltsplanaufstellung weder politisch noch auf Verwaltungsebene in Erwägung gezogen. Neu ist, dass die Politik erstmals durch einen Eckwertebeschluss dem Haushalt einen Orientierungsrahmen vorgegeben hat.

Der Haushaltsplanentwurf 2019 ist geprägt von Investitionen in Höhe von rd. 32 Mio. Euro. Zur Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität ist eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 13,0 Mio. Euro veranschlagt. Die Kredite beziehen sich im Wesentlichen auf die Finanzierung der Anteilsaufstockung an der Westfalen-Weser-Energie mit einem Volumen von allein rd. 10,5 Mio. Euro.

Darüber hinaus werden wie in den vergangenen Jahren nennenswerte Summen in den Schulbau, in Infrastruktur (Straßen, Abwasserbeseitigung) und den Sport-/Freizeitbereich (Umbau Hallenbad) investiert, ohne die übrigen Aufgabenfelder zu vernachlässigen. Dies wird an der Höhe der Gesamtinvestitionen deutlich, die die bilanziellen Abschreibungen bei weitem übersteigen und somit über eine reine Substanzerhaltung deutlich hinausgehen.

Bevor die finanziellen Rahmenbedingungen der Zukunft betrachtet werden, soll der Blick noch auf das laufende Haushaltsjahr 2018 gerichtet sein. Das Zwischenfazit kann aus fiskalischer Betrachtung nur positiv ausfallen. Das erwartete Defizit von 1,1 Mio. Euro wird sich voraussichtlich nicht einstellen. Dank unerwartet hoher Gewerbesteuererinnahmen ist nunmehr mit einem leicht positiven Jahresergebnis 2018 zu rechnen. Der heftige Einbruch der Gewerbesteuererinnahmen in 2017 hat sich nicht wiederholt, sondern stattdessen hat sich im laufenden Haushaltsjahr 2018 eine deutliche Erholung eingestellt.

Gleichwohl kann der Blick in die mittelfristige Finanzplanung nicht befriedigen. Bis zum Jahr 2022 wird danach kein Haushaltsjahr ein ausgeglichenes Ergebnis ausweisen bzw. Jahresüberschüsse erzielen. Somit bleibt zu hoffen dass es Politik und Verwaltung gelingt, über geeignete Steuerungsmechanismen den finanziellen Handlungsspielraum zu bewahren. Dabei muss der eingangs erwähnte Eckwertebeschluss seine Praxistauglichkeit noch unter Beweis stellen. Es muss jedoch das Ziel aller verantwortlichen Akteure sein, die im NKF normierte intergenerative Haushaltsgerechtigkeit zu realisieren und nicht zukünftige Generationen mit Schulden und Versäumnissen von heute zu belasten.



6.

## Budgetregeln





## Budgetregeln für das Haushaltsjahr 2019

### 1. Grundsatz der Gesamtdeckung

Gemäß § 20 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) gilt der Grundsatz der Gesamtdeckung. Danach dienen grundsätzlich alle Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen, alle Einzahlungen zur Deckung der Auszahlungen, soweit die GemHVO nichts anderes bestimmt.

Zur Unterstützung der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden gem. § 21 GemHVO folgende Regelungen getroffen:

### 2. Bildung von Budgets

Je Produkt bilden die Erträge und Aufwendungen das konsumtive Budget und die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen das investive Budget.

Auf der Ertrags- und Aufwandsebene können mehrere Produkte zu Fachbereichsbudgets verbunden werden

Auf Fachbereichsebene werden folgende (konsumtive) **Fachbereichsbudgets** gebildet:

| Fachbereich           | Produkt | Bezeichnung                                      |
|-----------------------|---------|--------------------------------------------------|
| Zentrale Dienste      | 010101  | Politische Gremien und Verwaltungsführung        |
|                       | 010102  | Städtepartnerschaften                            |
|                       | 010201  | Allgemeine Steuerungsunterstützung               |
|                       | 010202  | Personalmanagement                               |
|                       | 020501  | Allgemeine Statistikaufgaben                     |
|                       | 020502  | Wahlen und Abstimmungen                          |
|                       | 040103  | Dienstleistungen für die VHS                     |
| Finanzen              | 010203  | Finanzmanagement und Rechnungswesen              |
|                       | 070101  | Krankenhausumlage                                |
|                       | 110101  | Konzessionsverträge über Strom-/Gas-/Wassernetze |
|                       | 150104  | Beteiligung an Unternehmen                       |
|                       | 160101  | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen           |
|                       | 160102  | Sonst. allg. Finanzwirtschaft                    |
| Bürgerservice/Ordnung | 020101  | Allg. Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten   |
|                       | 020102  | Melde- und Personenstandsangelegenheiten         |
|                       | 020201  | Gewerbeangelegenheiten                           |
|                       | 020202  | Märkte                                           |
|                       | 020301  | Straßenverkehrs- und KFZ-Angelegenheiten         |
|                       | 020401  | Feuerschutz                                      |
|                       | 120201  | Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen    |
|                       | 120203  | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)           |
|                       | 130103  | Friedhofs- und Bestattungswesen                  |
| Bildung               | 030101  | Michaelschule                                    |

|                             |        |                                                                     |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
|                             | 030103 | Kath. Grundschule Stukenbrock                                       |
|                             | 030104 | Pollhansschule                                                      |
|                             | 030106 | Grauthoff-Elbracht-Schule                                           |
|                             | 030201 | Hauptschule                                                         |
|                             | 030202 | Realschule                                                          |
|                             | 030203 | Gymnasium                                                           |
|                             | 030204 | Gesamtschule                                                        |
|                             | 030301 | Sonst. Leistungen des Schulträgers                                  |
|                             | 040101 | Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen                        |
|                             | 040102 | Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen, Personen                  |
|                             | 080101 | Turn- und Sporthallen                                               |
|                             | 080102 | Sportplätze und sonst. Sportanlagen                                 |
|                             | 080103 | Kinderspielplätze                                                   |
|                             | 080201 | Allg. Sportförderung                                                |
|                             | 150105 | Aula am Gymnasium                                                   |
|                             |        |                                                                     |
| Soziales                    | 050102 | Dienstleistungen für den Kreis GT als Sozialhilfeträger             |
|                             | 050103 | Dienstleistung im Bereich Rentenversicherung                        |
|                             | 050201 | Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber                       |
|                             | 050203 | Sonstige soziale Leistungen                                         |
|                             | 060101 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                         |
|                             | 060102 | Förderung von Einrichtungen u. Leist. für Jugendliche               |
|                             | 060103 | Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Behinderungen |
|                             | 100201 | Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.                     |
|                             | 100202 | Wohnraumsicherung und -versorgung                                   |
|                             |        |                                                                     |
| Wirtschaft/Stadtentwicklung | 010301 | Grundstücks- und Gebäudemanagement                                  |
|                             | 090101 | Räumliche Planung und Entwicklung                                   |
|                             | 120101 | Verkehrsentwicklungsplanung                                         |
|                             | 140102 | Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement                             |
|                             | 150101 | Wirtschaftsförderungsmaßnahmen                                      |
|                             |        |                                                                     |
| Bauaufsicht                 | 100101 | Maßnahmen der Bauaufsicht                                           |
|                             | 100102 | Denkmalschutz, Denkmalpflege                                        |
|                             |        |                                                                     |
| Tiefbau und Umwelt          | 010302 | Betrieb des städtischen Bauhofes                                    |
|                             | 110105 | Energiewende                                                        |
|                             | 110201 | Abfallentsorgung                                                    |
|                             | 110202 | Abwasserentsorgung                                                  |
|                             | 120102 | Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen                            |
|                             | 120202 | Straßenbeleuchtung/-reinigung, Winterdienst                         |
|                             | 130101 | Öffentliche Grünanlagen und Gewässer                                |
|                             | 140101 | Umwelt- und Klimaschutz                                             |

Darüber hinaus werden Sonderbudgets für bestimmte Bereiche (Schulen, Sportvereine, Büchereien) gebildet.

### 3. Deckungsfähigkeit von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb der konsumtiven Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit dies haushaltsrechtlich zulässig ist (z.B. § 15 GemHVO). Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit über das Budget hinaus gelten die Regelungen zu über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 8 der Haushaltssatzung. Durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf die Produktzielerreichung nicht tangiert werden. § 21 Abs. 3 GemHVO ist zu beachten.

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen und die damit in direktem Zusammenhang stehenden Erträge und Einzahlungen. Mittel aus internen Leistungsbeziehungen werden ebenfalls nicht mit in die gegenseitige Deckungsfähigkeit einbezogen.

### 4. Zweckbindung von Einnahmen, Mehr- und Mindereinnahmen

Mehraufwendungen/-auszahlungen im Laufe des Haushaltsjahres sind im jeweiligen Produkt aufzufangen. Ist dies nicht möglich, ist ein Ausgleich nötigenfalls im Fachbereichsbudget herbeizuführen.

Die Erträge eines Budgets sind zweckgebunden für die Aufwendungen des Budgets. Mehrerträge/-einzahlungen im Budget erhöhen die Ermächtigung für Mehraufwendungen/-auszahlungen im Budget entsprechend. **Mindererträge im Budget vermindern die Aufwandsermächtigung entsprechend.**

Erträge, die gesetzlich oder vertraglich zweckgebunden für bestimmte Aufwendungen sind, sind entsprechend zu verwenden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

### 5. Berichtswesen

Die Produktverantwortlichen sind verpflichtet, zum 1. September des Jahres einen **Zwischenbericht** zu erstellen, in dem zum Stand und zur Entwicklung der Budgets und insbesondere zur Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit Stellung zu nehmen ist.

Die Kämmerei erstellt auf Grundlage der Einzelberichte einen Gesamtbericht und legt diesen dem Haupt- und Finanzausschuss in seiner nächsten Sitzung vor.

Im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses ist von den Produktverantwortlichen ein **Jahresabschlussbericht** zu erstellen, der die Endergebnisse und die wesentliche Entwicklung der Produkte im Jahresverlauf darstellt und erläutert.

Die Kämmerei fasst die Einzelberichte zu einem Gesamtbericht zusammen und legt diesen dem Rat mit der Jahresrechnung innerhalb der Frist des § 95 Gemeindeordnung NRW (GO) vor.

Schloß Holte-Stukenbrock, den 18.11.2015

gez. Erichlandwehr



## 7.

# Grundsätze für die Übertragung von Ermächtigungen

## **Grundsätze für die Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 22 Abs.1 GemHVO**

### Allgemeines

Die Ansätze des Haushaltsplanes sowie über- und außerplanmäßig bereit gestellte Mittel sind in der Regel nur in dem Jahr der Bereitstellung verfügbar und können nur in begründeten Fällen ganz oder teilweise in Folgejahre übertragen werden.

Für die Budgets der Schulen und Lernmittelfreiheit sowie für Jahresabschlussbuchungen (Abschreibungen usw. ) gelten diese Grundsätze nicht.

### Zweckbindung

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, denen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zugrunde liegen, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar und können insoweit ohne zeitliche Begrenzung übertragen werden.

### Aufwendungen und Auszahlungen für laufende Zwecke

Laufende Aufwendungen und Auszahlungen für das abgelaufene Haushaltsjahr sind bis spätestens 31.01. des Folgejahres zu buchen.

Nicht verbrauchte Mittel dürfen nur übertragen werden, soweit sie zur Abrechnung ausstehender oder bereits erbrachter Leistungen erforderlich sind.

### Auszahlungen für Investitionen

Auszahlungsermächtigungen für begonnene Investitionen bleiben bis zur Schlussabrechnung der Maßnahme verfügbar, längstens jedoch 3 Jahre nach der Veranschlagung. Maßnahmen, die im Jahr der Veranschlagung und dem ersten Folgejahr nicht begonnen wurden, sind neu zu veranschlagen, soweit sie nicht zwischenzeitlich aufgegeben wurden.

### Verfahren

Die Übertragung von Ermächtigungen erfolgt nur auf Antrag, der vom Produktverantwortlichen bis zum 31.01. des Folgejahres vorzulegen ist.

Der Kämmerer kann die Übertragung in begründeten Fällen ablehnen.

### Inkrafttreten

Diese Regelungen gelten ab dem Haushaltsjahr 2013.

Der Bürgermeister

(Erich Landwehr)



# 8. Haushaltsübersicht nach Produktbereichen



# Haushaltsübersicht 2019 nach Produktbereichen

| Produktbereich                 |                                                     | (Teil-) Ergebnisplan |                    |                   | (Teil-) Finanzplan              |                                |                               |                                |                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Nr.                            | Bezeichnung                                         | Erträge              | Aufwendungen       | Ergebnis          | Einzahlungen aus Vw.tätigkeit * | Einzahlungen aus Investitionen | Auszahlungen aus Vw.tätigkeit | Auszahlungen aus Investitionen | Liquide Mittel   |
| 01                             | Innere Verwaltung                                   | 3.309.902            | -6.686.340         | -3.376.438        | 1.072.152                       | 2.500.000                      | -5.663.032                    | -4.163.500                     | -6.254.380       |
| 02                             | Sicherheit und Ordnung                              | 661.579              | -2.226.817         | -1.565.238        | 576.900                         | 0                              | -1.712.276                    | -564.000                       | -1.699.376       |
| 03                             | Schulträgeraufgaben                                 | 1.215.650            | -5.624.027         | -4.408.377        | 873.800                         | 1.154.500                      | -4.382.307                    | -7.607.000                     | -9.961.007       |
| 04                             | Kultur und Wissenschaft                             | 10.000               | -382.242           | -372.242          | 10.000                          | 0                              | -363.332                      | -2.000                         | -355.332         |
| 05                             | Soziale Leistungen                                  | 1.689.800            | -3.102.611         | -1.412.811        | 1.607.000                       | 0                              | -2.618.553                    | -20.000                        | -1.031.553       |
| 06                             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 49.300               | -1.261.493         | -1.212.193        | 0                               | 0                              | -1.184.343                    | -139.000                       | -1.323.343       |
| 07                             | Gesundheitsdienste                                  | 0                    | -360.000           | -360.000          | 0                               | 0                              | -360.000                      | 0                              | -360.000         |
| 08                             | Sportförderung                                      | 273.923              | -1.678.026         | -1.404.103        | 75.400                          | 11.250                         | -1.078.984                    | -65.000                        | -1.057.334       |
| 09                             | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 35.000               | -525.484           | -490.484          | 35.000                          | 0                              | -475.500                      | 0                              | -440.500         |
| 10                             | Bauen und Wohnen                                    | 233.100              | -571.100           | -338.000          | 233.100                         | 0                              | -470.135                      | -26.000                        | -263.035         |
| 11                             | Ver- und Entsorgung                                 | 5.638.635            | -4.511.222         | 1.127.413         | 4.966.300                       | 2.030.000                      | -3.559.453                    | -4.144.000                     | -707.153         |
| 12                             | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV                  | 1.123.165            | -4.297.064         | -3.173.899        | 321.965                         | 1.517.000                      | -1.687.914                    | -1.968.500                     | -1.817.449       |
| 13                             | Natur- und Landschaftspflege                        | 137.425              | -493.248           | -355.823          | 133.500                         | 39.000                         | -397.093                      | -98.000                        | -322.593         |
| 14                             | Umwelt- und Klimaschutz                             | 19.100               | -236.380           | -217.280          | 19.100                          | 410.000                        | -223.722                      | -630.000                       | -424.622         |
| 15                             | Wirtschaft und Tourismus                            | 68.282               | -1.359.541         | -1.291.259        | 57.552                          | 0                              | -1.262.902                    | -10.551.600                    | -11.756.950      |
| 16                             | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 37.702.762           | -21.737.732        | 15.965.030        | 37.702.762                      | 1.462.670                      | -21.567.482                   | 0                              | 40.879.272       |
|                                | <b>S U M M E</b>                                    | 52.167.623           | -55.053.327        | -2.885.704        | 47.684.531                      | 9.124.420                      | -47.007.028                   | -29.978.600                    | 3.104.645        |
| *einschließlich Anfangsbestand |                                                     |                      |                    |                   |                                 |                                |                               |                                |                  |
|                                | <b>GESAMT JAHRESERGEBNIS (ohne ILV)</b>             | <b>49.802.624</b>    | <b>-52.737.426</b> | <b>-2.934.803</b> | <b>71.010.853</b>               | <b>9.124.420</b>               | <b>-47.052.026</b>            | <b>-29.978.600</b>             | <b>3.104.647</b> |

9.

## Investitionsplan

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Gemeindefilter: 01, Kontotypfilter: Einzahlung, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2019, Berechnungsgrundlage:, Filter KontotypSeitenkopf: Offiziell, Rundungsfaktor: 1, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, je Investition: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja

| Investitionsnr. | Name                                               | Ergebnis<br>2017                                                                                | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | VE       | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0065            | <b>Erschließungsbeiträge</b>                       | <b>368.796</b>                                                                                  | <b>1.000.000</b> | <b>1.105.000</b> | <b>0</b> | <b>700.000</b>     | <b>2.650.000</b>   | <b>500.000</b>     |
|                 | Kostenstelle<br>Kostenträger                       | 6696300 Gemeindestraßen<br>12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen                    |                  |                  |          |                    |                    |                    |
| 0073            | <b>Kanalanschlussbeiträge</b>                      | <b>219.206</b>                                                                                  | <b>70.000</b>    | <b>70.000</b>    | <b>0</b> | <b>70.000</b>      | <b>70.000</b>      | <b>70.000</b>      |
|                 | Kostenstelle<br>Kostenträger                       | 2000000 Finanzverwaltungsamt<br>11020201 Schmutzwasserbeseitigung                               |                  |                  |          |                    |                    |                    |
| 0075            | <b>Kauf von Grundstücken</b>                       | <b>10.000</b>                                                                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle<br>Kostenträger                       | 6000000 Bauverwaltungsamt<br>01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement                        |                  |                  |          |                    |                    |                    |
| 0076            | <b>Verkauf von Grundstücken</b>                    | <b>1.148.016</b>                                                                                | <b>350.000</b>   | <b>2.500.000</b> | <b>0</b> | <b>500.000</b>     | <b>500.000</b>     | <b>500.000</b>     |
|                 | Kostenstelle<br>Kostenträger                       | 6000000 Bauverwaltungsamt<br>01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement                        |                  |                  |          |                    |                    |                    |
| 0077            | <b>Allgemeine Investitionspauschale</b>            | <b>1.241.605</b>                                                                                | <b>1.407.901</b> | <b>1.462.670</b> | <b>0</b> | <b>1.410.000</b>   | <b>1.410.000</b>   | <b>1.410.000</b>   |
|                 | Kostenstelle<br>Kostenträger                       | 2000000 Finanzverwaltungsamt<br>16010101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                  |                  |          |                    |                    |                    |
| 0104            | <b>Wasseranschlussbeiträge</b>                     | <b>171.934</b>                                                                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle<br>Kostenträger                       | 8100010 Wasserwerk (Orga-Einheit)<br>11010401 Wasserversorgung                                  |                  |                  |          |                    |                    |                    |
| 0283            | <b>Aufwandersatz</b>                               | <b>67.196</b>                                                                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle<br>Kostenträger                       | 8100010 Wasserwerk (Orga-Einheit)<br>11010401 Wasserversorgung                                  |                  |                  |          |                    |                    |                    |
| 0476            | <b>Förderung Umgestaltung Wapelbachaue, Liemke</b> | <b>61.681</b>                                                                                   | <b>0</b>         | <b>39.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle<br>Kostenträger                       | 6665800 Grünanlagen, allgemein<br>13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer                 |                  |                  |          |                    |                    |                    |
| 0532            | <b>Ökopunkte</b>                                   | <b>17.564</b>                                                                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle<br>Kostenträger                       | 6000000 Bauverwaltungsamt<br>14010201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement                   |                  |                  |          |                    |                    |                    |
| 0557            | <b>Förderung der 4. Reinigungsstufe</b>            | <b>0</b>                                                                                        | <b>1.260.000</b> | <b>1.960.000</b> | <b>0</b> | <b>1.575.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle<br>Kostenträger                       | 6701000 Klärwerk (Orga-Einheit)<br>11020201 Schmutzwasserbeseitigung                            |                  |                  |          |                    |                    |                    |

| Investitionsnr. | Name                                                                     | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|----|------------|------------|------------|
|                 |                                                                          | 2017     | 2018    | 2019    |    | 2020       | 2021       | 2022       |
| 0572            | <b>Förderung Nahwärmeversorgung</b>                                      | 80.000   | 30.000  | 0       | 0  | 0          | 0          | 0          |
|                 | Kostenstelle 6600000 Tiefbauamt                                          |          |         |         |    |            |            |            |
|                 | Kostenträger 11010501 Energiewende                                       |          |         |         |    |            |            |            |
| 0577            | <b>Förderung für Tausch der Leuchtenköpfe</b>                            | 0        | 22.000  | 24.000  | 0  | 5.500      | 0          | 0          |
|                 | Kostenstelle 6696303 Straßenbeleuchtung                                  |          |         |         |    |            |            |            |
|                 | Kostenträger 12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst | 0        | 81.000  | 0       | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 0598            | <b>Zuwendung Fahrradboxen</b>                                            | 0        | 81.000  | 0       | 0  | 0          | 0          | 0          |
|                 | Kostenstelle 6061900 Bahnhof - Gebäude und Außenanlagen allgemein        |          |         |         |    |            |            |            |
|                 | Kostenträger 12020301 ÖPNV                                               |          |         |         |    |            |            |            |
| 0610            | <b>div. Möbel Finanzverwaltungsamt</b>                                   | 2.400    | 0       | 0       | 0  | 0          | 0          | 0          |
|                 | Kostenstelle 2000000 Finanzverwaltungsamt                                |          |         |         |    |            |            |            |
|                 | Kostenträger 01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung                 | 0        | 33.000  | 0       | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 0646            | <b>Kostenant.I Kreis GT Geh-/Radw. Dechant-Brill-Str.</b>                | 0        | 33.000  | 0       | 0  | 0          | 0          | 0          |
|                 | Kostenstelle 6696301 Geh- und Radwege                                    |          |         |         |    |            |            |            |
|                 | Kostenträger 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen           | 0        | 125.000 | 0       | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 0658            | <b>Kostenanteil Kreis GT Senner Str.</b>                                 | 0        | 125.000 | 0       | 0  | 0          | 0          | 0          |
|                 | Kostenstelle 6696300 Gemeindestraßen                                     |          |         |         |    |            |            |            |
|                 | Kostenträger 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen           | 1.800    | 0       | 0       | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 0670            | <b>Verkauf Feuerwehrgerätewagen GT-S 2830</b>                            | 1.800    | 0       | 0       | 0  | 0          | 0          | 0          |
|                 | Kostenstelle 3252830 Gerätewagen GT-2830                                 |          |         |         |    |            |            |            |
|                 | Kostenträger 02040102 Löschzug Stukenbrock                               | 0        | 0       | 218.000 | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 0715            | <b>Zuwendungen Parkplätze, Buswartehallen</b>                            | 0        | 0       | 218.000 | 0  | 0          | 0          | 0          |
|                 | Kostenstelle 3295000 ÖPNV (Wartehäuschen, Haltestellen, etc.)            |          |         |         |    |            |            |            |
|                 | Kostenträger 12020301 ÖPNV                                               | 0        | 0       | 10.000  | 0  | 10.000     | 10.000     | 10.000     |
| 0729            | <b>Verkauf von Ökopunkten</b>                                            | 0        | 0       | 10.000  | 0  | 10.000     | 10.000     | 10.000     |
|                 | Kostenstelle 6000000 Bauverwaltungsamt                                   |          |         |         |    |            |            |            |
|                 | Kostenträger 14010201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement            | 0        | 0       | 40.000  | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 0732            | <b>Kostenanteil Kreis GT/Radweg Dechant-Brill-Str.</b>                   | 0        | 0       | 40.000  | 0  | 0          | 0          | 0          |
|                 | Kostenstelle 6696301 Geh- und Radwege                                    |          |         |         |    |            |            |            |
|                 | Kostenträger 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen           | 0        | 0       | 130.000 | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 0733            | <b>Kostenanteil Kreis GT Senner Str.</b>                                 | 0        | 0       | 130.000 | 0  | 0          | 0          | 0          |
|                 | Kostenstelle 6696301 Geh- und Radwege                                    |          |         |         |    |            |            |            |
|                 | Kostenträger 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen           | 0        | 0       | 400.000 | 0  | 400.000    | 656.000    | 0          |
| 0740            | <b>Förderung Wettbewerb Kommunalen Klimaschutz</b>                       | 0        | 0       | 400.000 | 0  | 400.000    | 656.000    | 0          |
|                 | Kostenstelle 6600000 Tiefbauamt                                          |          |         |         |    |            |            |            |

| Investitionnr.            | Name                                       | Ergebnis<br>2017                                       | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           | Kostenträger                               | 14010101 Umwelt- und Klimaschutz                       |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0763                      | Städtebauförderung                         | 0                                                      | 0              | 1.154.500      | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                           | Kostenstelle                               | 4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Hallenbad |                |                |    |                    |                    |                    |
|                           | Kostenträger                               | 03020401 Gesamtschule                                  |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0765                      | Förderung Flutlichtanlage VfB Schloß Holte | 0                                                      | 0              | 11.250         | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                           | Kostenstelle                               | 4065620 VfB Schloß Holte, Gelände                      |                |                |    |                    |                    |                    |
|                           | Kostenträger                               | 08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen         |                |                |    |                    |                    |                    |
| Gesamtsumme Investitionen |                                            | 3.390.198                                              | 4.378.901      | 9.124.420      | 0  | 4.670.500          | 5.296.000          | 2.490.000          |

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Gemeindefilter: 01, Kontotypfilter: Auszahlung, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2019, Berechnungsgrundlage:, Filter KontotypSeitenkopf: Offiziell, Rundungsfaktor: 1, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, je Investition: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja

| Investitionsnr. | Name                                               | Ergebnis<br>2017                                            | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0007            | Pensionsfond                                       | -336.129                                                    | 0              | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                       | 1000000 Hauptamt                                            |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                       | 01020201 Personalmanagement                                 |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0011            | Maschinen, techn. Anlagen,\Fahrzeuge Löschzug SH   | -228.100                                                    | 0              | -18.000        | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                       | 3251310 Geräte Löschzug Schloß Holte                        |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                       | 02040101 Löschzug Schloß Holte                              |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0015            | Maschinen, techn. Anlagen,\Fahrzeuge Löschzug Stuk | -227.402                                                    | -160.000       | -35.000        | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                       | 3251320 Geräte Löschzug Stukenbrock                         |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                       | 02040102 Löschzug Stukenbrock                               |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0023            | Zugang sonst. Bauten, \z. B. Buswartehäuschen      | -32.497                                                     | -10.000        | -50.000        | 0  | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
|                 | Kostenstelle                                       | 3295000 ÖPNV (Wartehäuschen, Haltestellen, etc.)            |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                       | 12020301 ÖPNV                                               |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0030            | Sportplätze, Sportanlagen \-Verschiedenes-         | 0                                                           | -10.000        | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                       | 4000000 Schulverwaltungsamt                                 |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                       | 08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen              |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0034            | Erweiterung der Straßen-\beleuchtung               | -43.830                                                     | -148.000       | -141.500       | 0  | -120.000           | -50.000            | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                       | 6696303 Straßenbeleuchtung                                  |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                       | 12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0035            | Anschaffung von bew. \Vermögensgegenständen        | -2.433                                                      | 0              | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                       | 8100010 Wasserwerk (Orga-Einheit)                           |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                       | 11010401 Wasserversorgung                                   |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0036            | Erweiterung der \Versorgungsanlage                 | -86.391                                                     | 0              | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                       | 8191000 Wasserleitungsnetz und Übergabestationen            |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                       | 11010401 Wasserversorgung                                   |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0038            | Erstellung von Hausanschlüssen                     | -230.207                                                    | 0              | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                       | 8195000 Wasser-Hausanschlüsse                               |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                       | 11010401 Wasserversorgung                                   |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0039            | Neuanschaffung von Wasserzählern                   | -69.233                                                     | 0              | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                       | 8191000 Wasserleitungsnetz und Übergabestationen            |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                       | 11010401 Wasserversorgung                                   |                |                |    |                    |                    |                    |

| Investitionsnr. | Name                                                      | Ergebnis<br>2017                                       | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019    | VE              | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>0046</b>     | <b>Grunderwerbskosten - Infrastruktur</b>                 | <b>-21.158</b>                                         | <b>-200.000</b> | <b>-80.000</b>    | <b>0</b>        | <b>-80.000</b>     | <b>-80.000</b>     | <b>-80.000</b>     |
|                 | Kostenstelle                                              | 6000000 Bauverwaltungsamt                              |                 |                   |                 |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                              | 01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement            |                 |                   |                 |                    |                    |                    |
| <b>0054</b>     | <b>verschiedene Erschließungen</b>                        | <b>0</b>                                               | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>    | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b>    | <b>-500.000</b>    | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                              | 6696300 Gemeindestraßen                                |                 |                   |                 |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                              | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen      |                 |                   |                 |                    |                    |                    |
| <b>0056</b>     | <b>Anschaffung Öfen, u.a. Holter Hütte</b>                | <b>0</b>                                               | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>      |
|                 | Kostenstelle                                              | 4000000 Schulverwaltungsamt                            |                 |                   |                 |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                              | 04010102 Museen, Sammlungen, Ausstellungen             |                 |                   |                 |                    |                    |                    |
| <b>0059</b>     | <b>Maschinelle Einrichtungen</b>                          | <b>-75.342</b>                                         | <b>0</b>        | <b>-26.000</b>    | <b>0</b>        | <b>-20.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                              | 6757600 Klärwerk, technische Ausstattung und Maschinen |                 |                   |                 |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                              | 11020201 Schmutzwasserbeseitigung                      |                 |                   |                 |                    |                    |                    |
| <b>0060</b>     | <b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>                      | <b>-3.998</b>                                          | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>    | <b>0</b>        | <b>-8.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                              | 6701000 Klärwerk (Orga-Einheit)                        |                 |                   |                 |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                              | 11020201 Schmutzwasserbeseitigung                      |                 |                   |                 |                    |                    |                    |
| <b>0061</b>     | <b>Nachträgliche Haus- und Grundstücksanschlüsse</b>      | <b>-122.090</b>                                        | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>    | <b>0</b>        | <b>-30.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                              | 6797100 SW-Kanäle                                      |                 |                   |                 |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                              | 11020201 Schmutzwasserbeseitigung                      |                 |                   |                 |                    |                    |                    |
| <b>0063</b>     | <b>Kanalbau Kleinere Erschließungen</b>                   | <b>-3.367</b>                                          | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>    | <b>0</b>        | <b>-20.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                              | 6797100 SW-Kanäle                                      |                 |                   |                 |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                              | 11020201 Schmutzwasserbeseitigung                      |                 |                   |                 |                    |                    |                    |
| <b>0074</b>     | <b>Fahrzeug- und Maschinenausstattung</b>                 | <b>-13.095</b>                                         | <b>-198.000</b> | <b>-185.000</b>   | <b>0</b>        | <b>-70.000</b>     | <b>-50.000</b>     | <b>-50.000</b>     |
|                 | Kostenstelle                                              | 7700000 Bauhof                                         |                 |                   |                 |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                              | 01030201 Betrieb des städt. Bauhofes                   |                 |                   |                 |                    |                    |                    |
| <b>0075</b>     | <b>Kauf von Grundstücken</b>                              | <b>-1.296.331</b>                                      | <b>-100.000</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>0</b>        | <b>-200.000</b>    | <b>-200.000</b>    | <b>-200.000</b>    |
|                 | Kostenstelle                                              | 6000000 Bauverwaltungsamt                              |                 |                   |                 |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                              | 01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement            |                 |                   |                 |                    |                    |                    |
| <b>0079</b>     | <b>Software</b>                                           | <b>-857</b>                                            | <b>-10.000</b>  | <b>-5.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      |
|                 | Kostenstelle                                              | 1000000 Hauptamt                                       |                 |                   |                 |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                              | 01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung            |                 |                   |                 |                    |                    |                    |
| <b>0081</b>     | <b>Ersatz der \Graugussleitung</b>                        | <b>-29.283</b>                                         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                              | 8100010 Wasserwerk (Orga-Einheit)                      |                 |                   |                 |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                              | 11010401 Wasserversorgung                              |                 |                   |                 |                    |                    |                    |
| <b>0149</b>     | <b>Planungs- u. Baukosten Mensa u. Aula d. Gymnasiums</b> | <b>-3.508</b>                                          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                              | 4062304 Gymnasium, Aula                                |                 |                   |                 |                    |                    |                    |

| Investitionsnr. | Name                                               | Ergebnis<br>2017                                  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|-----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 | Kostenträger                                       | 03020301 Gymnasium                                |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0165            | Hardware und sonstige EDV-Geräte                   | -11.088                                           | -33.000        | -40.000        | 0  | -40.000            | -40.000            | -40.000            |
|                 | Kostenstelle                                       | 1000000 Hauptamt                                  |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                       | 01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung       |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0207            | Anschaffung BGA Hallenbad inkl. Sauna              | -5.203                                            | 0              | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                       | 4005700 Hallenbad (Orgaeinheit)                   |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                       | 08010401 Hallenbad                                |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0228            | BGA Löschzug Stukenbrock                           | -8.164                                            | -25.000        | -25.000        | 0  | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
|                 | Kostenstelle                                       | 3201320 Löschzug Stukenbrock                      |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                       | 02040102 Löschzug Stukenbrock                     |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0229            | BGA Realschule SHS                                 | -7.601                                            | 0              | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                       | 4002200 Realschule (Orga-Einheit)                 |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                       | 03020201 Realschule                               |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0230            | Werkzeuge und Geräte Bauhof                        | -4.314                                            | -10.200        | -10.500        | 0  | -8.000             | -8.000             | -8.000             |
|                 | Kostenstelle                                       | 7700000 Bauhof                                    |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                       | 01030201 Betrieb des städt. Bauhofes              |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0238            | BGA Bauhof                                         | -830                                              | 0              | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                       | 7700000 Bauhof                                    |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                       | 01030201 Betrieb des städt. Bauhofes              |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0269            | Erlebnisfläche Sammelteich                         | -27.277                                           | -8.000         | -8.000         | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                       | 6666900 Gewässer                                  |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                       | 13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer     |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0284            | Spielgeräte (ohne Festwerte) u. div. Anschaffungen | -1.714                                            | 0              | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                       | 4000000 Schulverwaltungsamt                       |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                       | 08010301 Kinderspielflächen                       |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0285            | BGA und GWG Rathaus                                | -1.268                                            | 0              | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                       | 6060000 Rathaus                                   |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                       | 01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement       |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0309            | Allgemeine Planungskosten                          | 0                                                 | -20.000        | -20.000        | 0  | -20.000            | -20.000            | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                       | 6696300 Gemeindestraßen                           |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                       | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0327            | Geschwindigkeitsdisplays                           | -6.338                                            | -7.000         | -7.000         | 0  | -7.000             | -7.000             | -7.000             |
|                 | Kostenstelle                                       | 3200000 Ordnungsamt                               |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                       | 02030101 Straßenverkehrsbehörde                   |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0336            | BGA Löschzug Schl. Holte                           | -12.049                                           | -25.000        | -25.000        | 0  | -25.000            | -25.000            | -25.000            |



| Investitionsnr. | Name                                               | Ergebnis<br>2017                                              | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE         | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|-----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 | Kostenstelle                                       | 3201310 Löschzug Schloß Holte                                 |                |                |            |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                       | 02040101 Löschzug Schloß Holte                                |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0341            | BV KiGa St. Joseph                                 | -3.305                                                        | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                       | 4064660 KiGa Liemke                                           |                |                |            |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                       | 06010101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen          |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0344            | Hardware FB Zentrale Dienste                       | -1.152                                                        | -1.000         | -1.000         | 0          | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
|                 | Kostenstelle                                       | 1000000 Hauptamt                                              |                |                |            |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                       | 01010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung            |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0371            | Sanierung Hauptsammler Wapelweg                    | 0                                                             | -500.000       | -600.000       | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                       | 6797500 Regenbecken                                           |                |                |            |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                       | 11020201 Schmutzwasserbeseitigung                             |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0380            | GWG Turn- und Sporthallen                          | -5.874                                                        | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                       | 4062151 Hauptschule, Sporthalle                               |                |                |            |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                       | 08010101 Turn- u. Sporthallen                                 |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0400            | Haushaltsgeräte/Einrichtungsgegenst. OGS und Mensa | -696                                                          | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                       | 4002120 Grauthoff-Elbracht (Orga-Einheit)                     |                |                |            |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                       | 03010601 Grauthoff-Elbracht-Schule (Gemeinschaftsgrundschule) |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0405            | BGA Aula am Gymnasium                              | -2.985                                                        | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                       | 4062304 Gymnasium, Aula                                       |                |                |            |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                       | 15010501 Aula am Gymnasium                                    |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0418            | Erweiterung u. Einrichtungen Am Hallenbad          | -547.182                                                      | -3.000.000     | -4.000.000     | -1.000.000 | -1.000.000         | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                       | 4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Hallenbad        |                |                |            |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                       | 03020401 Gesamtschule                                         |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0422            | Wasserleitung Feilenweg                            | -610                                                          | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                       | 8191000 Wasserleitungsnetz und Übergabestationen              |                |                |            |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                       | 11010401 Wasserversorgung                                     |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0425            | Nahwärmeversorgung Hallenb./Realsch./Gymn./Rath.   | -81.784                                                       | -60.000        | 0              | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                       | 6600000 Tiefbauamt                                            |                |                |            |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                       | 11010501 Energiewende                                         |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0435            | Brinkweg (Helleforthstr.b.Waldw.) inkl. Planungsk  | -249.001                                                      | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                       | 6696300 Gemeindestraßen                                       |                |                |            |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                       | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen             |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0436            | Umsetzung v. Maßnahmen des Radwegekonzeptes        | 0                                                             | -200.000       | -200.000       | 0          | -200.000           | -200.000           | -200.000           |
|                 | Kostenstelle                                       | 6696301 Geh- und Radwege                                      |                |                |            |                    |                    |                    |

| Investitionsnr. | Name                                           | Ergebnis<br>2017                                            | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE         | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 | Kostenträger                                   | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen           |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0438            | Trinkwasser-Standrohre mit BA-Systemtrenner    | -13.672                                                     | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                   | 6696305 Pollhansplatz                                       |                |                |            |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                   | 02020201 Pollhans-Markt                                     |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0439            | Austausch Leuchtenköpfe                        | -92.457                                                     | -180.000       | -120.000       | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                   | 6696303 Straßenbeleuchtung                                  |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0440            | Ersatz (Kompletttausch) nach Beschädigungen    | -1.250                                                      | -10.000        | -10.000        | 0          | -10.000            | -10.000            | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                   | 6696303 Straßenbeleuchtung                                  |                |                |            |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                   | 12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0443            | Umgestaltung Wapelbachau, Liemke               | -98.105                                                     | 0              | -60.000        | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                   | 6665800 Grünanlagen, allgemein                              |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0465            | Einzeleuchten                                  | -1.862                                                      | -20.000        | -20.000        | 0          | -20.000            | -20.000            | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                   | 6696303 Straßenbeleuchtung                                  |                |                |            |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                   | 12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0466            | Kabelmitverlegungen                            | 0                                                           | -10.000        | -10.000        | 0          | -10.000            | -10.000            | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                   | 6696303 Straßenbeleuchtung                                  |                |                |            |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                   | 12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0467            | Verbesserung des Wohnumfeldes                  | 0                                                           | -15.000        | -15.000        | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                   | 6665800 Grünanlagen, allgemein                              |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0470            | Helleforthstraße                               | -1.308                                                      | -1.000.000     | -30.000        | -1.000.000 | -1.000.000         | -1.200.000         | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                   | 6696300 Gemeindestraßen                                     |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0474            | Relaunch Website inkl. Responsive Design       | -6.862                                                      | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                   | 1000000 Hauptamt                                            |                |                |            |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                   | 01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung                 |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0475            | Übungsturm                                     | 0                                                           | 0              | -125.000       | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                   | 3201310 Löschzug Schloß Holte                               |                |                |            |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                   | 02040101 Löschzug Schloß Holte                              |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0477            | Ankauf von Containern zur Unterbr. v. Asylbew. | -10.835                                                     | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                   | 5000000 Sozialamt                                           |                |                |            |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                   | 05020101 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber      |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0484            | Anschaffung von Sirenen                        | 0                                                           | -25.000        | -25.000        | 0          | -25.000            | -25.000            | -25.000            |

| Investitionsnr. | Name                                              | Ergebnis<br>2017                                            | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0487            | Kostenstelle                                      | 3261330 Feuerlöscheinrichtungen                             |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                      | 02040104 Sonstiger Gefahrenschutz, Katastrophenschutz, Abwe |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kapitalstock zur Finanzierung Pensionsverpflicht. | -157.812                                                    | -500.000       | -500.000       | 0  | -500.000           | -500.000           | -500.000           |
|                 | Kostenstelle                                      | 1000000 Hauptamt                                            |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0489            | Kostenträger                                      | 01020201 Personalmanagement                                 |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Sportheimneubau Oerlinghauser Str.                | -33.660                                                     | 0              | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                      | 4065625 VfB Schloß Holte, Gebäude                           |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                      | 08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen              |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0491            | Erweiterung Zutrittskontrollsystem                | -6.856                                                      | 0              | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                      | 1000000 Hauptamt                                            |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                      | 01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung                 |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Projekt DMS-Einführung SW                         | 0                                                           | -45.000        | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0492            | Kostenstelle                                      | 1000000 Hauptamt                                            |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                      | 01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung                 |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Projekt DMS-Einführung HW                         | 0                                                           | -7.000         | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                      | 1000000 Hauptamt                                            |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0497            | Kostenträger                                      | 01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung                 |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kleinbus (gebr.) f. Jugendfeuerwehr               | 0                                                           | -4.000         | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                      | 3203000 Jugendfeuerwehr                                     |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                      | 02040105 Jugendfeuerwehr                                    |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0499            | Aufstockung OGS Umbaukosten (Pollhansschule)      | 0                                                           | -2.000.000     | -2.150.000     | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                      | 4062140 Pollhansgrundschule, Gebäude                        |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                      | 03010401 Pollhansschule                                     |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Ersteinrichtung Gesamtschule                      | -279.372                                                    | -206.000       | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0502            | Kostenstelle                                      | 4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Schloß Holte   |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                      | 03020401 Gesamtschule                                       |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Erweiterung u. Einrichtung Standort Am Hallenbad  | -6.794                                                      | 0              | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                      | 4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Hallenbad      |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0503            | Kostenträger                                      | 03020401 Gesamtschule                                       |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Anbau Schießstand St. Achatius-Sportschützen      | -5.000                                                      | 0              | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                      | 4000000 Schulverwaltungsamt                                 |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                      | 08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen              |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0505            | BMX-Bahn Stukenbrock-Senne                        | -10.869                                                     | 0              | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                      | 4065812 Spielplatz Jägergrund                               |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                      | 08010301 Kinderspielplätze                                  |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 |                                                   |                                                             |                |                |    |                    |                    |                    |

| Investitionsnr. | Name                                                 | Ergebnis<br>2017                                  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE                | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>0507</b>     | <b>Umbau Eingangsbereich</b>                         | <b>-46.765</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                         | 4005700 Hallenbad (Orgaeinheit)                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                         | 08010401 Hallenbad                                |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>0513</b>     | <b>Kerstingweg</b>                                   | <b>-53.200</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                         | 6696300 Gemeindestraßen                           |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                         | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>0514</b>     | <b>Drosselweg von Nachtigallweg bis Schwalbenweg</b> | <b>-192.159</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                         | 6696300 Gemeindestraßen                           |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                         | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>0517</b>     | <b>Querungshilfe Kaunitzer Str./Liemker Str.</b>     | <b>-13.861</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                         | 6696301 Geh- und Radwege                          |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                         | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>0518</b>     | <b>Pollstraße von Bahnhofstr. bis Jahnstr.</b>       | <b>-162.384</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                         | 6696300 Gemeindestraßen                           |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                         | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>0520</b>     | <b>Wasserleitung Oestervenn</b>                      | <b>-20.508</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                         | 8191000 Wasserleitungsnetz und Übergabestationen  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                         | 11010401 Wasserversorgung                         |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>0522</b>     | <b>Wasserleitung Heidbrink/Heidfeld</b>              | <b>-15</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                         | 8191000 Wasserleitungsnetz und Übergabestationen  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                         | 11010401 Wasserversorgung                         |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>0523</b>     | <b>Wasserleitung Grüner Weg</b>                      | <b>-157.660</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                         | 8191000 Wasserleitungsnetz und Übergabestationen  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                         | 11010401 Wasserversorgung                         |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>0526</b>     | <b>Hydraulische Sanierung Falkenstraße</b>           | <b>-285.780</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                         | 6797300 MW-Kanäle                                 |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                         | 11020201 Schmutzwasserbeseitigung                 |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>0527</b>     | <b>Baukosten 4. Reinigungsstufe</b>                  | <b>0</b>                                          | <b>-1.800.000</b> | <b>-2.800.000</b> | <b>-2.250.000</b> | <b>-4.500.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                         | 6701000 Klärwerk (Orga-Einheit)                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                         | 11020201 Schmutzwasserbeseitigung                 |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>0532</b>     | <b>Ökopunkte</b>                                     | <b>-68.387</b>                                    | <b>-230.000</b>   | <b>-130.000</b>   | <b>0</b>          | <b>-130.000</b>    | <b>-130.000</b>    | <b>-130.000</b>    |
|                 | Kostenstelle                                         | 6000000 Bauverwaltungsamt                         |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                         | 14010201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>0534</b>     | <b>Bänke</b>                                         | <b>0</b>                                          | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                         | 6665800 Grünanlagen, allgemein                    |                   |                   |                   |                    |                    |                    |

| Investitionsnr. | Name                                            | Ergebnis<br>2017                                            | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE       | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 | Kostenträger                                    | 13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer               |                 |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0541</b>     | <b>Hardware Gymnasium</b>                       | <b>-2.021</b>                                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                    | 4002301 Gymnasium BUDGET                                    |                 |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                    | 03020301 Gymnasium                                          |                 |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0542</b>     | <b>BGA Gymnasium</b>                            | <b>-2.283</b>                                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                    | 4002301 Gymnasium BUDGET                                    |                 |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                    | 03020301 Gymnasium                                          |                 |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0548</b>     | <b>Frankiermaschine</b>                         | <b>-3.771</b>                                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                    | 1000000 Hauptamt                                            |                 |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                    | 01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung                 |                 |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0549</b>     | <b>Möbel, Tische usw.</b>                       | <b>0</b>                                                    | <b>-20.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>0</b> | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     |
|                 | Kostenstelle                                    | 1000000 Hauptamt                                            |                 |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                    | 01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung                 |                 |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0551</b>     | <b>IT-Sicherheitsmaßnahmen u.a. USV</b>         | <b>-3.154</b>                                               | <b>-25.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>0</b> | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000</b>     |
|                 | Kostenstelle                                    | 1000000 Hauptamt                                            |                 |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                    | 01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung                 |                 |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0552</b>     | <b>Induktionsschleife Ratssaal 128</b>          | <b>-8.336</b>                                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                    | 1000000 Hauptamt                                            |                 |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                    | 01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung                 |                 |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0553</b>     | <b>Stammeinlage Gewerbepark Senne</b>           | <b>-127.599</b>                                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                    | 2000000 Finanzverwaltungsamt                                |                 |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                    | 15010401 Sonstige Beteiligungen an Unternehmen              |                 |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0559</b>     | <b>Anschaffung Dienstfahrzeug</b>               | <b>-7.716</b>                                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                    | 3200000 Ordnungsamt                                         |                 |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                    | 02010101 Allgemeine Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten |                 |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0560</b>     | <b>Verkehrszählgerät</b>                        | <b>-4.371</b>                                               | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                    | 3200000 Ordnungsamt                                         |                 |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                    | 02030101 Straßenverkehrsbehörde                             |                 |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0561</b>     | <b>Bahnhofsparkplätze inkl. Grunderwerb</b>     | <b>0</b>                                                    | <b>-150.000</b> | <b>-192.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                    | 6061900 Bahnhof - Gebäude und Außenanlagen allgemein        |                 |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                    | 12020301 OPNV                                               |                 |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0563</b>     | <b>Einrichtung Mensa und Erweiterungsbauten</b> | <b>-20.808</b>                                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                    | 4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Schloß Holte   |                 |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                    | 03020401 Gesamtschule                                       |                 |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0564</b>     | <b>Parkplatzbau Kita St. Joseph</b>             | <b>-31.729</b>                                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

| Investitionsnr. | Name                                                        | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | VE       | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 | 4064660 KiGa Liemke                                         |                   |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                                |                   |                 |                |          |                    |                    |                    |
| 0567            | <b>Erweiterung Rettungswachen/Garagen/Lagerraum</b>         | <b>0</b>          | <b>-285.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                                |                   |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                                |                   |                 |                |          |                    |                    |                    |
| 0573            | <b>Gewerbegebiet Augustdorfer Str. Süd</b>                  | <b>-68.123</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                                |                   |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                                |                   |                 |                |          |                    |                    |                    |
| 0575            | <b>Markusweg/Paulusweg</b>                                  | <b>-2.977</b>     | <b>-160.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                                |                   |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                                |                   |                 |                |          |                    |                    |                    |
| 0576            | <b>Waldweg</b>                                              | <b>-1.559</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                                |                   |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                                |                   |                 |                |          |                    |                    |                    |
| 0583            | <b>Asylbewerberunterkunft Heideblümchenstr. (Container)</b> | <b>-1.188.324</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                                |                   |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                                |                   |                 |                |          |                    |                    |                    |
| 0585            | <b>Asylunterkunft Kaunitzer Straße (Container)</b>          | <b>-1.026.843</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                                |                   |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                                |                   |                 |                |          |                    |                    |                    |
| 0587            | <b>Büromöbel Bürgermeister</b>                              | <b>-2.365</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                                |                   |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                                |                   |                 |                |          |                    |                    |                    |
| 0588            | <b>Container Siewekeweg 2 (NEU)</b>                         | <b>-833.112</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                                |                   |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                                |                   |                 |                |          |                    |                    |                    |
| 0592            | <b>BGA Michaelschule</b>                                    | <b>-594</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                                |                   |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                                |                   |                 |                |          |                    |                    |                    |
| 0593            | <b>Küche im 2. Obergeschoss (Tiefbauamt)</b>                | <b>-4.720</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                                |                   |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                                |                   |                 |                |          |                    |                    |                    |
| 0594            | <b>Schlauchführungssystem</b>                               | <b>-3.478</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                                |                   |                 |                |          |                    |                    |                    |

| Investitionsnr. | Name                            | Ergebnis<br>2017                                     | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|-----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0595            | Kostenträger                    | 02040102 Löschzug Stukenbrock                        |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Hardware und s. EDV-Geräte      | -1.118                                               | 0              | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                    | 4002131 Grundschule Stukenbrock BUDGET               |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                    | 03010301 Katholische Grundschule Stukenbrock         |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0596            | Hardware GS Stukenbrock         | -719                                                 | 0              | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                    | 4000000 Schulverwaltungsamt                          |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                    | 03030102 Sonstige schulische Aufgaben                |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Fahrradboxen                    | 0                                                    | -90.000        | -50.000        | 0  | -50.000            | 0                  | 0                  |
| 0597            | Kostenstelle                    | 6061900 Bahnhof - Gebäude und Außenanlagen allgemein |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                    | 12020301 OPNV                                        |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Asylunterkunft Buschkrug        | -437.222                                             | 0              | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                    | 6064752 Wohngebäude Buschkrug                        |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0601            | Kostenträger                    | 01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement          |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kälteanlagen und Kältemaschinen | -4.992                                               | 0              | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                    | 4062150 Hauptschule, Gebäude                         |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                    | 03020101 Hauptschule                                 |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0602            | Klimaanlage                     | -1.638                                               | 0              | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                    | 6060000 Rathaus                                      |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                    | 01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement          |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | PV-Kläranlage (neu)             | -39.263                                              | 0              | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0603            | Kostenstelle                    | 6797000 Klärwerk, allgemein (Anlage+Gebäude)         |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                    | 11010501 Energiewende                                |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Spalierlinden                   | -1.810                                               | 0              | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                    | 3262000 Friedhof Stukenbrock                         |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0606            | Kostenträger                    | 13010301 Kommunaler Friedhof Stukenbrock             |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Sicherheitssauger               | -2.426                                               | 0              | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                    | 4002151 Hauptschule BUDGET                           |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                    | 03020101 Hauptschule                                 |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0607            | Zaunanlage                      | -2.566                                               | 0              | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                    | 4062102 Michaelschule, Außenanlagen inkl. Spielplatz |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                    | 03010101 Michaelschule                               |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Stammkapitaleinlage d.-NRW AöR  | -1.000                                               | 0              | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0608            | Kostenstelle                    | 2000000 Finanzverwaltungsamt                         |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                    | 15010401 Sonstige Beteiligungen an Unternehmen       |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | PC Gesamtschule                 | -696                                                 | 0              | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 |                                 |                                                      |                |                |    |                    |                    |                    |

| Investitionsnr. | Name                                   | Ergebnis<br>2017                                              | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019     | VE       | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 | Kostenstelle                           | 4002401 Gesamtschule (Budget)                                 |                 |                    |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                           | 03020401 Gesamtschule                                         |                 |                    |          |                    |                    |                    |
| <b>0610</b>     | <b>div. Möbel Finanzverwaltungsamt</b> | <b>-8.439</b>                                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                           | 2000000 Finanzverwaltungsamt                                  |                 |                    |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                           | 01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung                   |                 |                    |          |                    |                    |                    |
| <b>0611</b>     | <b>div. Möbel Hauptamt</b>             | <b>-2.089</b>                                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                           | 1000000 Hauptamt                                              |                 |                    |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                           | 01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung                   |                 |                    |          |                    |                    |                    |
| <b>0613</b>     | <b>Brieföffner</b>                     | <b>-583</b>                                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                           | 1000000 Hauptamt                                              |                 |                    |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                           | 02050201 Wahlen und Statistiken                               |                 |                    |          |                    |                    |                    |
| <b>0614</b>     | <b>VW Caddy</b>                        | <b>-20.598</b>                                                | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                           | 5062921 VW Caddy GT-S 2921 (HM Übergangsheim)                 |                 |                    |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                           | 05020101 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber        |                 |                    |          |                    |                    |                    |
| <b>0615</b>     | <b>Emsweg 4 + 6</b>                    | <b>-17.000</b>                                                | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                           | 5064363 Übergangsheim Emsweg 4 (Asyl) Neubau 2015             |                 |                    |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                           | 05020101 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber        |                 |                    |          |                    |                    |                    |
| <b>0616</b>     | <b>BGA Grauthoffschule</b>             | <b>-6.998</b>                                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                           | 4002120 Grauthoff-Elbracht (Orga-Einheit)                     |                 |                    |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                           | 03030102 Sonstige schulische Aufgaben                         |                 |                    |          |                    |                    |                    |
| <b>0617</b>     | <b>PC's Gesamtschule</b>               | <b>-12.387</b>                                                | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                           | 4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Schloß Holte     |                 |                    |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                           | 03030102 Sonstige schulische Aufgaben                         |                 |                    |          |                    |                    |                    |
| <b>0618</b>     | <b>LED-Scheinwerfer</b>                | <b>0</b>                                                      | <b>-620</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                           | 4062304 Gymnasium, Aula                                       |                 |                    |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                           | 15010501 Aula am Gymnasium                                    |                 |                    |          |                    |                    |                    |
| <b>0619</b>     | <b>Backup-Server und Speicher</b>      | <b>0</b>                                                      | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                           | 1000000 Hauptamt                                              |                 |                    |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                           | 01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung                   |                 |                    |          |                    |                    |                    |
| <b>0620</b>     | <b>Aufstockung WWE-Beteiligung</b>     | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>        | <b>-10.550.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                           | 2000000 Finanzverwaltungsamt                                  |                 |                    |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                           | 15010404 Beteiligung Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock GmbH |                 |                    |          |                    |                    |                    |
| <b>0621</b>     | <b>SWK B-Plan Trapphofstr.</b>         | <b>0</b>                                                      | <b>-110.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                           | 6797100 SW-Kanäle                                             |                 |                    |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                           | 11020201 Schmutzwasserbeseitigung                             |                 |                    |          |                    |                    |                    |



Stadt: Schloß Holte-Stukenbrock

| Investitionsnr. | Name                                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | VE       | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>0622</b>     | <b>RWK B-Plan Trapphofstr.</b>                                             | <b>0</b>         | <b>-50.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle 6797400 RW- Kanäle                                            |                  |                |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger 11020201 Schmutzwasserbeseitigung                             | <b>0</b>         | <b>-2.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>0623</b>     | <b>Ausrüstungsgegenstände GW-L2</b>                                        |                  |                |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenstelle 3251310 Geräte Löschzug Schloß Holte                          |                  |                |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger 02040101 Löschzug Schloß Holte                                | <b>0</b>         | <b>-20.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>0624</b>     | <b>Alu-Rettungsboot mit Außenbordmotor und Trailer</b>                     |                  |                |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenstelle 3251320 Geräte Löschzug Stukenbrock                           |                  |                |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger 02040102 Löschzug Stukenbrock                                 | <b>0</b>         | <b>-3.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>0625</b>     | <b>Stromerzeuger</b>                                                       |                  |                |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenstelle 3251320 Geräte Löschzug Stukenbrock                           |                  |                |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger 02040102 Löschzug Stukenbrock                                 | <b>0</b>         | <b>-9.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>0626</b>     | <b>Einbau Traversenaufhängung im Feuerwehrhaus</b>                         |                  |                |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenstelle 3251320 Geräte Löschzug Stukenbrock                           |                  |                |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger 02040102 Löschzug Stukenbrock                                 | <b>0</b>         | <b>-2.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>0627</b>     | <b>Ausrüstungsergänzung GW-L2</b>                                          |                  |                |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenstelle 3251320 Geräte Löschzug Stukenbrock                           |                  |                |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger 02040102 Löschzug Stukenbrock                                 | <b>0</b>         | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b>  | <b>0</b> | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     |
| <b>0628</b>     | <b>IT-Ausstattung</b>                                                      |                  |                |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenstelle 4062100 Michaelschule, Gebäude                                |                  |                |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger 03010101 Michaelschule                                        | <b>0</b>         | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b>  | <b>0</b> | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     |
| <b>0629</b>     | <b>IT-Ausstattung</b>                                                      |                  |                |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenstelle 4002130 Grundschule Stukenbrock (Orga-Einheit)                |                  |                |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger 03010301 Katholische Grundschule Stukenbrock                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-350.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>0630</b>     | <b>Einrichtung Erweiterungsbau</b>                                         |                  |                |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenstelle 4002140 Pollhansschule (Orga-Einheit)                         |                  |                |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger 03010401 Pollhansschule                                       | <b>0</b>         | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b>  | <b>0</b> | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     |
| <b>0631</b>     | <b>IT-Ausstattung</b>                                                      |                  |                |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenstelle 4062120 Grauthoffschule, Gebäude                              |                  |                |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger 03010601 Grauthoff-Elbracht-Schule (Gemeinschaftsgrundschule) | <b>0</b>         | <b>-3.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>0632</b>     | <b>Gewerbspülmaschine OGS</b>                                              |                  |                |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenstelle 4002120 Grauthoff-Elbracht (Orga-Einheit)                     |                  |                |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger 03010601 Grauthoff-Elbracht-Schule (Gemeinschaftsgrundschule) | <b>0</b>         | <b>-10.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>0633</b>     | <b>IT-Ausstattung</b>                                                      |                  |                |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenstelle 4062150 Hauptschule, Gebäude                                  |                  |                |                 |          |                    |                    |                    |

| Investitionsnr. | Name                                                   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE             | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 | Kostenträger                                           |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
| <b>0634</b>     | <b>IT-Ausstattung</b>                                  | <b>0</b>         | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                           |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
|                 | 4002200 Realschule (Orga-Einheit)                      |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                           |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
|                 | 03020201 Realschule                                    |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
| <b>0635</b>     | <b>IT-Ausstattung</b>                                  | <b>0</b>         | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>0</b>       | <b>-25.000</b>     | <b>-25.000</b>     | <b>-25.000</b>     |
|                 | Kostenstelle                                           |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
|                 | 4002301 Gymnasium BUDGET                               |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                           |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
|                 | 03020301 Gymnasium                                     |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
| <b>0636</b>     | <b>Traktor Winterdienst</b>                            | <b>0</b>         | <b>-6.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                           |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
|                 | 4002300 Gymnasium (Orga-Einheit)                       |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                           |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
|                 | 03020301 Gymnasium                                     |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
| <b>0638</b>     | <b>Erweiterung Beregnungsanlage</b>                    | <b>0</b>         | <b>-15.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                           |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
|                 | 4065650 Sportpark am Oelbach, Gelände inkl. Spielplatz |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                           |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
|                 | 08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen         |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
| <b>0640</b>     | <b>BMX-Bahn Sportpark am Ölbach</b>                    | <b>0</b>         | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                           |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
|                 | 4065650 Sportpark am Oelbach, Gelände inkl. Spielplatz |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                           |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
|                 | 08010301 Kinderspielplätze                             |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
| <b>0641</b>     | <b>Wasserspielfeld Sportpark</b>                       | <b>0</b>         | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                           |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
|                 | 4065650 Sportpark am Oelbach, Gelände inkl. Spielplatz |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                           |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
|                 | 08010301 Kinderspielplätze                             |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
| <b>0642</b>     | <b>Zaunanlage Lagerfläche</b>                          | <b>0</b>         | <b>-8.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                           |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
|                 | 7700000 Bauhof                                         |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                           |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
|                 | 01030201 Betrieb des städt. Bauhofes                   |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
| <b>0643</b>     | <b>Austausch Küchenzeile</b>                           | <b>0</b>         | <b>-5.600</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                           |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
|                 | 7700000 Bauhof                                         |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                           |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
|                 | 01030201 Betrieb des städt. Bauhofes                   |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
| <b>0644</b>     | <b>Baustraße B-Plan Trapphofstr.</b>                   | <b>0</b>         | <b>-60.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                           |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
|                 | 6696300 Gemeindestraßen                                |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                           |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
|                 | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen      |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
| <b>0645</b>     | <b>Geh-/Radweg Dechant-Brill-Str. Ostseite</b>         | <b>0</b>         | <b>-80.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                           |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
|                 | 6696301 Geh- und Radwege                               |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                           |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
|                 | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen      |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
| <b>0647</b>     | <b>Quatiersplatz Gerkens Hof</b>                       | <b>0</b>         | <b>-140.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                           |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
|                 | 6696300 Gemeindestraßen                                |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                           |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
|                 | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen      |                  |                 |                 |                |                    |                    |                    |
| <b>0648</b>     | <b>Parkplatzanlage Gerkens Hof</b>                     | <b>0</b>         | <b>-120.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

| Investitionsnr. | Name                                                | Ergebnis<br>2017                                              | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019  | VE       | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 | Kostenstelle                                        | 6696300 Gemeindestraßen                                       |                   |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                        | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen             |                   |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0649</b>     | <b>Stichweg Elsterweg</b>                           | <b>0</b>                                                      | <b>-50.000</b>    | <b>-60.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                        | 6696301 Geh- und Radwege                                      |                   |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                        | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen             |                   |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0651</b>     | <b>Beamer-Koffer</b>                                | <b>-7.805</b>                                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                        | 4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Schloß Holte     |                   |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                        | 03020401 Gesamtschule                                         |                   |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0652</b>     | <b>Ausbau Kita Edith-Stein</b>                      | <b>0</b>                                                      | <b>-50.000</b>    | <b>-139.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                        | 4064650 KiGa Edith-Stein                                      |                   |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                        | 06010101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen          |                   |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0653</b>     | <b>Bankettpfleegerät</b>                            | <b>0</b>                                                      | <b>-45.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                        | 7759999 Sonstige Geräte und Maschinen (Bauhof)                |                   |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                        | 01030201 Betrieb des städt. Bauhofes                          |                   |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0654</b>     | <b>Damenumkleide Feuerwehr Stukenbrock</b>          | <b>0</b>                                                      | <b>-240.000</b>   | <b>-60.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                        | 3201320 Löschzug Stukenbrock                                  |                   |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                        | 02040102 Löschzug Stukenbrock                                 |                   |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0655</b>     | <b>Zuschuss Umbau Hallenbad</b>                     | <b>0</b>                                                      | <b>-1.540.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-700.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                        | 2000000 Finanzverwaltungsamt                                  |                   |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                        | 15010404 Beteiligung Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock GmbH |                   |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0657</b>     | <b>Senner Str. incl. Querungshilfe</b>              | <b>0</b>                                                      | <b>-603.000</b>   | <b>-615.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                        | 6696300 Gemeindestraßen                                       |                   |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                        | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen             |                   |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0659</b>     | <b>Aufzugsanlage Rathaus</b>                        | <b>-4.284</b>                                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                        | 6000000 Bauverwaltungsamt                                     |                   |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                        | 01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement                   |                   |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0660</b>     | <b>Ersatzaufforstungsflächen</b>                    | <b>-15.272</b>                                                | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                        | 6000000 Bauverwaltungsamt                                     |                   |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                        | 14010201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement              |                   |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0661</b>     | <b>Grunderwerb Radweg Liemker Straße</b>            | <b>0</b>                                                      | <b>-32.500</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                        | 6696300 Gemeindestraßen                                       |                   |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                        | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen             |                   |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0662</b>     | <b>Planungskosten Detmolder Straße Bahnübergang</b> | <b>0</b>                                                      | <b>-25.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                        | 6696300 Gemeindestraßen                                       |                   |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                        | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen             |                   |                 |          |                    |                    |                    |

Stadt: Schloß Holte-Stukenbrock

| Investitionsnr. | Name                                         | Ergebnis<br>2017                                          | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE       | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>0663</b>     | <b>Geldscheinzähler</b>                      | <b>-503</b>                                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                 | 4065700 Hallenbad Gebäude und technische Anlagen          |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                 | 08010401 Hallenbad                                        |                |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0664</b>     | <b>EDV Gymnasium</b>                         | <b>-1.093</b>                                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                 | 4002201 Realschule BUDGET                                 |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                 | 03020201 Realschule                                       |                |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0665</b>     | <b>IT-Ausstattung</b>                        | <b>0</b>                                                  | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     |
|                 | Kostenstelle                                 | 4002140 Pollhansschule (Orga-Einheit)                     |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                 | 03010401 Pollhansschule                                   |                |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0666</b>     | <b>IT-Ausstattung</b>                        | <b>0</b>                                                  | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b> | <b>-25.000</b>     | <b>-25.000</b>     | <b>-25.000</b>     |
|                 | Kostenstelle                                 | 4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Schloß Holte |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                 | 03020401 Gesamtschule                                     |                |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0667</b>     | <b>Kläwerk Telefonanlage</b>                 | <b>-27.205</b>                                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                 | 6701000 Klärwerk (Orga-Einheit)                           |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                 | 11020201 Schmutzwasserbeseitigung                         |                |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0669</b>     | <b>Software Marktmeister Pro</b>             | <b>-5.898</b>                                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                 | 3200000 Ordnungsamt                                       |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                 | 02020201 Pollhans-Markt                                   |                |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0672</b>     | <b>Whiteboard Ursulaschule</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                 | 6066000 Ursulaschule                                      |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                 | 01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement               |                |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0673</b>     | <b>Bewegungsgeräte für Senioren</b>          | <b>0</b>                                                  | <b>-10.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                 | 4000000 Schulverwaltungsamt                               |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                 | 08020101 Allgemeine Sportförderung                        |                |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0674</b>     | <b>Planungskosten Detmolder Str.</b>         | <b>0</b>                                                  | <b>-20.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                 | 6696300 Gemeindestraßen                                   |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                 | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen         |                |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0677</b>     | <b>Gewerbespülmaschine OGS Michaelschule</b> | <b>0</b>                                                  | <b>-3.420</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                 | 4002100 Michaelschule (Orga-Einheit)                      |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                 | 03010101 Michaelschule                                    |                |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0705</b>     | <b>Elektronischer Stapelschneider</b>        | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>       | <b>-7.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                 | 1000000 Hauptamt                                          |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                 | 01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung               |                |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0706</b>     | <b>Erweiterung des internen Alarmsystems</b> | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>       | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                 | 1000000 Hauptamt                                          |                |                |          |                    |                    |                    |

Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

| Investitionsnr. | Name                                                                                                      | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | VE | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0707            | Kostenträger<br><b>Sanierung von hydraulischen Defiziten nach GEP</b><br>Kostenstelle<br>Kostenträger     | 0<br>0<br>0      | 0<br>-200.000<br>0 | -200.000<br>0<br>0 | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0708            | Kostenstelle<br><b>Hydraulische Sanierung Starkregenereignisse</b><br>Kostenstelle<br>Kostenträger        | 0<br>0<br>0      | 0<br>-200.000<br>0 | -200.000<br>0<br>0 | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0709            | Kostenstelle<br><b>Systemtrenner, Standrohrunterteile, Trinkwasserv.</b><br>Kostenstelle<br>Kostenträger  | 0<br>0<br>0      | 0<br>-54.000<br>0  | -54.000<br>0<br>0  | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0710            | Kostenstelle<br><b>Austausch Atemschutzgeräte</b><br>Kostenstelle<br>Kostenträger                         | 0<br>0<br>0      | 0<br>-37.500<br>0  | -37.500<br>0<br>0  | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0711            | Kostenstelle<br><b>Umstellung des Einsatzstellenfunks auf Digitalfunk</b><br>Kostenstelle<br>Kostenträger | 0<br>0<br>0      | 0<br>-32.500<br>0  | -32.500<br>0<br>0  | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0712            | Kostenstelle<br><b>Austausch Atemschutztraggestelle</b><br>Kostenstelle<br>Kostenträger                   | 0<br>0<br>0      | 0<br>-37.500<br>0  | -37.500<br>0<br>0  | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0713            | Kostenstelle<br><b>Umstellung des Einsatzstellenfunks auf Digitalfunk</b><br>Kostenstelle<br>Kostenträger | 0<br>0<br>0      | 0<br>-32.500<br>0  | -32.500<br>0<br>0  | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0714            | Kostenstelle<br><b>Errichtung von Feuerlöscheinrichtungen</b><br>Kostenstelle<br>Kostenträger             | 0<br>0<br>0      | 0<br>-45.000<br>0  | -45.000<br>0<br>0  | 0  | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 0716            | Kostenstelle<br><b>WLAN-Ausstattung</b><br>Kostenstelle<br>Kostenträger                                   | 0<br>0<br>0      | 0<br>-56.000<br>0  | -56.000<br>0<br>0  | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0717            | Kostenstelle<br><b>WLAN-Ausstattung</b><br>Kostenstelle<br>Kostenträger                                   | 0<br>0<br>0      | 0<br>-39.000<br>0  | -39.000<br>0<br>0  | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0718            | Kostenstelle<br><b>WLAN-Ausstattung</b><br>Kostenstelle<br>Kostenträger                                   | 0<br>0<br>0      | 0<br>-87.000<br>0  | -87.000<br>0<br>0  | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0719            | Kostenstelle<br><b>Physikraum Standort Jahnstraße</b><br>Kostenträger                                     | 0<br>0<br>0      | 0<br>-140.000<br>0 | -140.000<br>0<br>0 | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |

Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

| Investitionsnr. | Name                                                    | Ergebnis<br>2017                                          | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | VE       | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 | Kostenstelle                                            | 4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Schloß Holte |                |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                            | 03020401 Gesamtschule                                     |                |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0720</b>     | <b>Physikraum Ersteinrichtung Standort Jahnstr.</b>     | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>       | <b>-60.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                            | 4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Schloß Holte |                |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                            | 03020401 Gesamtschule                                     |                |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0721</b>     | <b>WLAN-Ausstattung Standort Jahnstraße</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>       | <b>-53.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                            | 4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Schloß Holte |                |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                            | 03020401 Gesamtschule                                     |                |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0722</b>     | <b>Ersteinrichtung Mensa Am Hallenbad</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>       | <b>-40.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                            | 4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Hallenbad    |                |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                            | 03020401 Gesamtschule                                     |                |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0723</b>     | <b>Naturwissenschaftliche Lehrmittel Ergänzung</b>      | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>       | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                            | 4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Hallenbad    |                |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                            | 03020401 Gesamtschule                                     |                |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0724</b>     | <b>Ersteinrichtung zweiter Technikraum Am Hallenbad</b> | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>       | <b>-120.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                            | 4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Hallenbad    |                |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                            | 03020401 Gesamtschule                                     |                |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0725</b>     | <b>Ersteinrichtung Gesamtschule</b>                     | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>       | <b>-250.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                            | 4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Hallenbad    |                |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                            | 03020401 Gesamtschule                                     |                |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0727</b>     | <b>Wasserspielfeld Stukenbrock-Senne</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>       | <b>-20.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                            | 4065812 Spielfeld Jägergrund                              |                |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                            | 08010301 Kinderspielfelder                                |                |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0728</b>     | <b>Ersatzbeschaffung Software Wohnungsamt</b>           | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>       | <b>-13.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                            | 5000000 Sozialamt                                         |                |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                            | 10020201 Wohnraumsicherung und -versorgung                |                |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0730</b>     | <b>Dachsanierung Schuppen und Kellertür</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>       | <b>-10.000</b>  | <b>0</b> | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000</b>     |
|                 | Kostenstelle                                            | 7700000 Bauhof                                            |                |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                            | 01030201 Betrieb des städt. Bauhofes                      |                |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0731</b>     | <b>Befestigung Hoffläche</b>                            | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>       | <b>-33.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                            | 7700000 Bauhof                                            |                |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                            | 11010501 Energiewende                                     |                |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0734</b>     | <b>Geh-/Radweg Schlossstr. Ostseite</b>                 | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>       | <b>-120.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                            | 6696301 Geh- und Radwege                                  |                |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                            | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen         |                |                 |          |                    |                    |                    |

| Investitionsnr. | Name                                                                              | Ergebnis<br>2017                                                                                    | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019      | VE        | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0735            | Geh-/Radweg Ostritzer Str./Mergelh. inkl. Querung<br>Kostenstelle<br>Kostenträger | 0<br>6696301 Geh- und Radwege<br>12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen                  | 0<br>0         | -170.000<br>0       | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0736            | Geh-/Radweg Schlossstr. Westseite<br>Kostenstelle<br>Kostenträger                 | 0<br>6696301 Geh- und Radwege<br>12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen                  | 0<br>0         | 0<br>-10.000        | 0         | -670.000           | 0                  | 0                  |
| 0737            | Kreisverkehrsplatz<br>Kostenstelle<br>Kostenträger                                | 0<br>6665800 Grünanlagen, allgemein<br>13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer                | 0<br>0         | 0<br>-500.000       | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0739            | Wettbewerb Kommunalen Klimaschutz<br>Kostenstelle<br>Kostenträger                 | 0<br>6600000 Tiefbauamt<br>14010101 Umwelt- und Klimaschutz                                         | 0<br>0         | 0<br>-1.600         | 1.320.000 | -500.000           | -820.000           | 0                  |
| 0741            | Macbook<br>Kostenstelle<br>Kostenträger                                           | 0<br>4062304 Gymnasium, Aula<br>15010501 Aula am Gymnasium                                          | 0<br>0         | -1.600<br>0         | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0742            | Modernisierung Rathauszentrale<br>Kostenstelle<br>Kostenträger                    | 0<br>6000000 Bauverwaltungsamt<br>01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement                       | 0<br>0         | -140.000<br>-32.000 | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0748            | Ersatzbeschaffung Brandmeldezentrale<br>Kostenstelle<br>Kostenträger              | 0<br>4062300 Gymnasium, Gebäude<br>03020301 Gymnasium                                               | 0<br>0         | 0<br>-20.000        | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0752            | Barrierefreier Ausbau Grundschule Stukenbrock<br>Kostenstelle<br>Kostenträger     | 0<br>4002130 Grundschule Stukenbrock (Orga-Einheit)<br>03010301 Katholische Grundschule Stukenbrock | 0<br>0         | -20.000<br>0        | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0758            | WLAN Asylunterkünfte<br>Kostenstelle<br>Kostenträger                              | 0<br>5000000 Sozialamt<br>05020101 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber                    | 0<br>0         | -20.000<br>-13.000  | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0760            | Wohngeld-Software<br>Kostenstelle<br>Kostenträger                                 | 0<br>5000000 Sozialamt<br>10020101 Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen udgl.                     | 0<br>0         | 0<br>-175.000       | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0761            | PV-Anlagen Gesamtschule - Standort Hallenbad<br>Kostenstelle<br>Kostenträger      | 0<br>6600000 Tiefbauamt<br>11010501 Energiewende                                                    | 0<br>0         | 0<br>-100.000       | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0762            | Rathausweiterung<br>Kostenstelle                                                  | 0<br>6060000 Rathaus                                                                                | 0              | -100.000            | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |

| Investitionnr.            | Name                                           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE         | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           | Kostenträger                                   |                  |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0764                      | Flutlichtanlage VfB Schloß Holte               | 0                | 0              | -45.000        | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                           | Kostenstelle                                   |                  |                |                |            |                    |                    |                    |
|                           | Kostenträger                                   |                  |                |                |            |                    |                    |                    |
|                           | 08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen |                  |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0766                      | Lizenzen Prozessmanagement-Tool                | 0                | 0              | -10.000        | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                           | Kostenstelle                                   |                  |                |                |            |                    |                    |                    |
|                           | Kostenträger                                   |                  |                |                |            |                    |                    |                    |
|                           | 1000000 Hauptamt                               |                  |                |                |            |                    |                    |                    |
|                           | 01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung    |                  |                |                |            |                    |                    |                    |
|                           | -9.498.608                                     |                  | -15.124.840    | -29.978.600    | -3.480.000 | -10.711.000        | -4.093.000         | -1.463.000         |
| Gesamtsumme Investitionen |                                                |                  |                |                |            |                    |                    |                    |





# **10.**

## **Gesamtergebnisplan (kontenscharf) und Gesamtfinanzplan**

| <b>Gesamtergebnisplan 2019</b> |                                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                            | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018        | A N S A T Z 2019   | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          |
| 01                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 27.468.616         | 34.946.697         | 36.079.500         | 36.079.500         | 36.079.500         | 36.079.500         |
| 02                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 3.534.774          | 4.562.761          | 4.669.064          | 4.320.444          | 4.020.444          | 4.020.444          |
| 03                             | + Sonstige Transfererträge                                               | 1.119.748          | 1.883.697          | 1.132.482          | 1.100.000          | 1.100.000          | 1.100.000          |
| 04                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 6.283.802          | 5.672.945          | 5.529.670          | 5.531.670          | 5.531.670          | 5.529.670          |
| 05                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 323.840            | 233.570            | 244.140            | 244.140            | 244.140            | 244.140            |
| 06                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 541.489            | 208.520            | 223.962            | 209.962            | 223.962            | 228.962            |
| 07                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 23.739.433         | 1.809.473          | 1.647.973          | 1.647.973          | 1.647.973          | 1.647.973          |
| 08                             | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                             | +/- Bestandsveränderungen                                                | 5.604              | 0                  | 50                 | 50                 | 50                 | 50                 |
| <b>10</b>                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>63.017.306</b>  | <b>49.317.664</b>  | <b>49.526.842</b>  | <b>49.133.739</b>  | <b>48.847.739</b>  | <b>48.850.739</b>  |
| 11                             | - Personalaufwendungen                                                   | -6.985.940         | -7.719.044         | -8.229.898         | -8.217.775         | -8.217.775         | -8.217.775         |
| 12                             | - Versorgungsaufwendungen                                                | -1.177.906         | -1.159.315         | -1.222.945         | -1.220.075         | -1.220.075         | -1.220.075         |
| 13                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -8.309.144         | -9.940.210         | -10.025.847        | -8.483.446         | -8.538.747         | -8.720.698         |
| 14                             | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -4.800.815         | -4.917.124         | -4.998.509         | -4.998.509         | -4.998.509         | -4.998.509         |
| 15                             | - Transferaufwendungen                                                   | -25.264.132        | -24.415.873        | -25.332.882        | -24.975.900        | -24.994.900        | -25.013.900        |
| 16                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -22.186.093        | -2.584.440         | -2.727.495         | -2.680.745         | -2.652.743         | -2.646.243         |
| <b>17</b>                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-68.724.031</b> | <b>-50.736.006</b> | <b>-52.537.576</b> | <b>-50.576.450</b> | <b>-50.622.749</b> | <b>-50.817.200</b> |
| <b>18</b>                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-5.706.725</b>  | <b>-1.418.343</b>  | <b>-3.010.735</b>  | <b>-1.442.711</b>  | <b>-1.775.010</b>  | <b>-1.966.461</b>  |
| 19                             | + Finanzerträge                                                          | 44.839             | 39.400             | 275.782            | 265.100            | 254.500            | 243.900            |
| 20                             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | -39.247            | -48.850            | -199.550           | -192.050           | -184.550           | -177.050           |
| <b>21</b>                      | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>5.593</b>       | <b>-9.450</b>      | <b>76.232</b>      | <b>73.050</b>      | <b>69.950</b>      | <b>66.850</b>      |
| <b>22</b>                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-5.701.132</b>  | <b>-1.427.793</b>  | <b>-2.934.503</b>  | <b>-1.369.661</b>  | <b>-1.705.060</b>  | <b>-1.899.611</b>  |
| 23                             | + außerordentliche Erträge                                               | 190.846            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                             | - außerordentliche Aufwendungen                                          | -338               | 0                  | -300               | -300               | -300               | -300               |
| <b>25</b>                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>190.508</b>     | <b>0</b>           | <b>-300</b>        | <b>-300</b>        | <b>-300</b>        | <b>-300</b>        |
| <b>25.1</b>                    | <b>= Gesamtbetrag der Erträge</b>                                        | <b>63.252.992</b>  | <b>49.357.064</b>  | <b>49.802.624</b>  | <b>49.398.839</b>  | <b>49.102.239</b>  | <b>49.094.639</b>  |
| <b>25.2</b>                    | <b>= Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>                                   | <b>-68.763.616</b> | <b>-50.784.856</b> | <b>-52.737.426</b> | <b>-50.768.800</b> | <b>-50.807.599</b> | <b>-50.994.550</b> |
| <b>26</b>                      | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-5.510.624</b>  | <b>-1.427.793</b>  | <b>-2.934.803</b>  | <b>-1.369.961</b>  | <b>-1.705.360</b>  | <b>-1.899.911</b>  |
| <b>26.1</b>                    | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-204</b>        | <b>-53</b>         | <b>-108</b>        | <b>-51</b>         | <b>-63</b>         | <b>-70</b>         |

| <b>Gesamtfinanzplan 2019</b> |                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                          | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018        | A N S A T Z 2019   | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          |
| 01                           | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 31.178.743         | 34.946.697         | 36.079.500         | 36.079.500         | 36.079.500         | 36.079.500         |
| 02                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 2.435.124          | 2.989.281          | 3.046.080          | 2.697.460          | 2.397.460          | 2.397.460          |
| 03                           | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 1.119.748          | 1.883.697          | 1.132.482          | 1.100.000          | 1.100.000          | 1.100.000          |
| 04                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 6.775.622          | 4.935.550          | 5.025.265          | 5.027.265          | 5.027.265          | 5.025.265          |
| 05                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 649.512            | 233.570            | 244.140            | 244.140            | 244.140            | 244.140            |
| 06                           | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 553.843            | 208.520            | 223.962            | 209.962            | 223.962            | 228.962            |
| 07                           | + Sonstige Einzahlungen                             | 2.146.783          | 1.770.600          | 1.662.320          | 1.646.750          | 1.646.750          | 1.646.750          |
| 08                           | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 24.509             | 34.900             | 270.782            | 255.100            | 242.500            | 231.900            |
| <b>09</b>                    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>44.883.883</b>  | <b>47.002.815</b>  | <b>47.684.531</b>  | <b>47.260.177</b>  | <b>46.961.577</b>  | <b>46.953.977</b>  |
| 10                           | - Personalauszahlungen                              | -7.482.708         | -7.631.230         | -8.034.923         | -8.022.947         | -8.022.947         | -8.022.947         |
| 11                           | - Versorgungsauszahlungen                           | -749.695           | -733.210           | -844.807           | -844.807           | -844.807           | -844.807           |
| 12                           | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -9.806.632         | -9.940.210         | -10.025.847        | -8.483.446         | -8.538.747         | -8.720.698         |
| 13                           | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | -39.346            | -48.850            | -199.550           | -192.050           | -184.550           | -177.050           |
| 14                           | - Transferauszahlungen                              | -24.927.869        | -23.910.873        | -24.974.882        | -24.622.900        | -24.641.900        | -24.660.900        |
| 15                           | - Sonstige Auszahlungen                             | -3.466.331         | -3.008.974         | -2.927.018         | -2.826.084         | -2.798.082         | -2.791.582         |
| <b>16</b>                    | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-46.472.581</b> | <b>-45.273.347</b> | <b>-47.007.026</b> | <b>-44.992.234</b> | <b>-45.031.033</b> | <b>-45.217.984</b> |
| <b>17</b>                    | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-1.588.697</b>  | <b>1.729.468</b>   | <b>677.505</b>     | <b>2.267.943</b>   | <b>1.930.544</b>   | <b>1.735.993</b>   |
| 18                           | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 1.385.686          | 2.958.901          | 5.439.420          | 3.390.500          | 2.066.000          | 1.410.000          |
| 19                           | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 420.496            | 350.000            | 2.510.000          | 510.000            | 510.000            | 510.000            |
| 21                           | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 812.790            | 1.070.000          | 1.175.000          | 770.000            | 2.720.000          | 570.000            |
| <b>23</b>                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>2.618.972</b>   | <b>4.378.901</b>   | <b>9.124.420</b>   | <b>4.670.500</b>   | <b>5.296.000</b>   | <b>2.490.000</b>   |
| 24                           | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | -1.451.845         | -1.026.000         | -3.377.000         | -290.000           | -290.000           | -290.000           |
|                              | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                    |                    |                    | (-1.000.000)       | (0)                | (0)                |
| 25                           | - Baumaßnahmen                                      | -6.551.347         | -10.478.500        | -12.715.500        | -8.660.000         | -2.840.000         | -210.000           |
|                              | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                    |                    |                    | (-2.480.000)       | (0)                | (0)                |
| 26                           | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -1.075.617         | -1.580.340         | -2.836.100         | -561.000           | -463.000           | -463.000           |
| 27                           | - Erwerb von Finanzanlagen                          | -622.540           | -2.040.000         | -11.050.000        | -1.200.000         | -500.000           | -500.000           |
| <b>30</b>                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-9.701.348</b>  | <b>-15.124.840</b> | <b>-29.978.600</b> | <b>-10.711.000</b> | <b>-4.093.000</b>  | <b>-1.463.000</b>  |
|                              | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                    |                    |                    | (-3.480.000)       | (0)                | (0)                |
| <b>31</b>                    | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-7.082.376</b>  | <b>-10.745.939</b> | <b>-20.854.180</b> | <b>-6.040.500</b>  | <b>1.203.000</b>   | <b>1.027.000</b>   |
|                              | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                    |                    |                    | (-3.480.000)       | (0)                | (0)                |
| <b>32</b>                    | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-8.671.073</b>  | <b>-9.016.471</b>  | <b>-20.176.675</b> | <b>-3.772.557</b>  | <b>3.133.544</b>   | <b>2.762.993</b>   |
|                              | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                    |                    |                    | (-3.480.000)       | (0)                | (0)                |
| 33                           | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 1.885.843          | 4.200.000          | 13.326.322         | 326.322            | 0                  | 0                  |
| 34                           | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | -3.400             | -45.000            | -45.000            | -45.000            | 0                  | 0                  |
| <b>35</b>                    | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>1.882.443</b>   | <b>4.155.000</b>   | <b>13.281.322</b>  | <b>281.322</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>35.1</b>                  | <b>= EZ aus Invest.- u. Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>4.504.816</b>   | <b>8.578.901</b>   | <b>22.450.742</b>  | <b>4.996.822</b>   | <b>5.296.000</b>   | <b>2.490.000</b>   |
| <b>35.2</b>                  | <b>= AZ aus Invest.- u. Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-9.704.748</b>  | <b>-15.169.840</b> | <b>-30.023.600</b> | <b>-10.756.000</b> | <b>-4.093.000</b>  | <b>-1.463.000</b>  |
| <b>36</b>                    | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-6.788.630</b>  | <b>-4.861.471</b>  | <b>-6.895.353</b>  | <b>-3.491.235</b>  | <b>3.133.544</b>   | <b>2.762.993</b>   |
|                              | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                    |                    |                    | (-3.480.000)       | (0)                | (0)                |
| 37                           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                  | 6.117.233          | 10.000.000         | 226.239            | 174.004            | 4.558.548          |
| 38                           | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 195.998            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>39</b>                    | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-6.592.632</b>  | <b>1.255.762</b>   | <b>3.104.647</b>   | <b>-3.264.996</b>  | <b>3.307.548</b>   | <b>7.321.541</b>   |

| <b>Erläuterungen 2019</b> |                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|                           |                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4011000                   | Grundsteuer A                                        | 40.114            | 42.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 4012000                   | Grundsteuer B                                        | 2.681.708         | 2.700.000         | 2.700.000         | 2.700.000         | 2.700.000         | 2.700.000         |
| 4013000                   | Gewerbesteuer                                        | 9.234.732         | 16.000.000        | 17.000.000        | 17.000.000        | 17.000.000        | 17.000.000        |
| 4021000                   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                | 12.134.040        | 11.949.729        | 12.681.000        | 12.681.000        | 12.681.000        | 12.681.000        |
| 4022000                   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                   | 1.814.572         | 2.650.000         | 1.994.500         | 1.994.500         | 1.994.500         | 1.994.500         |
| 4031000                   | Vergnügungssteuer                                    | 291.191           | 330.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
| 4032000                   | Hundesteuer                                          | 96.788            | 95.000            | 97.000            | 97.000            | 97.000            | 97.000            |
| 4051000                   | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich       | 1.175.470         | 1.179.968         | 1.267.000         | 1.267.000         | 1.267.000         | 1.267.000         |
| <b>01</b>                 | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>27.468.616</b> | <b>34.946.697</b> | <b>36.079.500</b> | <b>36.079.500</b> | <b>36.079.500</b> | <b>36.079.500</b> |
| 4131000                   | Allgemeine Zuweisungen vom Land                      | 0                 | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 4140500                   | Zuweisungen vom Bund                                 | 98.617            | 0                 | 100.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4141000                   | Zuweisungen vom Land                                 | 2.226.832         | 2.790.681         | 2.700.580         | 2.543.960         | 2.243.960         | 2.243.960         |
| 4143000                   | Zuweisungen von Zweckverbänden                       | 110.000           | 138.600           | 182.000           | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
| 4147000                   | Zuschüsse von privaten Unternehmen                   | 11.694            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4148000                   | Zuschüsse von übrigen Bereichen                      | 9.137             | 0                 | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 4160500                   | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund      | 772               | 54.121            | 54.430            | 54.430            | 54.430            | 54.430            |
| 4161000                   | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen           | 1.005.749         | 1.506.672         | 1.562.979         | 1.562.979         | 1.562.979         | 1.562.979         |
| 4162000                   | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.   | 45.183            | 7.215             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 4163000                   | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. ZV     | 1.795             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4167000                   | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN    | 16.547            | 5.472             | 575               | 575               | 575               | 575               |
| 4168000                   | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.   | 8.447             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>02</b>                 | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>            | <b>3.534.774</b>  | <b>4.562.761</b>  | <b>4.669.064</b>  | <b>4.320.444</b>  | <b>4.020.444</b>  | <b>4.020.444</b>  |
| 4291000                   | Andere sonstige Transfererträge                      | 1.119.748         | 1.883.697         | 1.132.482         | 1.100.000         | 1.100.000         | 1.100.000         |
| <b>03</b>                 | <b>Sonstige Transfererträge</b>                      | <b>1.119.748</b>  | <b>1.883.697</b>  | <b>1.132.482</b>  | <b>1.100.000</b>  | <b>1.100.000</b>  | <b>1.100.000</b>  |
| 4311000                   | Verwaltungsgebühren                                  | 700.436           | 548.950           | 559.950           | 559.950           | 559.950           | 559.950           |
| 4321100                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte             | 360.906           | 474.600           | 422.315           | 424.315           | 424.315           | 422.315           |
| 4321200                   | Benutzungsgebühren Müllabfuhr Restmüll               | 1.024.421         | 1.017.000         | 1.025.000         | 1.025.000         | 1.025.000         | 1.025.000         |
| 4321210                   | Benutzungsgebühren Müllabfuhr Biomüll                | 474.222           | 475.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           |
| 4321400                   | Benutzungsgebühren Kanal                             | 2.472.314         | 2.375.000         | 2.500.000         | 2.500.000         | 2.500.000         | 2.500.000         |
| 4321450                   | Regenwassergebühr f. klassifizierte Straßen          | 0                 | 15.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4361500                   | Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsflächen       | 35.161            | 30.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 4371000                   | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge      | 764.706           | 537.395           | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           |
| 4381000                   | Erträge aus d. Auflösung von Sopo - Gebührenausschl. | 352.738           | 200.000           | 4.405             | 4.405             | 4.405             | 4.405             |
| <b>04</b>                 | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>       | <b>6.283.802</b>  | <b>5.672.945</b>  | <b>5.529.670</b>  | <b>5.531.670</b>  | <b>5.531.670</b>  | <b>5.529.670</b>  |
| 4411000                   | Mieten und Pachten                                   | 246.837           | 209.570           | 220.140           | 220.140           | 220.140           | 220.140           |
| 4421000                   | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                 | 4.345             | 2.500             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 4461000                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          | 72.658            | 21.500            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| <b>05</b>                 | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>323.840</b>    | <b>233.570</b>    | <b>244.140</b>    | <b>244.140</b>    | <b>244.140</b>    | <b>244.140</b>    |
| 4480500                   | Erstattungen vom Bund                                | 11.784            | 0                 | 14.000            | 0                 | 14.000            | 0                 |
| 4481000                   | Erstattungen vom Land                                | 15.868            | 0                 | 5.400             | 5.400             | 5.400             | 24.400            |
| 4482000                   | Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden          | 95.344            | 28.550            | 7.062             | 7.062             | 7.062             | 7.062             |
| 4482500                   | Erstattungsansprüche nach § 107 b                    | 184.380           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4483000                   | Erstattungen von Zweckverbänden                      | 9.862             | 14.270            | 14.770            | 14.770            | 14.770            | 14.770            |
| 4485000                   | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig   | 13.452            | 120.000           | 113.000           | 113.000           | 113.000           | 113.000           |

| <b>Erläuterungen 2019</b> |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
| 4487000                   | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen       | 144.285           | 10.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            |
| 4488000                   | Erstattungen von übrigen Bereichen                       | 59.168            | 34.200            | 53.030            | 53.030            | 53.030            | 53.030            |
| <b>06</b>                 | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>              | <b>541.489</b>    | <b>208.520</b>    | <b>223.962</b>    | <b>209.962</b>    | <b>223.962</b>    | <b>228.962</b>    |
| 4511000                   | Konzessionsabgaben                                       | 900.055           | 900.000           | 900.000           | 900.000           | 900.000           | 900.000           |
| 4521000                   | Erstattung von Steuern                                   | 570               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4541000                   | Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäu       | 595.749           | 650.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           |
| 4542000                   | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.        | 2.799             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4561000                   | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)              | 21.512            | 10.650            | 21.700            | 21.700            | 21.700            | 21.700            |
| 4562000                   | Säumniszuschläge und dgl.                                | 184.835           | 60.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| 4562001                   | Mahngebühren u. Vollstreckungsgebühren b. M. o. SZ       | 2.279             | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 4562003                   | Nebenforderungen Amtshilfeersuchen                       | 10.517            | 11.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 4562100                   | Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO        | 2.214.361         | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 4562200                   | Verspätungszuschläge Gewerbesteuer                       | -583              | 2.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 4571000                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo             | 68.726            | 723               | 723               | 723               | 723               | 723               |
| 4581000                   | Erträge aus Zuschreibungen                               | 4.315             | 600               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 4582000                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen             | 19.655.173        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4582500                   | Erträge aus der Auflösung von pRAP                       | 41.351            | 39.500            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4591000                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                      | 37.773            | 35.000            | 32.050            | 32.050            | 32.050            | 32.050            |
| <b>07</b>                 | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                      | <b>23.739.433</b> | <b>1.809.473</b>  | <b>1.647.973</b>  | <b>1.647.973</b>  | <b>1.647.973</b>  | <b>1.647.973</b>  |
| 5011000                   | DA - Beamte                                              | -1.398.131        | -1.673.457        | -1.576.153        | -1.564.260        | -1.564.260        | -1.564.260        |
| 5012000                   | DA - Tariflich Beschäftigte                              | -4.094.698        | -4.580.825        | -4.985.396        | -4.985.396        | -4.985.396        | -4.985.396        |
| 5022000                   | BzV - Tariflich Beschäftigte                             | -321.465          | -349.823          | -383.854          | -383.854          | -383.854          | -383.854          |
| 5032000                   | BzgS - Tariflich Beschäftigte                            | -817.860          | -919.736          | -990.405          | -990.405          | -990.405          | -990.405          |
| 5041000                   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.        | -87.474           | -99.495           | -90.003           | -89.921           | -89.921           | -89.921           |
| 5051000                   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft       | -156.988          | -62.934           | -121.908          | -121.797          | -121.797          | -121.797          |
| 5051100                   | Zuführungen zu Rückstellungen ATZ (ab 2009)              | -39.624           | 0                 | -33.920           | -33.920           | -33.920           | -33.920           |
| 5051300                   | Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden                | -6.683            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5061000                   | Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.       | -56.441           | -24.880           | -39.146           | -39.111           | -39.111           | -39.111           |
| 5070100                   | Pauschalsteuer                                           | -6.576            | -7.893            | -9.111            | -9.111            | -9.111            | -9.111            |
| <b>11</b>                 | <b>Personalaufwendungen</b>                              | <b>-6.985.940</b> | <b>-7.719.044</b> | <b>-8.229.898</b> | <b>-8.217.775</b> | <b>-8.217.775</b> | <b>-8.217.775</b> |
| 5111000                   | VA - Beamte                                              | -576.799          | -614.628          | -719.823          | -719.823          | -719.823          | -719.823          |
| 5141000                   | Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Versorgungsempfäng.     | -102.052          | -118.582          | -124.984          | -124.984          | -124.984          | -124.984          |
| 5151000                   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu       | -375.174          | -339.559          | -292.269          | -292.269          | -292.269          | -292.269          |
| 5161000                   | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu       | -123.881          | -86.546           | -85.870           | -83.000           | -83.000           | -83.000           |
| <b>12</b>                 | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                           | <b>-1.177.906</b> | <b>-1.159.315</b> | <b>-1.222.945</b> | <b>-1.220.075</b> | <b>-1.220.075</b> | <b>-1.220.075</b> |
| 5211000                   | Unterh. Grundst. u. baulichen Anl. (gültig bis 31.12.11) | -493              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5215000                   | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen         | -1.664.756        | -2.793.660        | -2.611.100        | -1.670.100        | -1.670.100        | -1.669.500        |
| 5216000                   | Instandhaltung Infrastrukturvermögen                     | -311.229          | -478.500          | -534.100          | -280.600          | -280.600          | -280.600          |
| 5231000                   | Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land       | -107              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5232000                   | Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.        | -119.314          | -150.000          | -130.500          | -130.500          | -130.500          | -130.500          |
| 5238000                   | Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen        | -5.909            | -250              | -3.250            | -3.250            | -3.250            | -3.250            |
| 5241000                   | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen       | -118.737          | -42.650           | -83.650           | -83.650           | -83.650           | -83.650           |
| 5241100                   | Reinigung / Reinigungsmittel                             | -587.569          | -585.550          | -621.980          | -622.230          | -628.230          | -573.980          |

| <b>Erläuterungen 2019</b> |                                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                       | Bezeichnung                                                   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018        | A N S A T Z 2019   | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          |
| 5241200                   | Heizung                                                       | -240.681           | -329.000           | -303.050           | -303.050           | -303.050           | -303.050           |
| 5241300                   | Strom                                                         | -597.024           | -600.600           | -573.660           | -573.660           | -576.660           | -576.660           |
| 5241400                   | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe                  | -167.340           | -161.710           | -102.972           | -102.970           | -102.970           | -102.970           |
| 5241500                   | Frischwasserverbrauch                                         | -33.727            | -47.385            | -32.100            | -32.100            | -32.100            | -32.100            |
| 5242000                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm            | -45.276            | -49.000            | -51.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5251000                   | Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen                       | -122.915           | -158.710           | -161.160           | -161.160           | -161.160           | -161.160           |
| 5255000                   | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens              | -61.837            | -68.500            | -68.600            | -68.600            | -68.600            | -68.600            |
| 5271000                   | Lernmittel                                                    | -142.403           | -131.700           | -130.500           | -132.400           | -138.100           | -143.800           |
| 5272000                   | Schülerbeförderungskosten                                     | -619.978           | -740.000           | -745.000           | -755.000           | -784.000           | -804.000           |
| 5281000                   | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf            | -719.146           | -993.095           | -965.845           | -912.446           | -922.547           | -1.135.148         |
| 5281500                   | AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)             | 0                  | -500               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5281650                   | AW Dienstbekleidung Feuerwehr (Festwerte)                     | -51.831            | -20.500            | -30.500            | -30.500            | -30.500            | -30.500            |
| 5281700                   | AW Bücherei (Festwerte)-Schulen                               | -201               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5291000                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                    | -1.570.790         | -1.474.000         | -1.629.400         | -1.380.350         | -1.381.850         | -1.380.350         |
| 5291100                   | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm                 | -1.127.883         | -1.114.900         | -1.247.480         | -1.240.880         | -1.240.880         | -1.240.880         |
| <b>13</b>                 | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>-8.309.144</b>  | <b>-9.940.210</b>  | <b>-10.025.847</b> | <b>-8.483.446</b>  | <b>-8.538.747</b>  | <b>-8.720.698</b>  |
| 5711000                   | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.            | -4.800.815         | -4.877.124         | -4.998.509         | -4.998.509         | -4.998.509         | -4.998.509         |
| 5721000                   | Abschreibungen auf Finanzanlagen                              | 0                  | -40.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>14</b>                 | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                               | <b>-4.800.815</b>  | <b>-4.917.124</b>  | <b>-4.998.509</b>  | <b>-4.998.509</b>  | <b>-4.998.509</b>  | <b>-4.998.509</b>  |
| 5311000                   | Aufwendungen für Zuweisungen an das Land                      | -60                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5314000                   | Aufwendungen für Zuweisungen an gesetzl. SV                   | -1.300             | 0                  | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 5315000                   | Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh            | 0                  | 0                  | -700.000           | -700.000           | -700.000           | -700.000           |
| 5316000                   | Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche            | -5.176             | 0                  | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 5317000                   | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen             | 0                  | -700.090           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5318000                   | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche                 | -1.220.319         | -1.420.500         | -1.334.200         | -1.279.200         | -1.293.200         | -1.307.200         |
| 5331100                   | Grundleistungen                                               | -899.580           | -800.000           | -900.000           | -900.000           | -900.000           | -900.000           |
| 5331300                   | Unterkunftskosten gem. SGB XII                                | -274.283           | -350.000           | -250.000           | -250.000           | -250.000           | -250.000           |
| 5331400                   | Gemeinnützige Arbeit                                          | -2.527             | -5.000             | -3.000             | -3.000             | -3.000             | -3.000             |
| 5331500                   | Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einricht.              | -96.571            | -150.000           | -100.000           | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| 5332000                   | Leistungen d. Sozialhilfe innerhalb v. Einrichtung            | -106.270           | -150.000           | -100.000           | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| 5338000                   | Leistungen für Bildung und Teilhabe                           | -3.340             | -3.000             | -3.200             | -3.200             | -3.200             | -3.200             |
| 5339000                   | Sonstige soziale Leistungen                                   | -10.728            | -21.000            | -12.000            | -12.000            | -12.000            | -12.000            |
| 5341000                   | Gewerbesteuerumlage                                           | -1.197.796         | -1.513.513         | -1.608.000         | -1.608.000         | -1.608.000         | -1.608.000         |
| 5342000                   | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit               | -1.100.411         | -1.470.270         | -1.372.600         | -1.530.000         | -1.530.000         | -1.530.000         |
| 5351000                   | Abundanzumlage (Stärkungspakt Stadtfinanzen)                  | -657.328           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5372000                   | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)                          | -662               | 0                  | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 5373000                   | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                           | -117.503           | -117.500           | -157.500           | -122.500           | -122.500           | -122.500           |
| 5374000                   | Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO                | -12.958.261        | -11.220.000        | -12.108.655        | -11.500.000        | -11.500.000        | -11.500.000        |
| 5375000                   | Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO | -6.289.500         | -6.170.000         | -6.320.727         | -6.500.000         | -6.500.000         | -6.500.000         |
| 5391000                   | Sonstige Transferaufwendungen                                 | -322.517           | -325.000           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>15</b>                 | <b>Transferaufwendungen</b>                                   | <b>-25.264.132</b> | <b>-24.415.873</b> | <b>-25.332.882</b> | <b>-24.975.900</b> | <b>-24.994.900</b> | <b>-25.013.900</b> |
| 5411000                   | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                | -16.671            | -5.000             | -57.000            | -57.000            | -57.000            | -57.000            |
| 5412000                   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung                         | -58.891            | -86.640            | -69.440            | -69.440            | -69.440            | -69.440            |
| 5412500                   | Fahrt- und Reisekosten                                        | -19.338            | -13.085            | -4.670             | -4.670             | -4.670             | -4.670             |

| <b>Erläuterungen 2019</b> |                                                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
| 5421000                   | AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten       | -313.032           | -316.140          | -333.440          | -333.440          | -333.440          | -332.940          |
| 5422000                   | Mieten, Pachten                                     | -324.156           | -469.300          | -270.554          | -213.554          | -213.554          | -213.554          |
| 5423000                   | Leasing                                             | -22.967            | -24.100           | -42.000           | -42.000           | -42.000           | -42.000           |
| 5424000                   | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -487.087           | -391.264          | -521.318          | -521.318          | -521.318          | -513.318          |
| 5429000                   | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -23.173            | -20.540           | -123.380          | -166.880          | -123.380          | -123.380          |
| 5431000                   | Büromaterial                                        | -63.529            | -27.400           | -24.500           | -24.500           | -24.500           | -24.500           |
| 5431100                   | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -31.534            | -16.090           | -15.834           | -15.434           | -15.434           | -15.434           |
| 5431200                   | Telekommunikation                                   | -63.984            | -34.900           | -51.985           | -51.985           | -51.985           | -51.985           |
| 5431300                   | Postgebühren                                        | -57.002            | -45.000           | -55.000           | -55.000           | -55.000           | -55.000           |
| 5431400                   | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | -100.641           | -90.100           | -91.620           | -86.620           | -86.620           | -86.620           |
| 5431600                   | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.           | -13.049            | -19.000           | -12.800           | -12.800           | -12.800           | -12.800           |
| 5431700                   | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch     | -155.626           | -186.100          | -272.500          | -270.000          | -270.000          | -270.000          |
| 5431800                   | Aufwendungen für Beiträge                           | -26.725            | -23.950           | -34.300           | -25.300           | -25.300           | -25.300           |
| 5431900                   | Hallenbadnutzung der Schulen                        | 9.371              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5441000                   | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle               | -459.723           | -452.021          | -406.543          | -399.693          | -399.691          | -399.691          |
| 5450500                   | Zuführungen zu Drohverlustrückstellungen            | -19.207.839        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5450600                   | Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen             | -17.500            | -17.500           | -17.500           | -17.500           | -17.500           | -17.500           |
| 5450660                   | Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG  | -3.417             | 0                 | -2.511            | -2.511            | -2.511            | -2.511            |
| 5471000                   | Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v. Sachanlagen | -65                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5474000                   | Erhöhung Einzelwertberichtigung Forderungen         | -56.512            | -10.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5475000                   | Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen     | -314.578           | -71.000           | -181.650          | -181.650          | -181.650          | -181.650          |
| 5476000                   | Aufwendungen für Erlass v. Forderungen              | -2.544             | -6.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 5482000                   | Säumniszuschläge                                    | -1.660             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5486000                   | Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP      | -47.489            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5491000                   | Verfügun gsmittel                                   | -1.533             | -2.560            | -2.700            | -2.700            | -2.700            | -2.700            |
| 5492000                   | Fraktionszuwendungen                                | -7.681             | -8.000            | -8.000            | -8.000            | -8.000            | -8.000            |
| 5493000                   | Ehrungen aller Art                                  | -34.549            | -32.250           | -35.350           | -35.350           | -35.350           | -35.350           |
| 5499000                   | Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.   | -244.225           | -216.500          | -22.000           | -22.000           | -22.000           | -22.000           |
| <b>16</b>                 | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-22.186.093</b> | <b>-2.584.440</b> | <b>-2.727.495</b> | <b>-2.680.745</b> | <b>-2.652.743</b> | <b>-2.646.243</b> |
| 4611000                   | Zinserträge vom Land                                | 6                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4615000                   | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu  | 439                | 500               | 250.000           | 240.000           | 230.000           | 220.000           |
| 4617000                   | Zinserträge von Kreditinstituten                    | 6.294              | 10.000            | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 4618000                   | Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich         | 255                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4618400                   | Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung  | -799               | 10.000            | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 4651000                   | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen           | 15.622             | 5.500             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 4691000                   | Sonstige Finanzerträge                              | 23.023             | 13.400            | 17.682            | 17.000            | 16.400            | 15.800            |
| <b>19</b>                 | <b>Finanzerträge</b>                                | <b>44.839</b>      | <b>39.400</b>     | <b>275.782</b>    | <b>265.100</b>    | <b>254.500</b>    | <b>243.900</b>    |
| 5511000                   | Zinsaufwendungen an das Land                        | 0                  | -100              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5517000                   | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                 | -1.617             | -1.700            | -157.500          | -150.000          | -142.500          | -135.000          |
| 5518500                   | Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO  | -30.284            | -40.000           | -35.000           | -35.000           | -35.000           | -35.000           |
| 5599000                   | Sonstige Finanzaufwendungen                         | -7.346             | -7.050            | -7.050            | -7.050            | -7.050            | -7.050            |
| <b>20</b>                 | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>             | <b>-39.247</b>     | <b>-48.850</b>    | <b>-199.550</b>   | <b>-192.050</b>   | <b>-184.550</b>   | <b>-177.050</b>   |





# **11.**

## **Teilergebnispläne (kontenscharf) und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen und Produkten**



# Produktbereich 01

## Innere Verwaltung

| <b>PRODUKTBEREICH 01</b> <b>TEILERGEBNISPLAN 2019</b> |                                                                          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Innere Verwaltung</b>                              |                                                                          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
| 01                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 109.289            | 47.800            | 47.200            | 47.200            | 47.200            | 47.200            |
| 03                                                    | + Sonstige Transfererträge                                               | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 5.075              | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 05                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 238.420            | 203.070           | 210.140           | 210.140           | 210.140           | 210.140           |
| 06                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 236.098            | 181.270           | 162.662           | 162.662           | 162.662           | 162.662           |
| 07                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 7.671.145          | 823.500           | 693.550           | 693.550           | 693.550           | 693.550           |
| 08                                                    | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                    | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 14                 | 0                 | 50                | 50                | 50                | 50                |
| <b>10</b>                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>8.260.042</b>   | <b>1.260.640</b>  | <b>1.118.602</b>  | <b>1.118.602</b>  | <b>1.118.602</b>  | <b>1.118.602</b>  |
| 11                                                    | - Personalaufwendungen                                                   | -2.826.808         | -3.206.086        | -3.315.632        | -3.315.632        | -3.315.632        | -3.315.632        |
| 12                                                    | - Versorgungsaufwendungen                                                | -909.564           | -518.800          | -468.327          | -465.457          | -465.457          | -465.457          |
| 13                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -866.120           | -813.220          | -837.620          | -745.620          | -745.620          | -745.620          |
| 14                                                    | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -365.335           | -370.411          | -373.750          | -373.750          | -373.750          | -373.750          |
| 15                                                    | - Transferaufwendungen                                                   | -20.326            | -20.500           | -21.000           | -21.000           | -21.000           | -21.000           |
| 16                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -7.961.225         | -1.153.050        | -1.231.661        | -1.218.161        | -1.231.661        | -1.231.661        |
| <b>17</b>                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-12.949.379</b> | <b>-6.082.068</b> | <b>-6.247.990</b> | <b>-6.139.620</b> | <b>-6.153.120</b> | <b>-6.153.120</b> |
| <b>18</b>                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-4.689.337</b>  | <b>-4.821.427</b> | <b>-5.129.388</b> | <b>-5.021.018</b> | <b>-5.034.518</b> | <b>-5.034.518</b> |
| 19                                                    | + Finanzerträge                                                          | 22.485             | 10.000            | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
| 20                                                    | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | -37.602            | -47.050           | -42.050           | -42.050           | -42.050           | -42.050           |
| <b>21</b>                                             | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-15.117</b>     | <b>-37.050</b>    | <b>-40.750</b>    | <b>-40.750</b>    | <b>-40.750</b>    | <b>-40.750</b>    |
| <b>22</b>                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-4.704.455</b>  | <b>-4.858.477</b> | <b>-5.170.138</b> | <b>-5.061.768</b> | <b>-5.075.268</b> | <b>-5.075.268</b> |
| 23                                                    | + außerordentliche Erträge                                               | 150.444            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                    | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>150.444</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                             | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-4.554.011</b>  | <b>-4.858.477</b> | <b>-5.170.138</b> | <b>-5.061.768</b> | <b>-5.075.268</b> | <b>-5.075.268</b> |
| 27                                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 2.197.230          | 1.970.900         | 2.190.000         | 2.190.000         | 2.190.000         | 2.190.000         |
| 28                                                    | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -125.518           | -116.200          | -125.400          | -125.400          | -125.400          | -125.400          |
| 29                                                    | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -208.782           | -164.000          | -208.700          | -208.700          | -208.700          | -208.700          |
| 30                                                    | - Bauhofleistungen                                                       | -62.187            | -79.400           | -62.200           | -62.200           | -62.200           | -62.200           |
| 31                                                    | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>32</b>                                             | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-2.753.267</b>  | <b>-3.247.177</b> | <b>-3.376.438</b> | <b>-3.268.068</b> | <b>-3.281.568</b> | <b>-3.281.568</b> |
| <b>33</b>                                             | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-102</b>        | <b>-120</b>       | <b>-125</b>       | <b>-121</b>       | <b>-121</b>       | <b>-121</b>       |

| <b>PRODUKTBEREICH 01</b> |                                                     | <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Innere Verwaltung</b> |                                                     |                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                      | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017              | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
| 01                       | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 57.488                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03                       | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 5.061                      | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 05                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 234.963                    | 203.070           | 210.140           | 210.140           | 210.140           | 210.140           |
| 06                       | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 230.253                    | 181.270           | 162.662           | 162.662           | 162.662           | 162.662           |
| 07                       | + Sonstige Einzahlungen                             | 900.072                    | 823.000           | 693.050           | 693.050           | 693.050           | 693.050           |
| 08                       | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 6.997                      | 10.000            | 1.300             | -3.700            | -3.700            | -3.700            |
| <b>09</b>                | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.434.833</b>           | <b>1.222.340</b>  | <b>1.072.152</b>  | <b>1.067.152</b>  | <b>1.067.152</b>  | <b>1.067.152</b>  |
| 10                       | - Personalauszahlungen                              | -2.749.565                 | -3.168.528        | -3.220.036        | -3.220.036        | -3.220.036        | -3.220.036        |
| 11                       | - Versorgungsauszahlungen                           | -749.695                   | -326.961          | -323.593          | -323.593          | -323.593          | -323.593          |
| 12                       | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -776.082                   | -813.220          | -837.620          | -745.620          | -745.620          | -745.620          |
| 13                       | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | -37.611                    | -47.050           | -42.050           | -42.050           | -42.050           | -42.050           |
| 14                       | - Transferauszahlungen                              | -20.140                    | -20.500           | -21.000           | -21.000           | -21.000           | -21.000           |
| 15                       | - Sonstige Auszahlungen                             | -1.020.135                 | -1.132.634        | -1.218.734        | -1.183.150        | -1.196.650        | -1.196.650        |
| <b>16</b>                | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-5.353.228</b>          | <b>-5.508.892</b> | <b>-5.663.032</b> | <b>-5.535.449</b> | <b>-5.548.949</b> | <b>-5.548.949</b> |
| <b>17</b>                | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-3.918.395</b>          | <b>-4.286.552</b> | <b>-4.590.880</b> | <b>-4.468.297</b> | <b>-4.481.797</b> | <b>-4.481.797</b> |
| 18                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 2.400                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                       | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 413.711                    | 350.000           | 2.500.000         | 500.000           | 500.000           | 500.000           |
| 20                       | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21                       | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>416.111</b>             | <b>350.000</b>    | <b>2.500.000</b>  | <b>500.000</b>    | <b>500.000</b>    | <b>500.000</b>    |
| 24                       | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | -1.313.736                 | -593.000          | -3.090.000        | -290.000          | -290.000          | -290.000          |
| 25                       | - Baumaßnahmen                                      | -446.506                   | 0                 | -275.000          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                       | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -80.636                    | -454.800          | -298.500          | -149.000          | -129.000          | -129.000          |
| 27                       | - Erwerb von Finanzanlagen                          | -493.941                   | -500.000          | -500.000          | -500.000          | -500.000          | -500.000          |
| 28                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>                | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-2.334.819</b>          | <b>-1.547.800</b> | <b>-4.163.500</b> | <b>-939.000</b>   | <b>-919.000</b>   | <b>-919.000</b>   |
| <b>31</b>                | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-1.918.708</b>          | <b>-1.197.800</b> | <b>-1.663.500</b> | <b>-439.000</b>   | <b>-419.000</b>   | <b>-419.000</b>   |
| <b>32</b>                | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-5.837.103</b>          | <b>-5.484.352</b> | <b>-6.254.380</b> | <b>-4.907.297</b> | <b>-4.900.797</b> | <b>-4.900.797</b> |
| 33                       | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 34                       | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>35</b>                | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>36</b>                | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-5.837.103</b>          | <b>-5.484.352</b> | <b>-6.254.380</b> | <b>-4.907.297</b> | <b>-4.900.797</b> | <b>-4.900.797</b> |
| 37                       | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 38                       | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 529                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>39</b>                | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-5.836.573</b>          | <b>-5.484.352</b> | <b>-6.254.380</b> | <b>-4.907.297</b> | <b>-4.900.797</b> | <b>-4.900.797</b> |

| <b>PRODUKTBEREICH 01</b> |                                                    | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Innere Verwaltung</b> |                                                    |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 4140500                  | Zuweisungen vom Bund                               | 57.488                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4161000                  | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen         | 51.731                    | 47.800          | 47.200           | 47.200          | 47.200          | 47.200          |
| 4168000                  | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber. | 70                        | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>109.289</b>            | <b>47.800</b>   | <b>47.200</b>    | <b>47.200</b>   | <b>47.200</b>   | <b>47.200</b>   |
| 4311000                  | Verwaltungsgebühren                                | 5.075                     | 5.000           | 5.000            | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>04</b>                | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>5.075</b>              | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 4411000                  | Mieten und Pachten                                 | 236.044                   | 201.570         | 209.140          | 209.140         | 209.140         | 209.140         |
| 4421000                  | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten               | 831                       | 0               | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 4461000                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 1.545                     | 1.500           | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>05</b>                | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>238.420</b>            | <b>203.070</b>  | <b>210.140</b>   | <b>210.140</b>  | <b>210.140</b>  | <b>210.140</b>  |
| 4482000                  | Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden        | 5.110                     | 27.800          | 6.862            | 6.862           | 6.862           | 6.862           |
| 4483000                  | Erstattungen von Zweckverbänden                    | 4.762                     | 4.070           | 4.770            | 4.770           | 4.770           | 4.770           |
| 4485000                  | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig | 13.452                    | 120.000         | 113.000          | 113.000         | 113.000         | 113.000         |
| 4487000                  | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen | 4.199                     | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4488000                  | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 23.163                    | 29.400          | 38.030           | 38.030          | 38.030          | 38.030          |
| <b>06</b>                | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>236.098</b>            | <b>181.270</b>  | <b>162.662</b>   | <b>162.662</b>  | <b>162.662</b>  | <b>162.662</b>  |
| 4541000                  | Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäu | 582.170                   | 650.000         | 500.000          | 500.000         | 500.000         | 500.000         |
| 4562000                  | Säumniszuschläge und dgl.                          | 184.835                   | 60.000          | 80.000           | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 4562001                  | Mahngebühren u. Vollstreckungsgebühren b. M. o. SZ | 2.026                     | 0               | 2.000            | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 4562003                  | Nebenforderungen Amtshilfeersuchen                 | 10.517                    | 11.000          | 10.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 4562100                  | Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO  | 2.214.361                 | 100.000         | 100.000          | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 4562200                  | Verspätungszuschläge Gewerbesteuer                 | -583                      | 2.000           | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 4581000                  | Erträge aus Zuschreibungen                         | 361                       | 500             | 500              | 500             | 500             | 500             |
| 4582000                  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen       | 4.676.956                 | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4591000                  | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 502                       | 0               | 50               | 50              | 50              | 50              |
| <b>07</b>                | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>7.671.145</b>          | <b>823.500</b>  | <b>693.550</b>   | <b>693.550</b>  | <b>693.550</b>  | <b>693.550</b>  |
| 5215000                  | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen   | -201.125                  | -318.560        | -292.000         | -232.000        | -232.000        | -232.000        |
| 5216000                  | Instandhaltung Infrastrukturvermögen               | 0                         | -1.000          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5238000                  | Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen  | -1.541                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241000                  | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen | -13.822                   | -15.150         | -15.150          | -15.150         | -15.150         | -15.150         |
| 5241100                  | Reinigung / Reinigungsmittel                       | -60.595                   | -64.000         | -67.100          | -67.100         | -67.100         | -67.100         |
| 5241200                  | Heizung                                            | -25.838                   | -30.400         | -31.300          | -31.300         | -31.300         | -31.300         |
| 5241300                  | Strom                                              | -28.409                   | -29.650         | -31.650          | -31.650         | -31.650         | -31.650         |
| 5241400                  | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe       | -7.389                    | -6.510          | -8.270           | -8.270          | -8.270          | -8.270          |
| 5241500                  | Frischwasserverbrauch                              | -5.398                    | -4.300          | -5.450           | -5.450          | -5.450          | -5.450          |
| 5251000                  | Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen            | -84.347                   | -93.350         | -90.600          | -90.600         | -90.600         | -90.600         |
| 5255000                  | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens   | -20.022                   | -14.500         | -35.100          | -35.100         | -35.100         | -35.100         |
| 5281000                  | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -64.788                   | -74.700         | -85.500          | -85.500         | -85.500         | -85.500         |
| 5291000                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -348.459                  | -157.500        | -171.000         | -139.000        | -139.000        | -139.000        |
| 5291100                  | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm      | -4.386                    | -3.600          | -4.500           | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| <b>13</b>                | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-866.120</b>           | <b>-813.220</b> | <b>-837.620</b>  | <b>-745.620</b> | <b>-745.620</b> | <b>-745.620</b> |

| <b>PRODUKTBEREICH 01</b> |                                                     | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Innere Verwaltung</b> |                                                     |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                      | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
| 5711000                  | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -365.335                  | -370.411          | -373.750          | -373.750          | -373.750          | -373.750          |
| <b>14</b>                | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-365.335</b>           | <b>-370.411</b>   | <b>-373.750</b>   | <b>-373.750</b>   | <b>-373.750</b>   | <b>-373.750</b>   |
| 5339000                  | Sonstige soziale Leistungen                         | -3.028                    | -3.000            | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            |
| 5373000                  | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                 | -17.298                   | -17.500           | -17.500           | -17.500           | -17.500           | -17.500           |
| <b>15</b>                | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>-20.326</b>            | <b>-20.500</b>    | <b>-21.000</b>    | <b>-21.000</b>    | <b>-21.000</b>    | <b>-21.000</b>    |
| 5411000                  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen      | -10.535                   | -5.000            | -57.000           | -57.000           | -57.000           | -57.000           |
| 5412000                  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -24.895                   | -47.100           | -33.200           | -33.200           | -33.200           | -33.200           |
| 5412500                  | Fahrt- und Reisekosten                              | -7.025                    | -7.700            | -3.050            | -3.050            | -3.050            | -3.050            |
| 5421000                  | AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten       | -215.268                  | -222.000          | -233.000          | -233.000          | -233.000          | -233.000          |
| 5422000                  | Mieten, Pachten                                     | -22.257                   | -21.500           | -20.400           | -20.400           | -20.400           | -20.400           |
| 5423000                  | Leasing                                             | -22.967                   | -24.100           | -42.000           | -42.000           | -42.000           | -42.000           |
| 5424000                  | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -271.948                  | -289.300          | -307.300          | -307.300          | -307.300          | -307.300          |
| 5429000                  | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -2.836                    | -8.040            | -3.080            | -3.080            | -3.080            | -3.080            |
| 5431000                  | Büromaterial                                        | -17.822                   | -25.300           | -21.000           | -21.000           | -21.000           | -21.000           |
| 5431100                  | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -9.596                    | -10.750           | -10.350           | -10.350           | -10.350           | -10.350           |
| 5431200                  | Telekommunikation                                   | -21.892                   | -18.700           | -22.000           | -22.000           | -22.000           | -22.000           |
| 5431300                  | Postgebühren                                        | -44.322                   | -45.000           | -46.000           | -46.000           | -46.000           | -46.000           |
| 5431400                  | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | -14.011                   | -16.700           | -21.320           | -21.320           | -21.320           | -21.320           |
| 5431600                  | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.           | -6.850                    | -15.500           | -11.500           | -11.500           | -11.500           | -11.500           |
| 5431700                  | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch     | -92.765                   | -109.100          | -111.000          | -111.000          | -111.000          | -111.000          |
| 5431800                  | Aufwendungen für Beiträge                           | -14.971                   | -16.150           | -16.000           | -16.000           | -16.000           | -16.000           |
| 5441000                  | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle               | -162.480                  | -183.800          | -172.100          | -172.100          | -172.100          | -172.100          |
| 5450500                  | Zuführungen zu Drohverlustrückstellungen            | -6.855.526                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5450600                  | Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen             | -17.500                   | -17.500           | -17.500           | -17.500           | -17.500           | -17.500           |
| 5450660                  | Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamVG   | -3.417                    | 0                 | -2.511            | -2.511            | -2.511            | -2.511            |
| 5471000                  | Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v. Sachanlagen | -65                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5474000                  | Erhöhung EWB/PWB Forderungen                        | -56.512                   | -10.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5475000                  | Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen     | -16.238                   | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 5476000                  | Aufwendungen für Erlass v. Forderungen              | -2.544                    | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 5482000                  | Säumniszuschläge                                    | -1.660                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5491000                  | Verfügungsmittel                                    | -1.533                    | -2.560            | -2.700            | -2.700            | -2.700            | -2.700            |
| 5492000                  | Fraktionszuwendungen                                | -7.681                    | -8.000            | -8.000            | -8.000            | -8.000            | -8.000            |
| 5493000                  | Ehrungen aller Art                                  | -33.819                   | -32.250           | -35.150           | -35.150           | -35.150           | -35.150           |
| 5499000                  | Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.   | -2.288                    | -2.000            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| <b>16</b>                | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-7.961.225</b>         | <b>-1.153.050</b> | <b>-1.231.661</b> | <b>-1.218.161</b> | <b>-1.231.661</b> | <b>-1.231.661</b> |
| 4611000                  | Zinserträge vom Land                                | 6                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4617000                  | Zinserträge von Kreditinstituten                    | 0                         | 0                 | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 4618000                  | Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich         | 255                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4618400                  | Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung  | -799                      | 10.000            | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 4691000                  | Sonstige Finanzerträge                              | 23.023                    | 0                 | 200               | 200               | 200               | 200               |
| <b>19</b>                | <b>Finanzerträge</b>                                | <b>22.485</b>             | <b>10.000</b>     | <b>1.300</b>      | <b>1.300</b>      | <b>1.300</b>      | <b>1.300</b>      |
| 5518500                  | Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO  | -30.284                   | -40.000           | -35.000           | -35.000           | -35.000           | -35.000           |
| 5599000                  | Sonstige Finanzaufwendungen                         | -7.318                    | -7.050            | -7.050            | -7.050            | -7.050            | -7.050            |



| <b>PRODUKTBEREICH 01</b> |                                         | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                |                     |                |                |                |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Innere Verwaltung</b> |                                         |                           |                |                     |                |                |                |
| Nr.                      | Bezeichnung                             | Ergebnis 2017             | Ansatz<br>2018 | A N S A T Z<br>2019 | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   |
| <b>20</b>                | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> | <b>-37.602</b>            | <b>-47.050</b> | <b>-42.050</b>      | <b>-42.050</b> | <b>-42.050</b> | <b>-42.050</b> |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 01.01.01</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>                                                     |
| <b>Politische Gremien und Verwaltungsführung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |
| <b>Produktbereich</b>                            | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Innere Verwaltung                                                            |
| <b>Produktgruppe</b>                             | 01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pol. Gremien u. Verw.führung, Städtepartn., Gleichstellung, Rechnungsprüfung |
| <b>Produkt</b>                                   | 01.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Politische Gremien und Verwaltungsführung                                    |
| <b>Produktinformation</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |
| <b>Fachausschuss</b>                             | Haupt- und Finanzausschuss (HFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                            |
| Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H. Klein                                                                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                          | <p>Strategische Ausrichtung der Verwaltung, Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen und Rahmenregelungen und deren Überwachung, Geschäftsführung für Rat/Ausschüsse (Sitzungsvor- und Nachbereitung inklusive Einladung und Protokollierung, Unterhaltung des Ratsinformationssystems), Besetzung von Ausschüssen, Sitzungsmanagement, Abrechnung von Aufwandsentschädigungen und Fraktionsgeldern, Klärung von Rechtsfragen im Zusammenhang mit Gemeindeorganen.</p> <p>Aktuell bestehen die politischen Gremien und die Verwaltungsführung aus dem Bürgermeister, 3 Vertretern, 32 Ratsmitgliedern, 5 Fraktionen, 9 Fachausschüssen und dem Jugendparlament.</p> <p>Es finden jährlich ca. 7 Rats-, 30 Fachausschusssitzungen und 15 Jugendparlamentssitzungen statt.</p> |                                                                              |
| <b>Zielgruppe</b>                                | Rats- und Ausschussmitglieder, Jugendparlamentsmitglieder, Gemeindeorgane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                         | Kommunalverfassungsrecht, Entschädigungsverordnung, Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Zuständigkeitsordnung, Ratsbeschlüsse, Vorgaben vom Bürgermeister und Verwaltungsvorstand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |

| TEILERGEBNISPLAN 2019                     |                                                                   |               |             |                  |           |           |           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Politische Gremien und Verwaltungsführung |                                                                   |               |             |                  |           |           |           |
| Nr.                                       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | A N S A T Z 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 01                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 03                                        | + Sonstige Transfererträge                                        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 05                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 810           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 1.486         | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 08                                        | + Aktivierte Eigenleistung                                        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 09                                        | +/-Bestandsveränderungen                                          | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 10                                        | = Ordentliche Erträge                                             | 2.296         | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 11                                        | - Personalaufwendungen                                            | -317.209      | -346.205    | -344.888         | -344.888  | -344.888  | -344.888  |
| 12                                        | - Versorgungsaufwendungen                                         | -71.714       | -169.702    | -170.002         | -170.002  | -170.002  | -170.002  |
| 13                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -5.313        | -7.400      | -9.000           | -9.000    | -9.000    | -9.000    |
| 14                                        | - Bilanzielle Abschreibung                                        | -2.948        | -2.981      | -3.250           | -3.250    | -3.250    | -3.250    |
| 15                                        | - Transferaufwendungen                                            | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -280.616      | -286.360    | -298.700         | -298.700  | -298.700  | -298.700  |
| 17                                        | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -677.800      | -812.647    | -825.840         | -825.840  | -825.840  | -825.840  |
| 18                                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -675.503      | -812.647    | -825.840         | -825.840  | -825.840  | -825.840  |
| 19                                        | + Finanzerträge                                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 20                                        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 21                                        | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                              | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 22                                        | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)                       | -675.503      | -812.647    | -825.840         | -825.840  | -825.840  | -825.840  |
| 23                                        | + außerordentliche Erträge                                        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 24                                        | - außerordentliche Aufwendungen                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 25                                        | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 26                                        | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                              | -675.503      | -812.647    | -825.840         | -825.840  | -825.840  | -825.840  |
| 27                                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                  | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                        | - Umlage Raumkosten Rathaus                                       | -12.952       | -13.900     | -13.000          | -13.000   | -13.000   | -13.000   |
| 29                                        | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                         | -21.544       | -19.700     | -21.500          | -21.500   | -21.500   | -21.500   |
| 30                                        | - Bauhofleistungen                                                | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 31                                        | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 32                                        | = Ergebnis                                                        | -710.000      | -846.247    | -860.340         | -860.340  | -860.340  | -860.340  |
| 33                                        | = Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)                              | -26           | -31         | -32              | -32       | -32       | -32       |

| <b>Produkt 01.01.01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2019</b><br><b>Politische Gremien und Verwaltungsführung</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                    | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                                                                     | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 500             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 1.486           | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                                     | + Sonstige Einzahlungen                             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                                                     | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                                              | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.986</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10                                                                                                     | - Personalauszahlungen                              | -286.539        | -333.200        | -322.500         | -322.500        | -322.500        | -322.500        |
| 11                                                                                                     | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | -106.950        | -117.464         | -117.464        | -117.464        | -117.464        |
| 12                                                                                                     | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -5.047          | -7.400          | -9.000           | -9.000          | -9.000          | -9.000          |
| 13                                                                                                     | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                                                     | - Transferauszahlungen                              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                                                     | - Sonstige Auszahlungen                             | -279.019        | -286.360        | -298.700         | -298.700        | -298.700        | -298.700        |
| <b>16</b>                                                                                              | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-570.604</b> | <b>-733.910</b> | <b>-747.663</b>  | <b>-747.663</b> | <b>-747.663</b> | <b>-747.663</b> |
| <b>17</b>                                                                                              | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-568.618</b> | <b>-733.910</b> | <b>-747.663</b>  | <b>-747.663</b> | <b>-747.663</b> | <b>-747.663</b> |
| 18                                                                                                     | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 19                                                                                                     | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                                     | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                                                                     | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                                                              | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                                                                                                     | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 25                                                                                                     | - Baumaßnahmen                                      | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                                                                     | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -1.152          | -1.000          | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 27                                                                                                     | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                                     | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-1.152</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>    | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| <b>31</b>                                                                                              | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-1.152</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>    | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| <b>32</b>                                                                                              | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-569.771</b> | <b>-734.910</b> | <b>-748.663</b>  | <b>-748.663</b> | <b>-748.663</b> | <b>-748.663</b> |
| 33                                                                                                     | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 34                                                                                                     | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>35</b>                                                                                              | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36</b>                                                                                              | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-569.771</b> | <b>-734.910</b> | <b>-748.663</b>  | <b>-748.663</b> | <b>-748.663</b> | <b>-748.663</b> |
| 37                                                                                                     | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 38                                                                                                     | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 637             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                                                                                              | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-569.134</b> | <b>-734.910</b> | <b>-748.663</b>  | <b>-748.663</b> | <b>-748.663</b> | <b>-748.663</b> |

| <b>Produkt 01.01.01</b>                          |                                                     | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Politische Gremien und Verwaltungsführung</b> |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                              | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 4461000                                          | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 810                       | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>05</b>                                        | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>810</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4488000                                          | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 454                       | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>06</b>                                        | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>1.486</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5251000                                          | Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen             | -3.958                    | -4.000          | -5.000           | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 5281000                                          | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -962                      | -1.400          | -2.000           | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 5291000                                          | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -392                      | -2.000          | -2.000           | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>13</b>                                        | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-5.313</b>             | <b>-7.400</b>   | <b>-9.000</b>    | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   |
| 5711000                                          | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -2.948                    | -2.981          | -3.250           | -3.250          | -3.250          | -3.250          |
| <b>14</b>                                        | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-2.948</b>             | <b>-2.981</b>   | <b>-3.250</b>    | <b>-3.250</b>   | <b>-3.250</b>   | <b>-3.250</b>   |
| 5412000                                          | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -1.112                    | -1.500          | -1.200           | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 5412500                                          | Fahrt- und Reisekosten                              | -1.396                    | -1.200          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5421000                                          | AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten       | -215.197                  | -222.000        | -233.000         | -233.000        | -233.000        | -233.000        |
| 5422000                                          | Mieten, Pachten                                     | -298                      | 0               | -400             | -400            | -400            | -400            |
| 5423000                                          | Leasing                                             | -3.143                    | -4.000          | -4.000           | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 5424000                                          | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -11.358                   | -10.000         | -8.000           | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 5429000                                          | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -53                       | -100            | -100             | -100            | -100            | -100            |
| 5431000                                          | Büromaterial                                        | 0                         | -300            | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431100                                          | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -716                      | -1.000          | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5431200                                          | Telekommunikation                                   | -2.106                    | -1.300          | -2.500           | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 5441000                                          | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle               | -2.316                    | -2.400          | -2.800           | -2.800          | -2.800          | -2.800          |
| 5491000                                          | Verfügungsmittel                                    | -1.533                    | -2.560          | -2.700           | -2.700          | -2.700          | -2.700          |
| 5492000                                          | Fraktionszuwendungen                                | -7.681                    | -8.000          | -8.000           | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 5493000                                          | Ehrungen aller Art                                  | -33.708                   | -32.000         | -35.000          | -35.000         | -35.000         | -35.000         |
| <b>16</b>                                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-280.616</b>           | <b>-286.360</b> | <b>-298.700</b>  | <b>-298.700</b> | <b>-298.700</b> | <b>-298.700</b> |

| <b>Produkt 01.01.01</b> <b>INVESTITIONEN 2019</b><br><b>Politische Gremien und Verwaltungsführung</b> |               |                |                     |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018 | A N S A T Z<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| 0344 Hardware FB Zentrale Dienste                                                                     | -1.152        | -1.000         | -1.000              | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                       | <b>-1.152</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>       | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>      |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |



|                                                       |                                                                                                    |                                                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 01.01.02</b>                               |                                                                                                    | <b>B E S C H R E I B U N G 2 0 1 9</b>                                       |
| <b>Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie</b> |                                                                                                    |                                                                              |
| <b>Produktbereich</b>                                 | 01                                                                                                 | Innere Verwaltung                                                            |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 01.01                                                                                              | Pol. Gremien u. Verw.führung, Städtepartn., Gleichstellung, Rechnungsprüfung |
| <b>Produkt</b>                                        | 01.01.02                                                                                           | Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie                               |
| <b>Produktinformation</b>                             |                                                                                                    |                                                                              |
| <b>Fachausschuss</b>                                  | Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)                                                       |                                                                              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>           |                                                                                                    | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                            |
| Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -                    |                                                                                                    | H. Klein                                                                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | Unterstützung der Politik bei Abschluss einer Partnerschaft mit einer Kommune bzw. einer Kompanie. |                                                                              |
| <b>Zielgruppe</b>                                     | Einwohner, Gremienmitglieder, Partnerkommune-, bzw. Patenschaftskompanie                           |                                                                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | Ratsbeschlüsse, Partnerschaftsvereinbarungen                                                       |                                                                              |



| TEILERGEBNISPLAN 2019                                              |                                                                      |               |             |                     |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 01.01.02<br>Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie |                                                                      |               |             |                     |           |           |           |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | A N S A T Z<br>2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 01                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 03                                                                 | + Sonstige Transfererträge                                           | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 05                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 08                                                                 | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 09                                                                 | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 10                                                                 | = Ordentliche Erträge                                                | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 11                                                                 | - Personalaufwendungen                                               | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 12                                                                 | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0             | -500        | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                                 | - Bilanzielle Abschreibung                                           | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 15                                                                 | - Transferaufwendungen                                               | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 0             | -100        | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 17                                                                 | = Ordentliche Aufwendungen                                           | 0             | -600        | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 18                                                                 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(=Zeilen 10 und 17) | 0             | -600        | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                                 | + Finanzerträge                                                      | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                                 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                 | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                                 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)                          | 0             | -600        | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 23                                                                 | + außerordentliche Erträge                                           | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 24                                                                 | - außerordentliche Aufwendungen                                      | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                                 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                     | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                                 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                                 | 0             | -600        | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                     | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                 | - Umlage Raumkosten Rathaus                                          | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                                 | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 30                                                                 | - Bauhofleistungen                                                   | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 31                                                                 | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                      | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 32                                                                 | = Ergebnis                                                           | 0             | -600        | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 33                                                                 | = Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)                                 | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |

| Produkt 01.01.02                               |                                              | TEILFINANZPLAN 2019 |             |                  |           |           |           |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie |                                              |                     |             |                  |           |           |           |
| Nr.                                            | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018 | A N S A T Z 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen         | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 03                                             | + Sonstige Transfereinzahlungen              | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte         | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen          | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                                             | + Sonstige Einzahlungen                      | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 08                                             | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen           | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 09                                             | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 10                                             | - Personalauszahlungen                       | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 11                                             | - Versorgungsauszahlungen                    | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 12                                             | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen  | 0                   | -500        | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 13                                             | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen           | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 14                                             | - Transferauszahlungen                       | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 15                                             | - Sonstige Auszahlungen                      | 0                   | -100        | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                             | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0                   | -600        | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 17                                             | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | 0                   | -600        | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 18                                             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 19                                             | + Veräußerung von Sachanlagen                | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 20                                             | + Veräußerung von Finanzanlagen              | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 21                                             | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten      | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 22                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen          | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 23                                             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 24                                             | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 25                                             | - Baumaßnahmen                               | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 26                                             | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 27                                             | - Erwerb von Finanzanlagen                   | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 29                                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen          | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 30                                             | = Auszahlungen aus Investitionen             | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 31                                             | = Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)         | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 32                                             | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) | 0                   | -600        | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 33                                             | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen       | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 34                                             | - Tilgung und Gewährung von Darlehen         | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 35                                             | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit           | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 36                                             | = Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)     | 0                   | -600        | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 37                                             | + Anfangsbestand an Finanzmitteln            | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 38                                             | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten          | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 39                                             | = Liquide Mittel (36+37+38)                  | 0                   | -600        | 0                | 0         | 0         | 0         |

| <b>Produkt 01.01.02</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b><br><b>Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie</b> |                                                    |               |             |                  |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                        | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | A N S A T Z 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 5281000                                                                                                    | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | 0             | -500        | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>13</b>                                                                                                  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>0</b>      | <b>-500</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5493000                                                                                                    | Ehrungen aller Art                                 | 0             | -100        | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>                                                                                                  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>0</b>      | <b>-100</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                                                                                                            |                                                    |               |             |                  |           |           |           |
| <b>Allgemein</b>                                                                                           |                                                    |               |             |                  |           |           |           |
| <u><b>Kostenträger</b></u><br>01.01.02.01 Städtepartnerschaften<br>01.01.02.02 Patenschaftskompanie        |                                                    |               |             |                  |           |           |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                              |                |                                   |                |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>Produkt 01.01.03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>                                                     |                |                                   |                |                    |
| <b>Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                              |                |                                   |                |                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01                               | Innere Verwaltung                                                            |                |                                   |                |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01.01                            | Pol. Gremien u. Verw.führung, Städtepartn., Gleichstellung, Rechnungsprüfung |                |                                   |                |                    |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.01.03                         | Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)                                   |                |                                   |                |                    |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                              |                |                                   |                |                    |
| <b>Fachausschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rechnungsprüfungsausschuss (RPA) |                                                                              |                |                                   |                |                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                              |                | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                |                    |
| Revision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                              |                | Stefan Katczynski                 |                |                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                              |                |                                   |                |                    |
| Die Revision des Kreises Gütersloh prüft und berät als örtliche Rechnungsprüfung die Finanzbuchhaltung sowie die gesamte Verwaltung im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit und berichtet hierüber den politischen Gremien.<br>Das Personal wird vom Kreis Gütersloh in Anspruch genommen und dementsprechend erfolgt eine Personal- und Sachkostenerstattung an den Kreis Gütersloh.       |                                  |                                                                              |                |                                   |                |                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                              |                |                                   |                |                    |
| Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, Ämter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                              |                |                                   |                |                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                              |                |                                   |                |                    |
| GO NW, Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Gütersloh vom 17.12.2002, Rechnungsprüfungsordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                              |                |                                   |                |                    |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                              |                |                                   |                |                    |
| 1.) Turnusmäßige Produktführungen sowie die laufende Kassen- und Vergabeprüfung unterstützen die Kontrollfunktion des Rates.<br>2.) Nach rechtzeitiger Vorlage durch die Verwaltung prüft die Revision den Jahres- und den Gesamtabschluss des Vorjahres vor dem 16.11. des Haushaltsjahres.<br>3.) Über ihre Aufgabenerfüllung berichtet die Revision dem Rechnungsprüfungsausschuss vor dem 16.11. des Haushaltsjahres. |                                  |                                                                              |                |                                   |                |                    |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Ist</b>                       | <b>Plan</b>                                                                  | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>        |
| HAUSHALTSJAHR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2017                             | 2018                                                                         | 2019           | 2020                              | 2021           | 2022               |
| Vorlage Prüfungsbericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | wird z.Zt. erstellt              | vor 16.11.2019                                                               | vor 16.11.2020 | vor 16.11.2021                    | vor 16.11.2022 | vor dem 16.11.2023 |
| spezielle Kosten pro Einwohner für örtl. Rechnungsprüfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,38 €                           | 3,99 €                                                                       | 3,99 €         | 3,99 €                            | 3,99 €         | 3,99 €             |
| Kostenerstattung an den Kreis Gütersloh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 89.296 €                         | 105.500 €                                                                    | 105.500 €      | 105.500 €                         | 105.500 €      | 105.500 €          |
| <b>Sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                              |                |                                   |                |                    |
| Die überörtliche Prüfung führt die Gemeindeprüfungsanstalt NRW in eigener Verantwortung durch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                              |                |                                   |                |                    |

| <b>Produkt 01.01.03 TEILERGEBNISPLAN 2019</b><br><b>Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)</b> |                                                                          |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                                                                 | + Sonstige Transfererträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                                                 | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                                                                 | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                                                                                 | - Personalaufwendungen                                                   | -6.813          | -9.772          | -11.789          | -11.789         | -11.789         | -11.789         |
| 12                                                                                                 | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                                                 | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                                                 | - Transferaufwendungen                                                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -106.796        | -123.000        | -123.000         | -123.000        | -123.000        | -123.000        |
| <b>17</b>                                                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-113.609</b> | <b>-132.772</b> | <b>-134.789</b>  | <b>-134.789</b> | <b>-134.789</b> | <b>-134.789</b> |
| <b>18</b>                                                                                          | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-113.609</b> | <b>-132.772</b> | <b>-134.789</b>  | <b>-134.789</b> | <b>-134.789</b> | <b>-134.789</b> |
| 19                                                                                                 | + Finanzerträge                                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                                 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                                                          | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-113.609</b> | <b>-132.772</b> | <b>-134.789</b>  | <b>-134.789</b> | <b>-134.789</b> | <b>-134.789</b> |
| 23                                                                                                 | + außerordentliche Erträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                                                 | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                                                          | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                                                          | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-113.609</b> | <b>-132.772</b> | <b>-134.789</b>  | <b>-134.789</b> | <b>-134.789</b> | <b>-134.789</b> |
| 27                                                                                                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                                 | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -433            | -600            | -400             | -400            | -400            | -400            |
| 29                                                                                                 | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -720            | -800            | -700             | -700            | -700            | -700            |
| 30                                                                                                 | - Bauhofleistungen                                                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 31                                                                                                 | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>32</b>                                                                                          | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-114.761</b> | <b>-134.172</b> | <b>-135.889</b>  | <b>-135.889</b> | <b>-135.889</b> | <b>-135.889</b> |
| <b>33</b>                                                                                          | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-4</b>       | <b>-5</b>       | <b>-5</b>        | <b>-5</b>       | <b>-5</b>       | <b>-5</b>       |

| Produkt 01.01.03                           |                                              | TEILFINANZPLAN 2019 |             |                     |           |           |           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich) |                                              |                     |             |                     |           |           |           |
| Nr.                                        | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018 | A N S A T Z<br>2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 01                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 02                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen         | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 03                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen              | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 04                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 05                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte         | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 06                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen          | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 07                                         | + Sonstige Einzahlungen                      | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 08                                         | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen           | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 09                                         | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 10                                         | - Personalauszahlungen                       | -6.813              | -9.772      | -11.789             | -11.789   | -11.789   | -11.789   |
| 11                                         | - Versorgungsauszahlungen                    | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 12                                         | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen  | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 13                                         | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen           | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 14                                         | - Transferauszahlungen                       | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 15                                         | - Sonstige Auszahlungen                      | -80.117             | -105.500    | -105.500            | -105.500  | -105.500  | -105.500  |
| 16                                         | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -86.930             | -115.272    | -117.289            | -117.289  | -117.289  | -117.289  |
| 17                                         | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | -86.930             | -115.272    | -117.289            | -117.289  | -117.289  | -117.289  |
| 18                                         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 19                                         | + Veräußerung von Sachanlagen                | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 20                                         | + Veräußerung von Finanzanlagen              | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 21                                         | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten      | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 22                                         | + Sonstige Investitionseinzahlungen          | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 23                                         | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 24                                         | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 25                                         | - Baumaßnahmen                               | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 26                                         | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 27                                         | - Erwerb von Finanzanlagen                   | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 28                                         | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 29                                         | - Sonstige Investitionsauszahlungen          | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 30                                         | = Auszahlungen aus Investitionen             | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 31                                         | = Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)         | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 32                                         | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) | -86.930             | -115.272    | -117.289            | -117.289  | -117.289  | -117.289  |
| 33                                         | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen       | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 34                                         | - Tilgung und Gewährung von Darlehen         | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 35                                         | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit           | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 36                                         | = Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)     | -86.930             | -115.272    | -117.289            | -117.289  | -117.289  | -117.289  |
| 37                                         | + Anfangsbestand an Finanzmitteln            | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 38                                         | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten          | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 39                                         | = Liquide Mittel (36+37+38)                  | -86.930             | -115.272    | -117.289            | -117.289  | -117.289  | -117.289  |

| <b>Produkt 01.01.03</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b><br><b>Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)</b> |                                                 |                 |                 |                     |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                    | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2017   | Ansatz<br>2018  | A N S A T Z<br>2019 | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
| 5431700                                                                                                | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch | -89.296         | -105.500        | -105.500            | -105.500        | -105.500        | -105.500        |
| 5450600                                                                                                | Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen         | -17.500         | -17.500         | -17.500             | -17.500         | -17.500         | -17.500         |
| <b>16</b>                                                                                              | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>-106.796</b> | <b>-123.000</b> | <b>-123.000</b>     | <b>-123.000</b> | <b>-123.000</b> | <b>-123.000</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                              |                                   |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt 01.01.04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>                                                     |                                   |             |             |             |
| <b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                              |                                   |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01                                                       | Innere Verwaltung                                                            |                                   |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01.01                                                    | Pol. Gremien u. Verw.führung, Städtepartn., Gleichstellung, Rechnungsprüfung |                                   |             |             |             |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.01.04                                                 | Gleichstellung von Frau und Mann                                             |                                   |             |             |             |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                              |                                   |             |             |             |
| <b>Fachausschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Familien-, Demographie- und Integrationsausschuss (FDIA) |                                                                              |                                   |             |             |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                              | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |             |             |
| Stabsstelle Gleichstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                              | Barbara Fleiter                   |             |             |             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                              |                                   |             |             |             |
| Umsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann gemäß § 5 GO NRW und §§ 15 ff. LGG NRW:<br>Interne und externe Maßnahmen zur Förderung und Durchsetzung der Gleichberechtigung, insbesondere die Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern um bestehende Benachteiligungen abzubauen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                              |                                   |             |             |             |
| 1. Beratung und Unterstützung zu gleichstellungsrelevanten Themen von Bürgerinnen und Bürgern und Beschäftigte der Stadtverwaltung.<br>2. Interne und externe Netzwerkarbeiten auf kommunaler, regionaler und überregionaler Ebene.<br>3. Bildungs-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Gleichstellungsangelegenheiten.<br>4. Auswahl, Planung und Entwicklung von externen zielorientierten Konzepten und Maßnahmen um bestehende Benachteiligungen abzubauen.<br>5. Unterstützung und Beratung der Dienststelle sowie Mitwirkung und Mitentscheidung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen.                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                              |                                   |             |             |             |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                              |                                   |             |             |             |
| Beschäftigte und Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Politische Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                              |                                   |             |             |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                              |                                   |             |             |             |
| Art. 3 Absatz 2 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung der Stadt SHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                              |                                   |             |             |             |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                              |                                   |             |             |             |
| 1.) Weiterentwicklung der Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern um bestehende Benachteiligungen in den gesellschaftlichen Lebensbereichen der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock abzubauen, indem durch ein verstärktes Beratungs- und Unterstützungsangebot (Trennung/Scheidung, Sicherung des Lebensunterhaltes, Wiedereinstieg, Existenzgründung) sowie Aufklärung (geringfügige Beschäftigung) das Risiko von Altersarmut von Frauen, als Beitrag zur kommunalen Sozial- und Seniorenpolitik, gesenkt wird.<br>2.) Weiterentwicklung der Gleichberechtigung in der Stadtverwaltung als Arbeitgeber, in dem mindestens eine Maßnahme zur Steigerung der Familienfreundlichkeit bei der Stadtverwaltung SHS als Arbeitgeber, hinsichtlich der Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, umgesetzt wird. |                                                          |                                                                              |                                   |             |             |             |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Ist</b>                                               | <b>Plan</b>                                                                  | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> |
| <b>Haushaltsjahr:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2017</b>                                              | <b>2018</b>                                                                  | <b>2019</b>                       | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| Anzahl der Aktionen, Veranstaltungen und Publikationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15                                                       | 15                                                                           | 15                                | 15          | 15          | 15          |



| <b>Produkt 01.01.04 TEILERGEBNISPLAN 2019</b><br><b>Gleichstellung von Frau und Mann</b> |                                                                          |                |                |                  |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                      | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 01                                                                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 02                                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 03                                                                                       | + Sonstige Transfererträge                                               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 04                                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 05                                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 735            | 1.500          | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 06                                                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 300            | 1.500          | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 07                                                                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 08                                                                                       | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 09                                                                                       | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>                                                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>1.035</b>   | <b>3.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11                                                                                       | - Personalaufwendungen                                                   | -34.306        | -35.198        | -37.316          | -37.316        | -37.316        | -37.316        |
| 12                                                                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 13                                                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -2.827         | -10.000        | -10.000          | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| 14                                                                                       | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 15                                                                                       | - Transferaufwendungen                                                   | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 16                                                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -4.056         | -6.300         | -6.300           | -6.300         | -6.300         | -6.300         |
| <b>17</b>                                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-41.189</b> | <b>-51.498</b> | <b>-53.616</b>   | <b>-53.616</b> | <b>-53.616</b> | <b>-53.616</b> |
| <b>18</b>                                                                                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-40.154</b> | <b>-48.498</b> | <b>-53.616</b>   | <b>-53.616</b> | <b>-53.616</b> | <b>-53.616</b> |
| 19                                                                                       | + Finanzerträge                                                          | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                                                       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>                                                                                | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>                                                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-40.154</b> | <b>-48.498</b> | <b>-53.616</b>   | <b>-53.616</b> | <b>-53.616</b> | <b>-53.616</b> |
| 23                                                                                       | + außerordentliche Erträge                                               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 24                                                                                       | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>                                                                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>                                                                                | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-40.154</b> | <b>-48.498</b> | <b>-53.616</b>   | <b>-53.616</b> | <b>-53.616</b> | <b>-53.616</b> |
| 27                                                                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                                                       | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -1.744         | -1.800         | -1.700           | -1.700         | -1.700         | -1.700         |
| 29                                                                                       | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -2.901         | -2.500         | -2.900           | -2.900         | -2.900         | -2.900         |
| 30                                                                                       | - Bauhofleistungen                                                       | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 31                                                                                       | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>32</b>                                                                                | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-44.799</b> | <b>-52.798</b> | <b>-58.216</b>   | <b>-58.216</b> | <b>-58.216</b> | <b>-58.216</b> |
| <b>33</b>                                                                                | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-2</b>      | <b>-2</b>      | <b>-2</b>        | <b>-2</b>      | <b>-2</b>      | <b>-2</b>      |

| <b>Produkt 01.01.04</b> <b>TEILFINANZPLAN 2019</b><br><b>Gleichstellung von Frau und Mann</b> |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                           | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 01                                                                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 02                                                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 03                                                                                            | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 04                                                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 05                                                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 735            | 1.500          | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 06                                                                                            | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 300            | 1.500          | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 07                                                                                            | + Sonstige Einzahlungen                             | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 08                                                                                            | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>09</b>                                                                                     | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.035</b>   | <b>3.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10                                                                                            | - Personalauszahlungen                              | -34.306        | -35.198        | -37.316          | -37.316        | -37.316        | -37.316        |
| 11                                                                                            | - Versorgungsauszahlungen                           | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 12                                                                                            | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -2.727         | -10.000        | -10.000          | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| 13                                                                                            | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 14                                                                                            | - Transferauszahlungen                              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 15                                                                                            | - Sonstige Auszahlungen                             | -3.260         | -6.300         | -6.300           | -6.300         | -6.300         | -6.300         |
| <b>16</b>                                                                                     | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-40.293</b> | <b>-51.498</b> | <b>-53.616</b>   | <b>-53.616</b> | <b>-53.616</b> | <b>-53.616</b> |
| <b>17</b>                                                                                     | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-39.258</b> | <b>-48.498</b> | <b>-53.616</b>   | <b>-53.616</b> | <b>-53.616</b> | <b>-53.616</b> |
| 18                                                                                            | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 19                                                                                            | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                                                            | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 21                                                                                            | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 22                                                                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b>                                                                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                                                                                            | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 25                                                                                            | - Baumaßnahmen                                      | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 26                                                                                            | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 27                                                                                            | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                                                            | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 29                                                                                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b>                                                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b>                                                                                     | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b>                                                                                     | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-39.258</b> | <b>-48.498</b> | <b>-53.616</b>   | <b>-53.616</b> | <b>-53.616</b> | <b>-53.616</b> |
| 33                                                                                            | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 34                                                                                            | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>35</b>                                                                                     | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>36</b>                                                                                     | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-39.258</b> | <b>-48.498</b> | <b>-53.616</b>   | <b>-53.616</b> | <b>-53.616</b> | <b>-53.616</b> |
| 37                                                                                            | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 38                                                                                            | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>39</b>                                                                                     | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-39.258</b> | <b>-48.498</b> | <b>-53.616</b>   | <b>-53.616</b> | <b>-53.616</b> | <b>-53.616</b> |

| <b>Produkt 01.01.04</b>                                                                                                                                                                                         |                                                     | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                |                  |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>                                                                                                                                                                         |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| Nr.                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 4461000                                                                                                                                                                                                         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 735                       | 1.500          | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>05</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>735</b>                | <b>1.500</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 4482000                                                                                                                                                                                                         | Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden         | 300                       | 1.500          | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>300</b>                | <b>1.500</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5281000                                                                                                                                                                                                         | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -666                      | -1.500         | -1.500           | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
| 5291000                                                                                                                                                                                                         | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -2.160                    | -8.500         | -8.500           | -8.500         | -8.500         | -8.500         |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-2.827</b>             | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b>   | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| 5412000                                                                                                                                                                                                         | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -625                      | -1.000         | -1.000           | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 5412500                                                                                                                                                                                                         | Fahrt- und Reisekosten                              | -206                      | -300           | -300             | -300           | -300           | -300           |
| 5422000                                                                                                                                                                                                         | Mieten, Pachten                                     | -556                      | -500           | -500             | -500           | -500           | -500           |
| 5424000                                                                                                                                                                                                         | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | 0                         | -300           | -300             | -300           | -300           | -300           |
| 5429000                                                                                                                                                                                                         | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -103                      | -200           | -200             | -200           | -200           | -200           |
| 5431100                                                                                                                                                                                                         | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -1.127                    | -1.000         | -1.000           | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 5431400                                                                                                                                                                                                         | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | -1.438                    | -3.000         | -3.000           | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-4.056</b>             | <b>-6.300</b>  | <b>-6.300</b>    | <b>-6.300</b>  | <b>-6.300</b>  | <b>-6.300</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                         |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| <b>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-</b><br>Bei dem Sachkonto 5291000 ist ein Budget i.H.v. 5.000 € für die Durchführung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf enthalten. |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 01.02.01</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>                                   |
| <b>Allgemeine Steuerungsunterstützung</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
| <b>Produktbereich</b>                       | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Innere Verwaltung                                          |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 01.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Allgemeine Verwaltung, Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| <b>Produkt</b>                              | 01.02.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Allgemeine Steuerungsunterstützung                         |
| <b>Produktinformation</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
| <b>Fachausschuss</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
| Haupt- und Finanzausschuss (HFA)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                          |
| Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | H. Klein                                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                     | <p>Gewährleistung der Infrastruktur für die Erledigung der in der Stadtverwaltung anfallenden Aufgaben hinsichtlich Räumlichkeiten, Arbeitsmaterial und Technikunterstützung. Außerdem wird der Betrieb und die Unterhaltung des EDV-Netzes (Rathaus, Bauhof, Stadtwerke SHS) gewährleistet sowie die erforderliche Hard- und Software ausgewählt und angeschafft. Hinsichtlich des EDV-Einsatzes werden für alle Mitarbeiter (auch Klärwerk, Schulen, Stadtwerke SHS etc.) Supportdienstleistungen erbracht. EDV-Schulungsmaßnahmen werden ausgewählt und organisiert, die Telekommunikationsanlagen angeschafft und unterhalten. Weiterhin werden die Telekommunikationsverträge inklusive Mobilfunk verhandelt und abgeschlossen.</p> <p>Weitere Schwerpunkte sind das Erarbeiten von Grundsätzen und Rahmenregelungen, die Gewährleistung arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Betreuung sowie das gesamte Versicherungswesen.</p> <p>Derzeit gibt es ca. 172 Büroarbeitsplätze im Rathaus, in den Nebenstellen sowie in den Stadtwerken SHS, die mit EDV, Telefon, Mobiliar und Arbeitsmitteln ausgestattet sind. Darüber hinaus werden 98 mobile Endgeräte (72 Handys/Smartphones, 11 Laptops, 39 iPads), die elektronische Zutrittskontrolle, das WLAN-Netz im Rathaus, die Medientechnik im kleinen und großen Sitzungssaal und im Vortragsraum sowie 17 Server betreut. Gemeinbedarfsräume wie das Archiv, Kopier-, Vortrags-, Aufenthalts- und Sozialräume stehen ebenso zur Verfügung wie eine zentrale Druckerei und Poststelle.</p> |                                                            |
| <b>Zielgruppe</b>                           | Städtische Mitarbeiter, Mitarbeiter der Stadtwerke SHS, Bewerber, Referendare, Praktikanten, ehrenamtliche Mitarbeiter (z.B. Schiedsmann), externe Auftragnehmer, (Lieferanten, EVU, Telekommunikationsdienstleister, Arbeitsmediziner u.a.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | Arbeits- und Arbeitsschutzrecht, Tarifverträge, Beamtenrecht, Kommunalverfassungsrecht, Datenschutzrecht, Vergaberecht, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen und -anweisungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |
| <b>Ziele</b>                                | <ol style="list-style-type: none"><li>1.) Die personelle, räumliche und technische Infrastruktur entspricht den Anforderungen an eine zeitgemäße Aufgabenerfüllung und ist bei neuen Aufgaben oder Aufgabenänderungen zeitnah dem Bedarf angepasst.</li><li>2.) Hinsichtlich der Einrichtung eines eigenen Jugendamtes in Schloß Holte-Stukenbrock wird die Entwicklung der Jugendamtsumlage und der Jugendhilfeleistung für die Stadt von der Verwaltung weiter beobachtet.</li><li>3.) Im Rahmen der Umsetzung der Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Landesdatenschutzgesetzes NRW werden umfangreiche Maßnahmen erforderlich. Es werden Merkblätter zu den Informationspflichten entworfen, die Verarbeitungsverzeichnisse flächendeckend erstellt und vervollständigt, das vorhandene IT-Sicherheitskonzept weiterentwickelt, Dienstanweisungen an die geänderte Gesetzeslage angepasst, ein Konzept zur Geltendmachung der Betroffenenrechte erarbeitet und für die Mitarbeiter rechtssichere und praktische Lösungen entwickelt.</li><li>4.) Die E-Government-Strategie der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock wird durch die initiierten Projektgruppen aus Verwaltung und Politik umgesetzt.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |

| <b>Produkt 01.02.01 TEILERGEBNISPLAN 2019</b><br><b>Allgemeine Steuerungsunterstützung</b> |                                                                          |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                        | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
| 01                                                                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 4.150           | 4.200             | 4.200             | 4.200             | 4.200             | 4.200             |
| 03                                                                                         | + Sonstige Transfererträge                                               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 43              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 1.098           | 1.270             | 1.270             | 1.270             | 1.270             | 1.270             |
| 07                                                                                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 15              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                                                                         | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                                                         | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>5.305</b>    | <b>5.470</b>      | <b>5.470</b>      | <b>5.470</b>      | <b>5.470</b>      | <b>5.470</b>      |
| 11                                                                                         | - Personalaufwendungen                                                   | -377.339        | -477.270          | -472.430          | -472.430          | -472.430          | -472.430          |
| 12                                                                                         | - Versorgungsaufwendungen                                                | -29.295         | -69.344           | -40.882           | -38.012           | -38.012           | -38.012           |
| 13                                                                                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -90.404         | -110.000          | -124.000          | -112.000          | -112.000          | -112.000          |
| 14                                                                                         | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -77.431         | -86.601           | -88.500           | -88.500           | -88.500           | -88.500           |
| 15                                                                                         | - Transferaufwendungen                                                   | -20.326         | -20.500           | -21.000           | -21.000           | -21.000           | -21.000           |
| 16                                                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -384.820        | -415.290          | -434.730          | -434.730          | -434.730          | -434.730          |
| <b>17</b>                                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-979.615</b> | <b>-1.179.006</b> | <b>-1.181.541</b> | <b>-1.166.671</b> | <b>-1.166.671</b> | <b>-1.166.671</b> |
| <b>18</b>                                                                                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-974.310</b> | <b>-1.173.536</b> | <b>-1.176.071</b> | <b>-1.161.201</b> | <b>-1.161.201</b> | <b>-1.161.201</b> |
| 19                                                                                         | + Finanzerträge                                                          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                                                         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | -30             | -50               | -50               | -50               | -50               | -50               |
| <b>21</b>                                                                                  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-30</b>      | <b>-50</b>        | <b>-50</b>        | <b>-50</b>        | <b>-50</b>        | <b>-50</b>        |
| <b>22</b>                                                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-974.340</b> | <b>-1.173.586</b> | <b>-1.176.121</b> | <b>-1.161.251</b> | <b>-1.161.251</b> | <b>-1.161.251</b> |
| 23                                                                                         | + außerordentliche Erträge                                               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                                                         | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                                                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                                                  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-974.340</b> | <b>-1.173.586</b> | <b>-1.176.121</b> | <b>-1.161.251</b> | <b>-1.161.251</b> | <b>-1.161.251</b> |
| 27                                                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 522.422         | 403.900           | 519.500           | 519.500           | 519.500           | 519.500           |
| 28                                                                                         | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -23.947         | -25.700           | -23.900           | -23.900           | -23.900           | -23.900           |
| 29                                                                                         | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -39.833         | -36.300           | -39.800           | -39.800           | -39.800           | -39.800           |
| 30                                                                                         | - Bauhofleistungen                                                       | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31                                                                                         | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>32</b>                                                                                  | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-515.699</b> | <b>-831.686</b>   | <b>-720.321</b>   | <b>-705.451</b>   | <b>-705.451</b>   | <b>-705.451</b>   |
| <b>33</b>                                                                                  | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-19</b>      | <b>-31</b>        | <b>-27</b>        | <b>-26</b>        | <b>-26</b>        | <b>-26</b>        |

| <b>Produkt 01.02.01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2019</b><br><b>Allgemeine Steuerungsunterstützung</b> |                                                     |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
| 01                                                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03                                                                                              | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 43              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                                                              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 1.118           | 1.270             | 1.270             | 1.270             | 1.270             | 1.270             |
| 07                                                                                              | + Sonstige Einzahlungen                             | 15              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                                                                              | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b>                                                                                       | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.175</b>    | <b>1.270</b>      | <b>1.270</b>      | <b>1.270</b>      | <b>1.270</b>      | <b>1.270</b>      |
| 10                                                                                              | - Personalauszahlungen                              | -364.811        | -471.956          | -467.046          | -467.046          | -467.046          | -467.046          |
| 11                                                                                              | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | -43.703           | -28.247           | -28.247           | -28.247           | -28.247           |
| 12                                                                                              | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -89.850         | -110.000          | -124.000          | -112.000          | -112.000          | -112.000          |
| 13                                                                                              | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | -30             | -50               | -50               | -50               | -50               | -50               |
| 14                                                                                              | - Transferauszahlungen                              | -20.140         | -20.500           | -21.000           | -21.000           | -21.000           | -21.000           |
| 15                                                                                              | - Sonstige Auszahlungen                             | -400.789        | -415.290          | -434.730          | -434.730          | -434.730          | -434.730          |
| <b>16</b>                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-875.620</b> | <b>-1.061.499</b> | <b>-1.075.073</b> | <b>-1.063.073</b> | <b>-1.063.073</b> | <b>-1.063.073</b> |
| <b>17</b>                                                                                       | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-874.445</b> | <b>-1.060.229</b> | <b>-1.073.803</b> | <b>-1.061.803</b> | <b>-1.061.803</b> | <b>-1.061.803</b> |
| 18                                                                                              | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 2.400           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                                                                                              | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                                                              | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21                                                                                              | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22                                                                                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>                                                                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>2.400</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24                                                                                              | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | -3.154          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25                                                                                              | - Baumaßnahmen                                      | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                                                                                              | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -52.118         | -190.000          | -102.000          | -70.000           | -70.000           | -70.000           |
| 27                                                                                              | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                                                              | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29                                                                                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-55.272</b>  | <b>-190.000</b>   | <b>-102.000</b>   | <b>-70.000</b>    | <b>-70.000</b>    | <b>-70.000</b>    |
| <b>31</b>                                                                                       | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-52.872</b>  | <b>-190.000</b>   | <b>-102.000</b>   | <b>-70.000</b>    | <b>-70.000</b>    | <b>-70.000</b>    |
| <b>32</b>                                                                                       | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-927.317</b> | <b>-1.250.229</b> | <b>-1.175.803</b> | <b>-1.131.803</b> | <b>-1.131.803</b> | <b>-1.131.803</b> |
| 33                                                                                              | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 34                                                                                              | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>35</b>                                                                                       | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>36</b>                                                                                       | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-927.317</b> | <b>-1.250.229</b> | <b>-1.175.803</b> | <b>-1.131.803</b> | <b>-1.131.803</b> | <b>-1.131.803</b> |
| 37                                                                                              | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 38                                                                                              | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>39</b>                                                                                       | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-927.317</b> | <b>-1.250.229</b> | <b>-1.175.803</b> | <b>-1.131.803</b> | <b>-1.131.803</b> | <b>-1.131.803</b> |

| <b>Produkt 01.02.01</b>                   |                                                     | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Allgemeine Steuerungsunterstützung</b> |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 4161000                                   | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 4.080                     | 4.200           | 4.200            | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| 4168000                                   | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.  | 70                        | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                 | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>4.150</b>              | <b>4.200</b>    | <b>4.200</b>     | <b>4.200</b>    | <b>4.200</b>    | <b>4.200</b>    |
| 4311000                                   | Verwaltungsgebühren                                 | 43                        | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>04</b>                                 | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>43</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4483000                                   | Erstattungen von Zweckverbänden                     | 267                       | 270             | 270              | 270             | 270             | 270             |
| 4488000                                   | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 831                       | 1.000           | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>06</b>                                 | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>1.098</b>              | <b>1.270</b>    | <b>1.270</b>     | <b>1.270</b>    | <b>1.270</b>    | <b>1.270</b>    |
| 4591000                                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                 | 15                        | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>07</b>                                 | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>15</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5215000                                   | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -831                      | -2.500          | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5241100                                   | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -2.568                    | -3.500          | -3.500           | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 5251000                                   | Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen             | -2.686                    | -6.500          | -3.000           | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 5255000                                   | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens    | -758                      | -2.000          | -2.000           | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 5281000                                   | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -29.710                   | -40.000         | -40.000          | -40.000         | -40.000         | -40.000         |
| 5291000                                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -51.501                   | -53.000         | -72.000          | -60.000         | -60.000         | -60.000         |
| 5291100                                   | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm       | -2.349                    | -2.500          | -2.500           | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| <b>13</b>                                 | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-90.404</b>            | <b>-110.000</b> | <b>-124.000</b>  | <b>-112.000</b> | <b>-112.000</b> | <b>-112.000</b> |
| 5711000                                   | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -77.431                   | -86.601         | -88.500          | -88.500         | -88.500         | -88.500         |
| <b>14</b>                                 | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-77.431</b>            | <b>-86.601</b>  | <b>-88.500</b>   | <b>-88.500</b>  | <b>-88.500</b>  | <b>-88.500</b>  |
| 5339000                                   | Sonstige soziale Leistungen                         | -3.028                    | -3.000          | -3.500           | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 5373000                                   | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                 | -17.298                   | -17.500         | -17.500          | -17.500         | -17.500         | -17.500         |
| <b>15</b>                                 | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>-20.326</b>            | <b>-20.500</b>  | <b>-21.000</b>   | <b>-21.000</b>  | <b>-21.000</b>  | <b>-21.000</b>  |
| 5411000                                   | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen      | -3.991                    | -5.000          | -5.000           | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 5412000                                   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -4.934                    | -8.000          | -8.000           | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 5412500                                   | Fahrt- und Reisekosten                              | -634                      | -1.000          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5421000                                   | AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten       | -71                       | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5422000                                   | Mieten, Pachten                                     | -14.571                   | -15.000         | -15.000          | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 5423000                                   | Leasing                                             | -19.824                   | -20.100         | -20.000          | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 5424000                                   | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -110.185                  | -110.000        | -125.000         | -125.000        | -125.000        | -125.000        |
| 5429000                                   | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -1.210                    | -1.240          | -1.280           | -1.280          | -1.280          | -1.280          |
| 5431000                                   | Büromaterial                                        | -17.776                   | -20.000         | -20.000          | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 5431100                                   | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -3.045                    | -3.500          | -3.500           | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 5431200                                   | Telekommunikation                                   | -15.159                   | -14.000         | -16.000          | -16.000         | -16.000         | -16.000         |
| 5431300                                   | Postgebühren                                        | -37.010                   | -35.000         | -38.000          | -38.000         | -38.000         | -38.000         |
| 5431400                                   | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | -2.782                    | -3.000          | -3.000           | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 5431600                                   | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.           | 0                         | -1.500          | -1.500           | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 5431800                                   | Aufwendungen für Beiträge                           | -13.317                   | -15.000         | -15.000          | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 5441000                                   | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle               | -137.911                  | -160.800        | -160.800         | -160.800        | -160.800        | -160.800        |
| 5493000                                   | Ehrungen aller Art                                  | -111                      | -150            | -150             | -150            | -150            | -150            |
| 5499000                                   | Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.   | -2.288                    | -2.000          | -2.500           | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| <b>16</b>                                 | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-384.820</b>           | <b>-415.290</b> | <b>-434.730</b>  | <b>-434.730</b> | <b>-434.730</b> | <b>-434.730</b> |

| <b>Produkt 01.02.01</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |               |             |                  |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|
| <b>Allgemeine Steuerungsunterstützung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |               |             |                  |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                             | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | A N S A T Z 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
| 5599000                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sonstige Finanzaufwendungen             | -30           | -50         | -50              | -50        | -50        | -50        |
| <b>20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> | <b>-30</b>    | <b>-50</b>  | <b>-50</b>       | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |               |             |                  |            |            |            |
| Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>Auf dem Sachkonto 5291000 sind Aufwendungen iHv 12.000€ für die Implementierung des Prozessmanagement-Tools berücksichtigt.                                                                                                                           |                                         |               |             |                  |            |            |            |
| <b>Zeile 14: -Bilanzielle Abschreibungen-</b><br>Der gebildete Festwert für das Mobiliar des Rathauses wird im Rahmen der Auflösung der Festwerte ab dem Jahr 2015 über 12,5 Jahre abgeschrieben.<br>Ab dem Jahr 2015 erfolgt die jährliche Abschreibung der Medientechnik im Raatssaal i.H.v. ca. € 18.000,00. |                                         |               |             |                  |            |            |            |
| <b>Teilfinanzplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |               |             |                  |            |            |            |
| Unter der Investitionsnummer 0165 "Hardware und sonstige EDV-Geräte" ist der Austausch von PC-Arbeitsplätzen, Switches und Server-Festplatten geplant.                                                                                                                                                          |                                         |               |             |                  |            |            |            |



| <b>Produkt 01.02.01</b> <b>INVESTITIONEN 2019</b><br><b>Allgemeine Steuerungsunterstützung</b> |                |                 |                  |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
| 0079 Software                                                                                  | -857           | -10.000         | -5.000           | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 0165 Hardware und sonstige EDV-Geräte                                                          | -11.088        | -33.000         | -40.000          | -40.000         | -40.000         | -40.000         |
| 0474 Relaunch Website inkl. Responsive Design                                                  | -6.862         | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 0491 Erweiterung Zutrittskontrollsystem                                                        | -6.856         | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 0492 Projekt DMS-Einführung SW                                                                 | 0              | -45.000         | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 0493 Projekt DMS-Einführung HW                                                                 | 0              | -7.000          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 0548 Frankiermaschine                                                                          | -3.771         | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 0549 Möbel, Tische usw.                                                                        | 0              | -20.000         | -15.000          | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 0551 IT-Sicherheitsmaßnahmen u.a. USV                                                          | -3.154         | -25.000         | -10.000          | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 0552 Induktionsschleife Ratssaal 128                                                           | -8.336         | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 0587 Büromöbel Bürgermeister                                                                   | -2.365         | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 0604 Magnetstellwand                                                                           | -1.456         | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 0610 div. Möbel Finanzverwaltungsamt                                                           | -8.439         | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 0611 div. Möbel Hauptamt                                                                       | -2.089         | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 0619 Backup-Server und Speicher                                                                | 0              | -50.000         | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 0705 Elektronischer Stapelschneider                                                            | 0              | 0               | -7.000           | 0               | 0               | 0               |
| 0706 Erweiterung des internen Alarmierungssystems                                              | 0              | 0               | -15.000          | 0               | 0               | 0               |
| 0766 Lizenzen Prozessmanagement-Tool                                                           | 0              | 0               | -10.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                | <b>-55.272</b> | <b>-190.000</b> | <b>-102.000</b>  | <b>-70.000</b>  | <b>-70.000</b>  | <b>-70.000</b>  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                   |             |             |
|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt 01.02.02</b>                     |                                  | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                   |             |             |
| <b>Personalmanagement</b>                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                   |             |             |
| <b>Produktbereich</b>                       | 01                               | Innere Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                   |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 01.02                            | Allgemeine Verwaltung, Finanzmanagement und Rechnungswesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                   |             |             |
| <b>Produkt</b>                              | 01.02.02                         | Personalmanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                   |             |             |
| <b>Produktinformation</b>                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                   |             |             |
| <b>Fachausschuss</b>                        | Haupt- und Finanzausschuss (HFA) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                   |             |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |             |
| Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | H. Klein                          |             |             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                     |                                  | Ausreichendes qualifiziertes Personal für die Aufgabenerfüllung der Stadt zur Verfügung stellen, insbesondere Durchführung von Auswahlverfahren für interne und externe Stellenausschreibungen sowie ca. 4 Ausbildungsstellen pro Jahr.<br>Bearbeitung aller Personalangelegenheiten für 161 Mitarbeiter (entspricht 129 Voll-Stellen), 1 Bürgermeister, 1 Beigeordneter, 8 Ehrenamtliche und 6 Auszubildende.<br>Unterstützung der Stadtwerke SHS in allen Personalangelegenheiten.<br>Organisation der Aus- und Fortbildung. |             |                                   |             |             |
| <b>Zielgruppe</b>                           |                                  | Bürgermeister, Beigeordneter, Mitarbeiter, Auszubildende und Praktikanten der Stadtverwaltung und der Stadtwerke SHS, Ehrenamtliche, externe Fachkräfte, Bewerber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                   |             |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    |                                  | Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters, Bundesbesoldungsgesetz, Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag Öffentlicher Dienst für den Bereich Verwaltung (TVÖD-V), sonstige Tarifverträge, Verordnungen, Erlasse, Bundes- und Landesgesetze, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen                                                                                                                                                                                       |             |                                   |             |             |
| <b>Ziele</b>                                |                                  | Erforderliche qualitative und quantitative Personalkapazitäten und die rechtmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen sind sichergestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                   |             |             |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                  | <b>Ist</b>                       | <b>Plan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Plan</b> | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> |
|                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                   |             |             |
| <b>Haushaltsjahr:</b>                       | <b>2017</b>                      | <b>2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2019</b> | <b>2020</b>                       | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| Personalaufwand je Einwohner                | 251,11€                          | 332,80€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 355,31€     |                                   |             |             |
| Ist-Stellen je 1.000 Einwohner              | 5,17                             | 5,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,23        |                                   |             |             |
| Ausbildungsstellen je Ist-Stelle            | 5,0%                             | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,29%       |                                   |             |             |
|                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                   |             |             |

| <b>Produkt 01.02.02</b><br><b>Personalmanagement</b> |                                                                          |                   |                 |                  |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TEILERGEBNISPLAN 2019</b>                         |                                                                          |                   |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                 | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0                 | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                   | + Sonstige Transfererträge                                               | 0                 | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0                 | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                 | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 195.218           | 110.000         | 116.862          | 116.862         | 116.862         | 116.862         |
| 07                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 26.438            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                   | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0                 | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                   | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0                 | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>221.655</b>    | <b>110.000</b>  | <b>116.862</b>   | <b>116.862</b>  | <b>116.862</b>  | <b>116.862</b>  |
| 11                                                   | - Personalaufwendungen                                                   | -318.354          | -440.478        | -423.362         | -423.362        | -423.362        | -423.362        |
| 12                                                   | - Versorgungsaufwendungen                                                | -719.174          | -95.420         | -86.706          | -86.706         | -86.706         | -86.706         |
| 13                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0                 | -5.000          | -5.000           | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 14                                                   | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0                 | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                   | - Transferaufwendungen                                                   | 0                 | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -53.385           | -59.500         | -106.011         | -106.011        | -106.011        | -106.011        |
| <b>17</b>                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-1.090.914</b> | <b>-600.398</b> | <b>-621.079</b>  | <b>-621.079</b> | <b>-621.079</b> | <b>-621.079</b> |
| <b>18</b>                                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-869.259</b>   | <b>-490.398</b> | <b>-504.217</b>  | <b>-504.217</b> | <b>-504.217</b> | <b>-504.217</b> |
| 19                                                   | + Finanzerträge                                                          | 5.684             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0                 | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                            | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>5.684</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-863.575</b>   | <b>-490.398</b> | <b>-504.217</b>  | <b>-504.217</b> | <b>-504.217</b> | <b>-504.217</b> |
| 23                                                   | + außerordentliche Erträge                                               | 0                 | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                   | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0                 | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                            | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                            | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-863.575</b>   | <b>-490.398</b> | <b>-504.217</b>  | <b>-504.217</b> | <b>-504.217</b> | <b>-504.217</b> |
| 27                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0                 | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                   | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -39.617           | -27.200         | -39.600          | -39.600         | -39.600         | -39.600         |
| 29                                                   | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -65.898           | -38.400         | -65.900          | -65.900         | -65.900         | -65.900         |
| 30                                                   | - Bauhofleistungen                                                       | 0                 | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 31                                                   | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0                 | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>32</b>                                            | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-969.090</b>   | <b>-555.998</b> | <b>-609.717</b>  | <b>-609.717</b> | <b>-609.717</b> | <b>-609.717</b> |
| <b>33</b>                                            | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-36</b>        | <b>-21</b>      | <b>-23</b>       | <b>-23</b>      | <b>-23</b>      | <b>-23</b>      |

| <b>Produkt 01.02.02<br/>Personalmanagement</b> |                                                     | <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                            | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017              | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 03                                             | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 195.413                    | 110.000         | 116.862          | 116.862         | 116.862         | 116.862         |
| 07                                             | + Sonstige Einzahlungen                             | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                             | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                      | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>195.413</b>             | <b>110.000</b>  | <b>116.862</b>   | <b>116.862</b>  | <b>116.862</b>  | <b>116.862</b>  |
| 10                                             | - Personalauszahlungen                              | -322.534                   | -435.365        | -378.023         | -378.023        | -378.023        | -378.023        |
| 11                                             | - Versorgungsauszahlungen                           | -749.695                   | -60.136         | -59.910          | -59.910         | -59.910         | -59.910         |
| 12                                             | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | 0                          | -5.000          | -5.000           | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 13                                             | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                             | - Transferauszahlungen                              | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                             | - Sonstige Auszahlungen                             | -50.275                    | -81.584         | -125.584         | -103.500        | -103.500        | -103.500        |
| <b>16</b>                                      | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.122.504</b>          | <b>-582.085</b> | <b>-568.516</b>  | <b>-546.433</b> | <b>-546.433</b> | <b>-546.433</b> |
| <b>17</b>                                      | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-927.091</b>            | <b>-472.085</b> | <b>-451.654</b>  | <b>-429.571</b> | <b>-429.571</b> | <b>-429.571</b> |
| 18                                             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 19                                             | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                             | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 21                                             | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 22                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                                             | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 25                                             | - Baumaßnahmen                                      | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 26                                             | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 27                                             | - Erwerb von Finanzanlagen                          | -493.941                   | -500.000        | -500.000         | -500.000        | -500.000        | -500.000        |
| 28                                             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 29                                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-493.941</b>            | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b>  | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> |
| <b>31</b>                                      | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-493.941</b>            | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b>  | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> |
| <b>32</b>                                      | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-1.421.032</b>          | <b>-972.085</b> | <b>-951.654</b>  | <b>-929.571</b> | <b>-929.571</b> | <b>-929.571</b> |
| 33                                             | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 34                                             | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>35</b>                                      | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36</b>                                      | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-1.421.032</b>          | <b>-972.085</b> | <b>-951.654</b>  | <b>-929.571</b> | <b>-929.571</b> | <b>-929.571</b> |
| 37                                             | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 38                                             | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                                      | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-1.421.032</b>          | <b>-972.085</b> | <b>-951.654</b>  | <b>-929.571</b> | <b>-929.571</b> | <b>-929.571</b> |

| <b>Produkt 01.02.02<br/>Personalmanagement</b>          |                                                     | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                |                  |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 4482000                                                 | Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden         | 1.799                     | 0              | 3.862            | 3.862           | 3.862           | 3.862           |
| 4485000                                                 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig  | 2.123                     | 110.000        | 113.000          | 113.000         | 113.000         | 113.000         |
| 4488000                                                 | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 6.915                     | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>06</b>                                               | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>195.218</b>            | <b>110.000</b> | <b>116.862</b>   | <b>116.862</b>  | <b>116.862</b>  | <b>116.862</b>  |
| 4582000                                                 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen        | 26.438                    | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>07</b>                                               | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>26.438</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5291000                                                 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | 0                         | -5.000         | -5.000           | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>13</b>                                               | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>0</b>                  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>    | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| 5411000                                                 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen      | -6.544                    | 0              | -52.000          | -52.000         | -52.000         | -52.000         |
| 5412000                                                 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -3.959                    | -20.000        | -10.000          | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 5412500                                                 | Fahrt- und Reisekosten                              | -1.706                    | -3.000         | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5424000                                                 | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -17.489                   | -18.000        | -18.000          | -18.000         | -18.000         | -18.000         |
| 5431100                                                 | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -2.342                    | -2.500         | -2.500           | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 5431200                                                 | Telekommunikation                                   | -1.187                    | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431400                                                 | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | -9.628                    | -10.000        | -15.000          | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 5431600                                                 | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.           | -6.088                    | -5.000         | -5.000           | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 5431800                                                 | Aufwendungen für Beiträge                           | -990                      | -1.000         | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5450660                                                 | Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamVG   | -3.417                    | 0              | -2.511           | -2.511          | -2.511          | -2.511          |
| 5482000                                                 | Säumniszuschläge                                    | -35                       | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                                               | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-53.385</b>            | <b>-59.500</b> | <b>-106.011</b>  | <b>-106.011</b> | <b>-106.011</b> | <b>-106.011</b> |
| 4691000                                                 | Sonstige Finanzerträge                              | 5.684                     | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b>                                               | <b>Finanzerträge</b>                                | <b>5.684</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                 |                                                     |                           |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 06: -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-</b> |                                                     |                           |                |                  |                 |                 |                 |
| Personalkostenerstattung für Gewerbepark Senne          |                                                     |                           |                |                  |                 |                 |                 |
| Personalkostenerstattung von Stadtwerke GmbH            |                                                     |                           |                |                  |                 |                 |                 |

| <b>Produkt 01.02.02</b><br><b>Personalmanagement</b>      |                 |                 |                     |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>INVESTITIONEN 2019</b>                                 |                 |                 |                     |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                           | Ergebnis 2017   | Ansatz<br>2018  | A N S A T Z<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| 0007 Pensionsfond                                         | -336.129        | 0               | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0487 Kapitalstock zur Finanzierung<br>Pensionsverpflicht. | -157.812        | -500.000        | -500.000            | -500.000           | -500.000           | -500.000           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                           | <b>-493.941</b> | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b>     | <b>-500.000</b>    | <b>-500.000</b>    | <b>-500.000</b>    |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |



|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                |                                   |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt 01.02.03</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>                                   |                |                                   |                |                |
| <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                |                                   |                |                |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                  | 01                                                                                                                                                                                                                                                            | Innere Verwaltung                                          |                |                                   |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                   | 01.02                                                                                                                                                                                                                                                         | Allgemeine Verwaltung, Finanzmanagement und Rechnungswesen |                |                                   |                |                |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                         | 01.02.03                                                                                                                                                                                                                                                      | Finanzmanagement und Rechnungswesen                        |                |                                   |                |                |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                |                                   |                |                |
| <b>Fachausschuss</b>                                                                                                                                                                                                                   | Haupt- und Finanzausschuss (HFA)                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                |                                   |                |                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                |                |
| Fachbereich 2 - Finanzen -                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                | Olaf Junker                       |                |                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                | Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss, Beteiligungsmanagement, Controlling, Finanzbuchhaltung, Steuer-, Gebühren- und Beitragsverwaltung, Stundung, Niederschlagung, Erlass, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung                                   |                                                            |                |                                   |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                      | Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Steuer-, Gebühren- und Beitragspflichtige                                                                                                                                                                             |                                                            |                |                                   |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                               | Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Steuergesetze, Steuer-, Beitrags- und Gebührensatzungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung                                                               |                                                            |                |                                   |                |                |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                           | 1.) Die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems zur digitalen Rechnungsbearbeitung ist bis zum 31.12.2019 geprüft.<br>2.) Die Jahresabschluss 2018 ist bis zum 31.12.2019 erstellt.<br>3.) Der Gesamtabschluss 2017 ist bis zum 31.12.2019 festgestellt. |                                                            |                |                                   |                |                |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Ist</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Plan</b>                                                | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
| <b>H a u s h a l t s j a h r :</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 0 1 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 0 1 8</b>                                             | <b>2 0 1 9</b> | <b>2 0 2 0</b>                    | <b>2 0 2 1</b> | <b>2 0 2 2</b> |
| 1. Haushaltseinbringung am:                                                                                                                                                                                                            | 12.12.2016                                                                                                                                                                                                                                                    | 07.11.2017                                                 | 09.10.2018     | 12.11.2019                        | 10.11.2020     | Herbst 2021    |
| 2. Jahresabschluss festgestellt am:                                                                                                                                                                                                    | 31.12.2018                                                                                                                                                                                                                                                    | 31.12.2019                                                 | 31.12.2020     | 31.12.2021                        | 31.12.2022     | 31.12.2023     |
| <b>Sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                |                                   |                |                |
| Die erwirtschafteten Erträge aus Steuern sowie die zu leistenden Umlagen sind im Produkt 16.01.01 dargestellt. Die Erträge aus Gebühren und Beiträgen sind ebenfalls in dem jeweiligen Produkt (z.B. Abwasserbeseitigung) dargestellt. |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                |                                   |                |                |



| Produkt 01.02.03                      T E I L E R G E B N I S P L A N   2 0 1 9 |                                                                   |               |                |                     |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Finanzmanagement und Rechnungswesen                                             |                                                                   |               |                |                     |              |              |              |
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018 | A N S A T Z<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 01                                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 02                                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 03                                                                              | + Sonstige Transfererträge                                        | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 04                                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 953           | 5.000          | 1.000               | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 05                                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 831           | 0              | 1.000               | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 06                                                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 12.091        | 13.000         | 1.000               | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 07                                                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 7.019.932     | 173.500        | 193.550             | 193.550      | 193.550      | 193.550      |
| 08                                                                              | + Aktivierte Eigenleistung                                        | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 09                                                                              | +/-Bestandsveränderungen                                          | 14            | 0              | 50                  | 50           | 50           | 50           |
| 10                                                                              | = Ordentliche Erträge                                             | 7.033.821     | 191.500        | 196.600             | 196.600      | 196.600      | 196.600      |
| 11                                                                              | - Personalaufwendungen                                            | -500.158      | -585.788       | -596.789            | -596.789     | -596.789     | -596.789     |
| 12                                                                              | - Versorgungsaufwendungen                                         | -78.951       | -159.512       | -149.079            | -149.079     | -149.079     | -149.079     |
| 13                                                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -282.330      | -3.300         | -6.000              | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
| 14                                                                              | - Bilanzielle Abschreibung                                        | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 15                                                                              | - Transferaufwendungen                                            | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 16                                                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -7.088.432    | -208.750       | -189.500            | -189.500     | -189.500     | -189.500     |
| 17                                                                              | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -7.949.870    | -957.350       | -941.368            | -941.368     | -941.368     | -941.368     |
| 18                                                                              | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -916.049      | -765.850       | -744.768            | -744.768     | -744.768     | -744.768     |
| 19                                                                              | + Finanzerträge                                                   | 15.632        | 10.000         | 1.300               | 1.300        | 1.300        | 1.300        |
| 20                                                                              | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | -37.572       | -47.000        | -42.000             | -42.000      | -42.000      | -42.000      |
| 21                                                                              | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                              | -21.940       | -37.000        | -40.700             | -40.700      | -40.700      | -40.700      |
| 22                                                                              | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)                       | -937.990      | -802.850       | -785.468            | -785.468     | -785.468     | -785.468     |
| 23                                                                              | + außerordentliche Erträge                                        | 150.444       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 24                                                                              | - außerordentliche Aufwendungen                                   | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 25                                                                              | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)                   | 150.444       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 26                                                                              | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                              | -787.546      | -802.850       | -785.468            | -785.468     | -785.468     | -785.468     |
| 27                                                                              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 28                                                                              | - Umlage Raumkosten Rathaus                                       | -32.309       | -35.400        | -32.300             | -32.300      | -32.300      | -32.300      |
| 29                                                                              | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                         | -53.742       | -50.000        | -53.700             | -53.700      | -53.700      | -53.700      |
| 30                                                                              | - Bauhofleistungen                                                | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 31                                                                              | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                   | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 32                                                                              | = Ergebnis                                                        | -873.597      | -888.250       | -871.468            | -871.468     | -871.468     | -871.468     |
| 33                                                                              | = Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)                              | -32           | -33            | -32                 | -32          | -32          | -32          |



| <b>Produkt 01.02.03</b>                    |                                                     | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b> |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                        | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 4311000                                    | Verwaltungsgebühren                                 | 953                       | 5.000           | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>04</b>                                  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>953</b>                | <b>5.000</b>    | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 4421000                                    | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                | 831                       | 0               | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>05</b>                                  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>831</b>                | <b>0</b>        | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 4485000                                    | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig  | 11.329                    | 10.000          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4488000                                    | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 763                       | 3.000           | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>06</b>                                  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>12.091</b>             | <b>13.000</b>   | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 4562000                                    | Säumniszuschläge und dgl.                           | 184.835                   | 60.000          | 80.000           | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 4562001                                    | Mahngebühren u. Vollstreckungsgebühren b. M. o. SZ  | 2.026                     | 0               | 2.000            | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 4562003                                    | Nebenforderungen Amtshilfeersuchen                  | 10.517                    | 11.000          | 10.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 4562100                                    | Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO   | 2.214.361                 | 100.000         | 100.000          | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 4562200                                    | Verspätungszuschläge Gewerbesteuer                  | -583                      | 2.000           | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 4581000                                    | Erträge aus Zuschreibungen                          | 361                       | 500             | 500              | 500             | 500             | 500             |
| 4582000                                    | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen        | 4.608.367                 | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4591000                                    | Andere sonstige ordentliche Erträge                 | 48                        | 0               | 50               | 50              | 50              | 50              |
| <b>07</b>                                  | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>7.019.932</b>          | <b>173.500</b>  | <b>193.550</b>   | <b>193.550</b>  | <b>193.550</b>  | <b>193.550</b>  |
| 5241000                                    | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -151                      | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5281000                                    | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -1.293                    | -300            | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5291000                                    | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -280.886                  | -3.000          | -5.000           | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>13</b>                                  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-282.330</b>           | <b>-3.300</b>   | <b>-6.000</b>    | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   |
| 5412000                                    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -10.805                   | -10.000         | -7.500           | -7.500          | -7.500          | -7.500          |
| 5412500                                    | Fahrt- und Reisekosten                              | -2.067                    | -1.500          | -1.500           | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 5424000                                    | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -132.916                  | -150.000        | -150.000         | -150.000        | -150.000        | -150.000        |
| 5431000                                    | Büromaterial                                        | -46                       | -5.000          | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5431100                                    | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -1.562                    | -2.000          | -1.500           | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 5431300                                    | Postgebühren                                        | -7.312                    | -10.000         | -8.000           | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 5431600                                    | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.           | -763                      | -5.000          | -5.000           | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 5431700                                    | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch     | -378                      | -100            | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431800                                    | Aufwendungen für Beiträge                           | -138                      | -150            | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5450500                                    | Zuführungen zu Drohverlustrückstellungen            | -6.855.526                | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5474000                                    | Erhöhung EWB/PWB Forderungen                        | -56.512                   | -10.000         | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5475000                                    | Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen     | -16.238                   | -10.000         | -10.000          | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 5476000                                    | Aufwendungen für Erlass v. Forderungen              | -2.544                    | -5.000          | -5.000           | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 5482000                                    | Säumniszuschläge                                    | -1.625                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                                  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-7.088.432</b>         | <b>-208.750</b> | <b>-189.500</b>  | <b>-189.500</b> | <b>-189.500</b> | <b>-189.500</b> |
| 4611000                                    | Zinserträge vom Land                                | 6                         | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4617000                                    | Zinserträge von Kreditinstituten                    | 0                         | 0               | 100              | 100             | 100             | 100             |
| 4618400                                    | Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung  | -1.714                    | 10.000          | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 4691000                                    | Sonstige Finanzerträge                              | 17.340                    | 0               | 200              | 200             | 200             | 200             |
| <b>19</b>                                  | <b>Finanzerträge</b>                                | <b>15.632</b>             | <b>10.000</b>   | <b>1.300</b>     | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    |
| 5518500                                    | Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO  | -30.284                   | -40.000         | -35.000          | -35.000         | -35.000         | -35.000         |
| 5599000                                    | Sonstige Finanzaufwendungen                         | -7.288                    | -7.000          | -7.000           | -7.000          | -7.000          | -7.000          |

| Produkt 01.02.03                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 9 |             |                  |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzmanagement und Rechnungswesen                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                   |             |                  |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                      | Ergebnis 2017                     | Ansatz 2018 | A N S A T Z 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -37.572                           | -47.000     | -42.000          | -42.000   | -42.000   | -42.000   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                   |             |                  |           |           |           |
| Allgemein                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                   |             |                  |           |           |           |
| Mit Ausnahme des Personalaufwandes hängen alle wesentlichen Erträge und Aufwendungen dieses Produktes von Steuerfestsetzungen und vom Zahlverhalten der Pflichtigen ab.<br>Die Beträge sind daher seitens der Stadt weder beeinflussbar noch verlässlich kalkulierbar. |                                  |                                   |             |                  |           |           |           |
| Teilergebnisplan                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |             |                  |           |           |           |
| Zeile 16: -sonstige ordentliche Aufwendungen-<br>Mehraufwand von 8.000€ durch Einführung des IKVS-Produkthaushalt                                                                                                                                                      |                                  |                                   |             |                  |           |           |           |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                        |                |                                   |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt 01.03.01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                | <b>B E S C H R E I B U N G 2 0 1 9</b> |                |                                   |                |                |
| <b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01                                                             | Innere Verwaltung                      |                |                                   |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01.03                                                          | Sonstige zentrale Dienste              |                |                                   |                |                |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01.03.01                                                       | Grundstücks- und Gebäudemanagement     |                |                                   |                |                |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Fachausschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wirtschafts-, Marketing- und Stadtentwicklungsausschuss (WMSA) |                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                        |                | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                |                |
| Fachbereich 5 - Stadtentwicklung und Wirtschaft -                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                        |                | Werner Thorwesten                 |                |                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                                        |                |                                   |                |                |
| Planung, Bau, Instandhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Grundstücke. Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, zur Schaffung von Wohneigentum für die Bevölkerung und zur Ansiedlung von Gewerbe, Gebäudemanagement im Sinne eines Vermieter/Mietverhältnisses mit entsprechender Aufgabenübernahme. |                                                                |                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                        |                |                                   |                |                |
| Fachbereiche der Stadtverwaltung, Bürger, Gewerbetreibende                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                        |                |                                   |                |                |
| BGB, VOB, Ratsbeschlüsse, HOAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                                        |                |                                   |                |                |
| 1.) Die Miet- und Pachterträge sind annähernd auf Vorjahresniveau stabilisiert, bereinigt um veräußerte Wohngebäude                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                        |                |                                   |                |                |
| 2.) Planung und Realisierung neuer Wohnbaugebiete sind angestoßen                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                        |                |                                   |                |                |
| 3.) Flächen für kleinere Wohnsiedlungserweiterungen nach § 13 b BauGB wurden angekauft                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                        |                |                                   |                |                |
| 4.) Die Modernisierung der Rathauszentrale wurde geplant und weitgehend umgesetzt                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                        |                |                                   |                |                |
| 5.) Die städtischen Wohngebäude in Stukenbrock-Senne wurden der Gewerbepark Senne GmbH übertragen                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Ist</b>                                                     | <b>Plan</b>                            | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
| <b>H a u s h a l t s j a h r :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 0 1 7</b>                                                 | <b>2 0 1 8</b>                         | <b>2 0 1 9</b> | <b>2 0 2 0</b>                    | <b>2 0 2 1</b> | <b>2 0 2 2</b> |
| Waldfläche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 103 ha                                                         | 103 ha                                 | 103 ha         | 103 ha                            | 103 ha         | 103 ha         |
| Verpachtete landwirtschaftliche Fläche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 ha                                                          | 15 ha                                  | 15 ha          | 5 ha                              | 5 ha           | 5 ha           |
| Zu 1) Erzielte Miet- und Pachterträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250.000 €                                                      | 255.000 €                              | 235.000 €      | 235.000 €                         | 235.000 €      | 235.000 €      |
| Zu 2) Stadteigene Gewerbegrundstücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 qm                                                           | 0 qm                                   | 0 qm           | 0 qm                              | 0 qm           | 0 qm           |
| Zu 3) Stadteigene Wohngrundstücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.000 qm                                                       | 20.000 qm                              | 5.000 qm       | 3.000 qm                          | 3.000 qm       | 3.000 qm       |
| <b>Sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                        |                |                                   |                |                |
| Die Kennzahlen beziehen sich auf das E N D E des jeweiligen Haushaltsjahres.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                                        |                |                                   |                |                |



| <b>Produkt 01.03.01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2019</b><br><b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> |                                                     |                   |                 |                   |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019  | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 57.048            | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                                                              | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 4.080             | 0               | 4.000             | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 05                                                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 232.728           | 201.570         | 209.140           | 209.140         | 209.140         | 209.140         |
| 06                                                                                              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 24.843            | 53.000          | 41.030            | 41.030          | 41.030          | 41.030          |
| 07                                                                                              | + Sonstige Einzahlungen                             | 763.529           | 650.000         | 500.000           | 500.000         | 500.000         | 500.000         |
| 08                                                                                              | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 915               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                                       | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.083.142</b>  | <b>904.570</b>  | <b>754.170</b>    | <b>754.170</b>  | <b>754.170</b>  | <b>754.170</b>  |
| 10                                                                                              | - Personalauszahlungen                              | -191.654          | -194.840        | -218.092          | -218.092        | -218.092        | -218.092        |
| 11                                                                                              | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                 | -12.527         | -11.334           | -11.334         | -11.334         | -11.334         |
| 12                                                                                              | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -521.994          | -533.560        | -497.320          | -417.320        | -417.320        | -417.320        |
| 13                                                                                              | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                                              | - Transferauszahlungen                              | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                                              | - Sonstige Auszahlungen                             | -14.111           | -20.000         | -12.200           | -12.200         | -12.200         | -12.200         |
| <b>16</b>                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-727.758</b>   | <b>-760.927</b> | <b>-738.946</b>   | <b>-658.946</b> | <b>-658.946</b> | <b>-658.946</b> |
| <b>17</b>                                                                                       | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>355.384</b>    | <b>143.643</b>  | <b>15.224</b>     | <b>95.224</b>   | <b>95.224</b>   | <b>95.224</b>   |
| 18                                                                                              | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 19                                                                                              | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 413.711           | 350.000         | 2.500.000         | 500.000         | 500.000         | 500.000         |
| 20                                                                                              | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                                                              | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                                                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>413.711</b>    | <b>350.000</b>  | <b>2.500.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>500.000</b>  |
| 24                                                                                              | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | -1.310.582        | -585.000        | -3.080.000        | -280.000        | -280.000        | -280.000        |
| 25                                                                                              | - Baumaßnahmen                                      | -446.506          | 0               | -275.000          | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                                                              | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -9.127            | -5.000          | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 27                                                                                              | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                              | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                                                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-1.766.214</b> | <b>-590.000</b> | <b>-3.355.000</b> | <b>-280.000</b> | <b>-280.000</b> | <b>-280.000</b> |
| <b>31</b>                                                                                       | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-1.352.504</b> | <b>-240.000</b> | <b>-855.000</b>   | <b>220.000</b>  | <b>220.000</b>  | <b>220.000</b>  |
| <b>32</b>                                                                                       | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-997.119</b>   | <b>-96.357</b>  | <b>-839.776</b>   | <b>315.224</b>  | <b>315.224</b>  | <b>315.224</b>  |
| 33                                                                                              | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 34                                                                                              | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>35</b>                                                                                       | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36</b>                                                                                       | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-997.119</b>   | <b>-96.357</b>  | <b>-839.776</b>   | <b>315.224</b>  | <b>315.224</b>  | <b>315.224</b>  |
| 37                                                                                              | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 38                                                                                              | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                                                                                       | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-997.119</b>   | <b>-96.357</b>  | <b>-839.776</b>   | <b>315.224</b>  | <b>315.224</b>  | <b>315.224</b>  |



| <b>Produkt 01.03.01</b>                   |                                                     | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 4140500                                   | Zuweisungen vom Bund                                | 57.048                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4161000                                   | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 35.189                    | 31.498          | 31.500           | 31.500          | 31.500          | 31.500          |
| <b>02</b>                                 | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>92.237</b>             | <b>31.498</b>   | <b>31.500</b>    | <b>31.500</b>   | <b>31.500</b>   | <b>31.500</b>   |
| 4311000                                   | Verwaltungsgebühren                                 | 4.080                     | 0               | 4.000            | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>04</b>                                 | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>4.080</b>              | <b>0</b>        | <b>4.000</b>     | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    |
| 4411000                                   | Mieten und Pachten                                  | 236.044                   | 201.570         | 209.140          | 209.140         | 209.140         | 209.140         |
| <b>05</b>                                 | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>236.044</b>            | <b>201.570</b>  | <b>209.140</b>   | <b>209.140</b>  | <b>209.140</b>  | <b>209.140</b>  |
| 4482000                                   | Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden         | 511                       | 23.800          | 500              | 500             | 500             | 500             |
| 4483000                                   | Erstattungen von Zweckverbänden                     | 4.495                     | 3.800           | 4.500            | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 4487000                                   | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen  | 238                       | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4488000                                   | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 14.200                    | 25.400          | 36.030           | 36.030          | 36.030          | 36.030          |
| <b>06</b>                                 | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>19.444</b>             | <b>53.000</b>   | <b>41.030</b>    | <b>41.030</b>   | <b>41.030</b>   | <b>41.030</b>   |
| 4541000                                   | Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäu  | 582.170                   | 650.000         | 500.000          | 500.000         | 500.000         | 500.000         |
| 4582000                                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen        | 42.151                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4591000                                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                 | 440                       | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>07</b>                                 | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>624.761</b>            | <b>650.000</b>  | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>500.000</b>  |
| 5215000                                   | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -183.294                  | -306.000        | -269.000         | -209.000        | -209.000        | -209.000        |
| 5238000                                   | Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen   | -1.541                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241000                                   | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -13.544                   | -15.000         | -15.000          | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 5241100                                   | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -57.465                   | -59.300         | -62.300          | -62.300         | -62.300         | -62.300         |
| 5241200                                   | Heizung                                             | -22.393                   | -25.400         | -27.000          | -27.000         | -27.000         | -27.000         |
| 5241300                                   | Strom                                               | -26.429                   | -28.100         | -29.800          | -29.800         | -29.800         | -29.800         |
| 5241400                                   | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | -6.923                    | -6.060          | -7.770           | -7.770          | -7.770          | -7.770          |
| 5241500                                   | Frischwasserverbrauch                               | -4.449                    | -3.700          | -4.450           | -4.450          | -4.450          | -4.450          |
| 5281000                                   | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -3.198                    | -7.000          | -7.000           | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 5291000                                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -10.205                   | -83.000         | -75.000          | -55.000         | -55.000         | -55.000         |
| <b>13</b>                                 | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-329.441</b>           | <b>-533.560</b> | <b>-497.320</b>  | <b>-417.320</b> | <b>-417.320</b> | <b>-417.320</b> |
| 5711000                                   | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -216.584                  | -205.156        | -217.000         | -217.000        | -217.000        | -217.000        |
| <b>14</b>                                 | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-216.584</b>           | <b>-205.156</b> | <b>-217.000</b>  | <b>-217.000</b> | <b>-217.000</b> | <b>-217.000</b> |
| 5412000                                   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -1.575                    | -600            | -2.000           | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 5412500                                   | Fahrt- und Reisekosten                              | -863                      | -600            | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5422000                                   | Mieten, Pachten                                     | -2.611                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5424000                                   | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | 0                         | -1.000          | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5429000                                   | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | 0                         | -5.000          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431100                                   | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -691                      | -500            | -700             | -700            | -700            | -700            |
| 5431200                                   | Telekommunikation                                   | -671                      | -1.100          | -700             | -700            | -700            | -700            |
| 5431400                                   | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | -157                      | -700            | -300             | -300            | -300            | -300            |
| 5431600                                   | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.           | 0                         | -4.000          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431700                                   | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch     | -96                       | -500            | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431800                                   | Aufwendungen für Beiträge                           | -526                      | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5441000                                   | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle               | -5.860                    | -6.000          | -6.500           | -6.500          | -6.500          | -6.500          |

| <b>Produkt 01.03.01</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b><br><b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                |                |                  |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 5471000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v.Sachanlagen | -65            | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>-13.117</b> | <b>-20.000</b> | <b>-12.200</b>   | <b>-12.200</b> | <b>-12.200</b> | <b>-12.200</b> |
| 4618000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich        | 255            | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 4618400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung | 915            | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Finanzerträge</b>                               | <b>1.169</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                |                |                  |                |                |                |
| <b>Zeile 06: -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-</b><br>Das Sachkonto 4482000 weist Mieten für die Rettungswache ab 2017 aus.<br>Die Erstattung von den Vermessungskosten durch den Käufer sind auf dem Sachkonto 4488000 erfasst.<br><br>Zeile 07: -Sonstige ordentliche Erträge<br>Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens<br><br><b>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-</b><br>Unter den Instandhaltungsaufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 sind u.a. folgende Maßnahmen geplant:<br>30.000 € Teppichboden im EG des Rathauses<br>26.000 € neue Schließanlage Rathaus<br>12.000 € digitaler Wegweiser Rathaus<br>4.000 € Sonnenschutz der Ursulaschule<br>60.000 € Umbau Sozialräume Wasserwerk<br><br>Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen sind in Summe auf dem Sachkonto 5241000 ausgewiesen. Darunter fallen z.B. Kosten für Schornsteifeger.<br>Auf dem Sachkonto 5291000 sind u.a. Aufwendungen für Ingenieursleistungen und Vermessung Trapphofstraße erfasst.<br><br><b>Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen</b><br>Auf dem Sachkonto 5441000 sind Steuern und Versicherungen aller Gebäude im Produkt geplant. |                                                    |                |                |                  |                |                |                |
| <b>Teilfinanzplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                |                |                  |                |                |                |
| Die Investitionsnummer 0075 weist die Grunderwerbskosten für Wohnbauflächen aus:<br>650.000 € nach § 13b BauGB<br>2.350.000 € für eine größere Wohnbaufläche<br><br>Die Investitionsnummer 0076 weist die Verkäufe von Grundstücken aus:<br>2.100.000 € Trapphofstraße<br>130.000 € Gerkens Hof<br>275.000 € Wohnhäuser Lippstädter Weg (Gewerbepark)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                |                |                  |                |                |                |

| <b>Produkt 01.03.01</b> <b>INVESTITIONEN 2019</b><br><b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> |                   |                 |                   |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019  | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
| 0046 Grunderwerbskosten - Infrastruktur                                                        | -20.988           | -200.000        | -80.000           | -80.000         | -80.000         | -80.000         |
| 0075 Kauf von Grundstücken                                                                     | -1.296.093        | -100.000        | -3.000.000        | -200.000        | -200.000        | -200.000        |
| 0076 Verkauf von Grundstücken                                                                  | 1.148.016         | 350.000         | 2.500.000         | 500.000         | 500.000         | 500.000         |
| 0285 BGA und GWG Rathaus                                                                       | -1.268            | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 0567 Erweiterung Rettungswachen/Garagen/Lagerrau                                               | 0                 | -285.000        | -35.000           | 0               | 0               | 0               |
| 0593 Küche im 2. Obergeschoss (Tiefbauamt)                                                     | -4.720            | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 0599 Asylunterkunft Buschkrug                                                                  | -437.222          | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 0602 Klimaanlage                                                                               | -1.638            | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 0659 Aufzugsanlage Rathaus                                                                     | -4.284            | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 0672 Whiteboard Ursulaschule                                                                   | 0                 | -5.000          | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 0742 Modernisierung Rathauszentrale                                                            | 0                 | 0               | -140.000          | 0               | 0               | 0               |
| 0762 Rathäuserweiterung                                                                        | 0                 | 0               | -100.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                | <b>-1.766.214</b> | <b>-590.000</b> | <b>-3.355.000</b> | <b>-280.000</b> | <b>-280.000</b> | <b>-280.000</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                | <b>1.148.016</b>  | <b>350.000</b>  | <b>2.500.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>500.000</b>  |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Produkt 01.03.02</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>          |  |
| <b>Betrieb des städtischen Bauhofes</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |  |
| <b>Produktbereich</b>                       | 01                                                                                                                                                                                                                                                                     | Innere Verwaltung                 |  |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 01.03                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sonstige zentrale Dienste         |  |
| <b>Produkt</b>                              | 01.03.02                                                                                                                                                                                                                                                               | Betrieb des städtischen Bauhofes  |  |
| <b>Produktinformation</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |  |
| <b>Fachausschuss</b>                        | Energie- und Umweltausschuss (EUA)                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |  |
| Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -        |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Manfred Bonensteffen              |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                     | Erledigung der technischen Dienstleistungen für alle Produkt- und Fachbereiche, insbesondere im Bereich der städtischen Infrastruktur.                                                                                                                                 |                                   |  |
| <b>Zielgruppe</b>                           | Alle Fachbereiche/Fachämter                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | Gemeindeordnung, Satzungen, Dauer- und Einzelaufträge aus Fachbereichen, Ratsbeschlüsse, und Bürgermeisteraufträge                                                                                                                                                     |                                   |  |
| <b>Ziele</b>                                | 1.) Dauerhaftes Ziel: Die Einzel- und Daueraufträge sind fristgerecht und effektiv erledigt.<br>2.) Die Leistungen des Bauhofes sind vollständig den Produkten zugerechnet, für die sie erbracht werden.<br>Entsprechende interne Leistungsverrechnungen sind erfolgt. |                                   |  |

| TEILERGEBNISPLAN 2019                                |                                                                   |               |             |                  |            |            |            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|
| Produkt 01.03.02<br>Betrieb des städtischen Bauhofes |                                                                   |               |             |                  |            |            |            |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | A N S A T Z 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
| 01                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 02                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 12.902        | 12.102      | 11.500           | 11.500     | 11.500     | 11.500     |
| 03                                                   | + Sonstige Transfererträge                                        | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 04                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 05                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 06                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 6.461         | 2.500       | 2.500            | 2.500      | 2.500      | 2.500      |
| 07                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 08                                                   | + Aktivierte Eigenleistung                                        | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 09                                                   | +/-Bestandsveränderungen                                          | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 10                                                   | = Ordentliche Erträge                                             | 19.363        | 14.602      | 14.000           | 14.000     | 14.000     | 14.000     |
| 11                                                   | - Personalaufwendungen                                            | -1.077.389    | -1.115.012  | -1.208.807       | -1.208.807 | -1.208.807 | -1.208.807 |
| 12                                                   | - Versorgungsaufwendungen                                         | -2.046        | -4.946      | -5.255           | -5.255     | -5.255     | -5.255     |
| 13                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -155.805      | -143.460    | -186.300         | -186.300   | -186.300   | -186.300   |
| 14                                                   | - Bilanzielle Abschreibung                                        | -68.372       | -75.673     | -65.000          | -65.000    | -65.000    | -65.000    |
| 15                                                   | - Transferaufwendungen                                            | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 16                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -30.003       | -33.750     | -61.220          | -47.720    | -61.220    | -61.220    |
| 17                                                   | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -1.333.616    | -1.372.841  | -1.526.582       | -1.513.082 | -1.526.582 | -1.526.582 |
| 18                                                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -1.314.253    | -1.358.238  | -1.512.582       | -1.499.082 | -1.512.582 | -1.512.582 |
| 19                                                   | + Finanzerträge                                                   | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 20                                                   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 21                                                   | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                              | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 22                                                   | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)                       | -1.314.253    | -1.358.238  | -1.512.582       | -1.499.082 | -1.512.582 | -1.512.582 |
| 23                                                   | + außerordentliche Erträge                                        | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 24                                                   | - außerordentliche Aufwendungen                                   | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 25                                                   | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)                   | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 26                                                   | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                              | -1.314.253    | -1.358.238  | -1.512.582       | -1.499.082 | -1.512.582 | -1.512.582 |
| 27                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                  | 1.323.794     | 1.280.900   | 1.322.700        | 1.322.700  | 1.322.700  | 1.322.700  |
| 28                                                   | - Umlage Raumkosten Rathaus                                       | -2.798        | -2.700      | -2.800           | -2.800     | -2.800     | -2.800     |
| 29                                                   | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                         | -4.654        | -3.800      | -4.700           | -4.700     | -4.700     | -4.700     |
| 30                                                   | - Bauhofleistungen                                                | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 31                                                   | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                   | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 32                                                   | = Ergebnis                                                        | 2.089         | -83.838     | -197.382         | -183.882   | -197.382   | -197.382   |
| 33                                                   | = Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)                              | 0             | -3          | -7               | -7         | -7         | -7         |

| Produkt 01.03.02<br>Betrieb des städtischen Bauhofes |                                                     | TEILFINANZPLAN 2019 |                   |                     |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017       | Ansatz<br>2018    | A N S A T Z<br>2019 | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 01                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 440                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03                                                   | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 6.461               | 2.500             | 2.500               | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 07                                                   | + Sonstige Einzahlungen                             | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                                   | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b>                                            | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.901</b>        | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>        | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      |
| 10                                                   | - Personalauszahlungen                              | -1.076.514          | -1.114.633        | -1.208.115          | -1.208.115        | -1.208.115        | -1.208.115        |
| 11                                                   | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                   | -3.117            | -3.631              | -3.631            | -3.631            | -3.631            |
| 12                                                   | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -151.861            | -143.460          | -186.300            | -186.300          | -186.300          | -186.300          |
| 13                                                   | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                                   | - Transferauszahlungen                              | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                                   | - Sonstige Auszahlungen                             | -34.537             | -33.750           | -61.220             | -47.720           | -61.220           | -61.220           |
| <b>16</b>                                            | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.262.912</b>   | <b>-1.294.960</b> | <b>-1.459.266</b>   | <b>-1.445.766</b> | <b>-1.459.266</b> | <b>-1.459.266</b> |
| <b>17</b>                                            | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-1.256.011</b>   | <b>-1.292.460</b> | <b>-1.456.766</b>   | <b>-1.443.266</b> | <b>-1.456.766</b> | <b>-1.456.766</b> |
| 18                                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                                                   | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                   | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21                                                   | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24                                                   | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0                   | -8.000            | -10.000             | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 25                                                   | - Baumaßnahmen                                      | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                                                   | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -18.239             | -258.800          | -195.500            | -78.000           | -58.000           | -58.000           |
| 27                                                   | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-18.239</b>      | <b>-266.800</b>   | <b>-205.500</b>     | <b>-88.000</b>    | <b>-68.000</b>    | <b>-68.000</b>    |
| <b>31</b>                                            | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-18.239</b>      | <b>-266.800</b>   | <b>-205.500</b>     | <b>-88.000</b>    | <b>-68.000</b>    | <b>-68.000</b>    |
| <b>32</b>                                            | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-1.274.250</b>   | <b>-1.559.260</b> | <b>-1.662.266</b>   | <b>-1.531.266</b> | <b>-1.524.766</b> | <b>-1.524.766</b> |
| 33                                                   | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 34                                                   | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>35</b>                                            | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>36</b>                                            | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-1.274.250</b>   | <b>-1.559.260</b> | <b>-1.662.266</b>   | <b>-1.531.266</b> | <b>-1.524.766</b> | <b>-1.524.766</b> |
| 37                                                   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 38                                                   | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>39</b>                                            | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-1.274.250</b>   | <b>-1.559.260</b> | <b>-1.662.266</b>   | <b>-1.531.266</b> | <b>-1.524.766</b> | <b>-1.524.766</b> |

| <b>Produkt 01.03.02</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Betrieb des städtischen Bauhofes</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 4140500                                                                                                                                                                                                                                                         | Zuweisungen vom Bund                                | 440                       | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4161000                                                                                                                                                                                                                                                         | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 12.462                    | 12.102          | 11.500           | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
| <b>02</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>12.902</b>             | <b>12.102</b>   | <b>11.500</b>    | <b>11.500</b>   | <b>11.500</b>   | <b>11.500</b>   |
| 4482000                                                                                                                                                                                                                                                         | Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden         | 2.500                     | 2.500           | 2.500            | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 4487000                                                                                                                                                                                                                                                         | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen  | 3.961                     | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>6.461</b>              | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>     | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| 5215000                                                                                                                                                                                                                                                         | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -17.000                   | -10.060         | -22.000          | -22.000         | -22.000         | -22.000         |
| 5216000                                                                                                                                                                                                                                                         | Instandhaltung Infrastrukturvermögen                | 0                         | -1.000          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241000                                                                                                                                                                                                                                                         | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -128                      | -150            | -150             | -150            | -150            | -150            |
| 5241100                                                                                                                                                                                                                                                         | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -562                      | -1.200          | -1.300           | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 5241200                                                                                                                                                                                                                                                         | Heizung                                             | -3.445                    | -5.000          | -4.300           | -4.300          | -4.300          | -4.300          |
| 5241300                                                                                                                                                                                                                                                         | Strom                                               | -1.979                    | -1.550          | -1.850           | -1.850          | -1.850          | -1.850          |
| 5241400                                                                                                                                                                                                                                                         | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | -465                      | -450            | -500             | -500            | -500            | -500            |
| 5241500                                                                                                                                                                                                                                                         | Frischwasserverbrauch                               | -949                      | -600            | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5251000                                                                                                                                                                                                                                                         | Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen             | -77.703                   | -82.850         | -82.600          | -82.600         | -82.600         | -82.600         |
| 5255000                                                                                                                                                                                                                                                         | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens    | -19.264                   | -12.500         | -33.100          | -33.100         | -33.100         | -33.100         |
| 5281000                                                                                                                                                                                                                                                         | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -28.959                   | -24.000         | -34.000          | -34.000         | -34.000         | -34.000         |
| 5291000                                                                                                                                                                                                                                                         | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -3.314                    | -3.000          | -3.500           | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 5291100                                                                                                                                                                                                                                                         | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm       | -2.037                    | -1.100          | -2.000           | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-155.805</b>           | <b>-143.460</b> | <b>-186.300</b>  | <b>-186.300</b> | <b>-186.300</b> | <b>-186.300</b> |
| 5711000                                                                                                                                                                                                                                                         | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -68.372                   | -75.673         | -65.000          | -65.000         | -65.000         | -65.000         |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-68.372</b>            | <b>-75.673</b>  | <b>-65.000</b>   | <b>-65.000</b>  | <b>-65.000</b>  | <b>-65.000</b>  |
| 5412000                                                                                                                                                                                                                                                         | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -1.885                    | -6.000          | -3.500           | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 5412500                                                                                                                                                                                                                                                         | Fahrt- und Reisekosten                              | -152                      | -100            | -250             | -250            | -250            | -250            |
| 5422000                                                                                                                                                                                                                                                         | Mieten, Pachten                                     | -4.221                    | -6.000          | -4.500           | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| 5423000                                                                                                                                                                                                                                                         | Leasing                                             | 0                         | 0               | -18.000          | -18.000         | -18.000         | -18.000         |
| 5424000                                                                                                                                                                                                                                                         | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | 0                         | 0               | -5.000           | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 5429000                                                                                                                                                                                                                                                         | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -1.469                    | -1.500          | -1.500           | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 5431100                                                                                                                                                                                                                                                         | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -113                      | -250            | -150             | -150            | -150            | -150            |
| 5431200                                                                                                                                                                                                                                                         | Telekommunikation                                   | -2.769                    | -2.300          | -2.800           | -2.800          | -2.800          | -2.800          |
| 5431400                                                                                                                                                                                                                                                         | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | -5                        | 0               | -20              | -20             | -20             | -20             |
| 5431700                                                                                                                                                                                                                                                         | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch     | -2.995                    | -3.000          | -5.500           | -5.500          | -5.500          | -5.500          |
| 5441000                                                                                                                                                                                                                                                         | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle               | -16.393                   | -14.600         | -2.000           | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-30.003</b>            | <b>-33.750</b>  | <b>-61.220</b>   | <b>-47.720</b>  | <b>-61.220</b>  | <b>-61.220</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Allgemein</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| Allgemeines<br>Mit der NKF- Umstellung erfolgte gleichzeitig die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung mit dem Ziel, den vollständigen Ressourcenverbrauch (Personal- und Sachleistungen) des Bauhofes den Leistungsempfängern (Produkten) zuzuordnen. |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |

**Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-**

Auf dem Sachkonto 5251000 sind Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen erfasst. Teilweise kommen durch Käufe von Fahrzeugen neue Aufwendungen hinzu, teilweise fallen durch Verkäufe Aufwendungen weg.

Die Leasingrate für die Kehrmaschine iHv 18.000€ ist auf dem Sachkonto 5423000 veranschlagt.

**Teilfinanzplan****Hinweis:**

Die Leistungsverrechnung zwischen dem Bauhof und den anderen Produktbereichen verursacht keine Zahlungsströme und wird deshalb nur im Ergebnisplan abgebildet.

Unter der Investitionsnummer 0074 wird der Ersatz eines LKWs aus 2002 mit 150.000€ und der Ersatz eines Häckslers aus 2001 mit 35.000€ geplant.



| <b>Produkt 01.03.02</b> <b>INVESTITIONEN 2019</b><br><b>Betrieb des städtischen Bauhofes</b> |                |                 |                     |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                              | Ergebnis 2017  | Ansatz<br>2018  | A N S A T Z<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| 0074 Fahrzeug- und<br>Maschinenausstattung                                                   | -13.095        | -198.000        | -185.000            | -70.000            | -50.000            | -50.000            |
| 0230 Werkzeuge und Geräte Bauhof                                                             | -4.314         | -10.200         | -10.500             | -8.000             | -8.000             | -8.000             |
| 0238 BGA Bauhof                                                                              | -830           | 0               | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0642 Zaunanlage Lagerfläche                                                                  | 0              | -8.000          | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0643 Austausch Küchenzeile                                                                   | 0              | -5.600          | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0653 Bankettpflegegerät                                                                      | 0              | -45.000         | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0730 Dachsanierung Schuppen und<br>Kellertür                                                 | 0              | 0               | -10.000             | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                              | <b>-18.239</b> | <b>-266.800</b> | <b>-205.500</b>     | <b>-88.000</b>     | <b>-68.000</b>     | <b>-68.000</b>     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                              | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

# Produktbereich 02

## Sicherheit und Ordnung

| PRODUKTBEREICH 02      |                                                                   | T E I L E R G E B N I S P L A N 2 0 1 9 |             |                  |            |            |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|
| Sicherheit und Ordnung |                                                                   |                                         |             |                  |            |            |            |
| Nr.                    | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2017                           | Ansatz 2018 | A N S A T Z 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
| 01                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0                                       | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 02                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 83.756                                  | 140.279     | 148.179          | 148.179    | 148.179    | 148.179    |
| 03                     | + Sonstige Transfererträge                                        | 0                                       | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 04                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 533.095                                 | 490.500     | 474.500          | 474.500    | 474.500    | 474.500    |
| 05                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 3.527                                   | 4.500       | 4.500            | 4.500      | 4.500      | 4.500      |
| 06                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 40.409                                  | 750         | 15.200           | 1.200      | 15.200     | 20.200     |
| 07                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 22.527                                  | 5.650       | 19.200           | 19.200     | 19.200     | 19.200     |
| 08                     | + Aktivierte Eigenleistung                                        | 0                                       | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 09                     | +/-Bestandsveränderungen                                          | 0                                       | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 10                     | = Ordentliche Erträge                                             | 683.313                                 | 641.679     | 661.579          | 647.579    | 661.579    | 666.579    |
| 11                     | - Personalaufwendungen                                            | -729.216                                | -758.856    | -838.332         | -826.209   | -826.209   | -826.209   |
| 12                     | - Versorgungsaufwendungen                                         | -45.314                                 | -111.695    | -126.964         | -126.964   | -126.964   | -126.964   |
| 13                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -441.721                                | -443.510    | -465.460         | -465.460   | -465.460   | -465.460   |
| 14                     | - Bilanzielle Abschreibung                                        | -228.307                                | -221.870    | -253.983         | -253.983   | -253.983   | -253.983   |
| 15                     | - Transferaufwendungen                                            | -7.138                                  | 0           | -3.000           | -3.000     | -3.000     | -3.000     |
| 16                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -323.848                                | -266.888    | -334.478         | -334.478   | -334.478   | -325.978   |
| 17                     | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -1.775.543                              | -1.802.820  | -2.022.217       | -2.010.094 | -2.010.094 | -2.001.594 |
| 18                     | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -1.092.230                              | -1.161.141  | -1.360.638       | -1.362.515 | -1.348.515 | -1.335.015 |
| 19                     | + Finanzerträge                                                   | 0                                       | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 20                     | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0                                       | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 21                     | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                              | 0                                       | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 22                     | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)                       | -1.092.230                              | -1.161.141  | -1.360.638       | -1.362.515 | -1.348.515 | -1.335.015 |
| 23                     | + außerordentliche Erträge                                        | 0                                       | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 24                     | - außerordentliche Aufwendungen                                   | 0                                       | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 25                     | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                  | 0                                       | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 26                     | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                              | -1.092.230                              | -1.161.141  | -1.360.638       | -1.362.515 | -1.348.515 | -1.335.015 |
| 27                     | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                  | 4.742                                   | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 28                     | - Umlage Raumkosten Rathaus                                       | -49.444                                 | -47.000     | -49.300          | -49.200    | -49.200    | -49.200    |
| 29                     | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                         | -82.243                                 | -66.400     | -82.300          | -82.100    | -82.100    | -82.100    |
| 30                     | - Bauhofleistungen                                                | -73.194                                 | -57.600     | -73.000          | -73.000    | -73.000    | -73.000    |
| 31                     | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                   | -20.038                                 | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 32                     | = Ergebnis                                                        | -1.312.407                              | -1.332.141  | -1.565.238       | -1.566.815 | -1.552.815 | -1.539.315 |
| 33                     | = Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)                              | -48                                     | -49         | -58              | -58        | -57        | -57        |

| <b>PRODUKTBEREICH 02</b>      |                                                     | <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Sicherheit und Ordnung</b> |                                                     |                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                           | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017              | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
| 01                            | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 79.961                     | 60.000            | 63.500            | 63.500            | 63.500            | 63.500            |
| 03                            | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 524.936                    | 490.500           | 474.500           | 474.500           | 474.500           | 474.500           |
| 05                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 3.725                      | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
| 06                            | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 29.855                     | 750               | 15.200            | 1.200             | 15.200            | 20.200            |
| 07                            | + Sonstige Einzahlungen                             | 40.960                     | 5.650             | 19.200            | 19.200            | 19.200            | 19.200            |
| 08                            | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b>                     | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>679.437</b>             | <b>561.400</b>    | <b>576.900</b>    | <b>562.900</b>    | <b>576.900</b>    | <b>581.900</b>    |
| 10                            | - Personalauszahlungen                              | -709.884                   | -750.215          | -821.611          | -809.636          | -809.636          | -809.636          |
| 11                            | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                          | -70.393           | -87.726           | -87.726           | -87.726           | -87.726           |
| 12                            | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -406.746                   | -443.510          | -465.460          | -465.460          | -465.460          | -465.460          |
| 13                            | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                            | - Transferauszahlungen                              | -5.794                     | 0                 | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 15                            | - Sonstige Auszahlungen                             | -353.985                   | -266.888          | -334.478          | -334.478          | -334.478          | -325.978          |
| <b>16</b>                     | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.476.409</b>          | <b>-1.531.007</b> | <b>-1.712.276</b> | <b>-1.700.300</b> | <b>-1.700.300</b> | <b>-1.691.800</b> |
| <b>17</b>                     | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-796.972</b>            | <b>-969.607</b>   | <b>-1.135.376</b> | <b>-1.137.400</b> | <b>-1.123.400</b> | <b>-1.109.900</b> |
| 18                            | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                            | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 2.800                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                            | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21                            | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>2.800</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24                            | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0                          | -240.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25                            | - Baumaßnahmen                                      | -16.181                    | 0                 | -114.000          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                            | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -549.239                   | -283.500          | -450.000          | -92.000           | -92.000           | -92.000           |
| 27                            | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                            | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-565.419</b>            | <b>-523.500</b>   | <b>-564.000</b>   | <b>-92.000</b>    | <b>-92.000</b>    | <b>-92.000</b>    |
| <b>31</b>                     | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-562.619</b>            | <b>-523.500</b>   | <b>-564.000</b>   | <b>-92.000</b>    | <b>-92.000</b>    | <b>-92.000</b>    |
| <b>32</b>                     | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-1.359.591</b>          | <b>-1.493.107</b> | <b>-1.699.376</b> | <b>-1.229.400</b> | <b>-1.215.400</b> | <b>-1.201.900</b> |
| 33                            | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 34                            | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>35</b>                     | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>36</b>                     | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-1.359.591</b>          | <b>-1.493.107</b> | <b>-1.699.376</b> | <b>-1.229.400</b> | <b>-1.215.400</b> | <b>-1.201.900</b> |
| 37                            | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 38                            | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 513                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>39</b>                     | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-1.359.079</b>          | <b>-1.493.107</b> | <b>-1.699.376</b> | <b>-1.229.400</b> | <b>-1.215.400</b> | <b>-1.201.900</b> |

| <b>PRODUKTBEREICH 02</b>      |                                                    | <b>E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 9</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sicherheit und Ordnung</b> |                                                    |                                          |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                           | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2017                            | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 4131000                       | Allgemeine Zuweisungen vom Land                    | 0                                        | 60.000          | 60.000           | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 4148000                       | Zuschüsse von übrigen Bereichen                    | 3.318                                    | 0               | 3.500            | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 4161000                       | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen         | 79.520                                   | 80.279          | 84.679           | 84.679          | 84.679          | 84.679          |
| 4162000                       | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem. | 642                                      | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4167000                       | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN  | 276                                      | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                     | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>83.756</b>                            | <b>140.279</b>  | <b>148.179</b>   | <b>148.179</b>  | <b>148.179</b>  | <b>148.179</b>  |
| 4311000                       | Verwaltungsgebühren                                | 315.676                                  | 286.000         | 278.000          | 278.000         | 278.000         | 278.000         |
| 4321100                       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 118.520                                  | 204.500         | 193.500          | 193.500         | 193.500         | 193.500         |
| <b>04</b>                     | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>533.095</b>                           | <b>490.500</b>  | <b>474.500</b>   | <b>474.500</b>  | <b>474.500</b>  | <b>474.500</b>  |
| 4411000                       | Mieten und Pachten                                 | 1.749                                    | 3.000           | 3.000            | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 4421000                       | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten               | 1.743                                    | 1.500           | 1.500            | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 4461000                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 35                                       | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>05</b>                     | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>3.527</b>                             | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>     | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    |
| 4480500                       | Erstattungen vom Bund                              | 11.784                                   | 0               | 14.000           | 0               | 14.000          | 0               |
| 4481000                       | Erstattungen vom Land                              | 19.062                                   | 0               | 0                | 0               | 0               | 19.000          |
| 4482000                       | Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden        | 7.042                                    | 750             | 200              | 200             | 200             | 200             |
| 4487000                       | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen | 599                                      | 0               | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 4488000                       | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 1.922                                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>06</b>                     | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>40.409</b>                            | <b>750</b>      | <b>15.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>15.200</b>   | <b>20.200</b>   |
| 4542000                       | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.  | 2.799                                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4561000                       | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)        | 19.614                                   | 5.650           | 19.200           | 19.200          | 19.200          | 19.200          |
| 4591000                       | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 114                                      | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>07</b>                     | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>22.527</b>                            | <b>5.650</b>    | <b>19.200</b>    | <b>19.200</b>   | <b>19.200</b>   | <b>19.200</b>   |
| 5215000                       | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen   | -59.534                                  | -36.500         | -32.500          | -32.500         | -32.500         | -32.500         |
| 5216000                       | Instandhaltung Infrastrukturvermögen               | 0                                        | 0               | -500             | -500            | -500            | -500            |
| 5232000                       | Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.  | -367                                     | 0               | -500             | -500            | -500            | -500            |
| 5238000                       | Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen  | -1.058                                   | -250            | -1.250           | -1.250          | -1.250          | -1.250          |
| 5241000                       | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen | -3.309                                   | -1.500          | -2.000           | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 5241100                       | Reinigung / Reinigungsmittel                       | -3.641                                   | -3.700          | -6.500           | -6.500          | -6.500          | -6.500          |
| 5241200                       | Heizung                                            | -8.426                                   | -14.200         | -14.800          | -14.800         | -14.800         | -14.800         |
| 5241300                       | Strom                                              | -32.761                                  | -43.750         | -43.700          | -43.700         | -43.700         | -43.700         |
| 5241400                       | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe       | -2.308                                   | -2.900          | -2.900           | -2.900          | -2.900          | -2.900          |
| 5241500                       | Frischwasserverbrauch                              | -3.951                                   | -3.650          | -3.650           | -3.650          | -3.650          | -3.650          |
| 5251000                       | Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen            | -31.371                                  | -61.560         | -62.560          | -62.560         | -62.560         | -62.560         |
| 5255000                       | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens   | -18.465                                  | -18.000         | -18.000          | -18.000         | -18.000         | -18.000         |
| 5281000                       | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -166.407                                 | -151.600        | -157.600         | -157.600        | -157.600        | -157.600        |
| 5281500                       | AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)  | 0                                        | -500            | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5281650                       | AW Dienstbekleidung Feuerwehr (Festwerte)          | -51.831                                  | -20.500         | -30.500          | -30.500         | -30.500         | -30.500         |
| 5291000                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -55.931                                  | -80.700         | -82.300          | -82.300         | -82.300         | -82.300         |
| 5291100                       | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm      | -2.359                                   | -4.200          | -6.200           | -6.200          | -6.200          | -6.200          |
| <b>13</b>                     | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-441.721</b>                          | <b>-443.510</b> | <b>-465.460</b>  | <b>-465.460</b> | <b>-465.460</b> | <b>-465.460</b> |

| <b>PRODUKTBEREICH 02</b>      |                                                     | <b>E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 9</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sicherheit und Ordnung</b> |                                                     |                                          |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                           | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017                            | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 5711000                       | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -228.307                                 | -221.870        | -253.983         | -253.983        | -253.983        | -253.983        |
| <b>14</b>                     | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-228.307</b>                          | <b>-221.870</b> | <b>-253.983</b>  | <b>-253.983</b> | <b>-253.983</b> | <b>-253.983</b> |
| 5314000                       | Aufwendungen für Zuweisungen an gesetzl. SV         | -1.300                                   | 0               | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5316000                       | Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche  | -5.176                                   | 0               | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5372000                       | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)                | -662                                     | 0               | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>15</b>                     | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>-7.138</b>                            | <b>0</b>        | <b>-3.000</b>    | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
| 5411000                       | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen      | -56                                      | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5412000                       | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -16.599                                  | -24.500         | -22.500          | -22.500         | -22.500         | -22.500         |
| 5412500                       | Fahrt- und Reisekosten                              | -2.393                                   | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5421000                       | AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten       | -94.884                                  | -82.000         | -96.500          | -96.500         | -96.500         | -96.000         |
| 5422000                       | Mieten, Pachten                                     | -14.637                                  | -20.500         | -13.500          | -13.500         | -13.500         | -13.500         |
| 5424000                       | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -81.731                                  | -66.150         | -86.918          | -86.918         | -86.918         | -78.918         |
| 5429000                       | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -9.483                                   | -7.000          | -13.100          | -13.100         | -13.100         | -13.100         |
| 5431000                       | Büromaterial                                        | -3.977                                   | -2.000          | -3.500           | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 5431100                       | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -2.679                                   | -2.900          | -3.150           | -3.150          | -3.150          | -3.150          |
| 5431200                       | Telekommunikation                                   | -6.932                                   | -6.250          | -7.750           | -7.750          | -7.750          | -7.750          |
| 5431300                       | Postgebühren                                        | -8.034                                   | 0               | -9.000           | -9.000          | -9.000          | -9.000          |
| 5431400                       | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | -13.864                                  | -12.500         | -12.500          | -12.500         | -12.500         | -12.500         |
| 5431600                       | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.           | -3.136                                   | -500            | -500             | -500            | -500            | -500            |
| 5431700                       | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch     | -2.452                                   | -5.000          | -6.500           | -6.500          | -6.500          | -6.500          |
| 5431800                       | Aufwendungen für Beiträge                           | -1.945                                   | 0               | -1.500           | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 5441000                       | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle               | -36.451                                  | -23.088         | -37.860          | -37.860         | -37.860         | -37.860         |
| 5493000                       | Ehrungen aller Art                                  | -250                                     | 0               | -200             | -200            | -200            | -200            |
| 5499000                       | Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.   | -23.297                                  | -14.500         | -19.500          | -19.500         | -19.500         | -19.500         |
| <b>16</b>                     | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-323.848</b>                          | <b>-266.888</b> | <b>-334.478</b>  | <b>-334.478</b> | <b>-334.478</b> | <b>-325.978</b> |



|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produkt 02.01.01</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>                            |
| <b>Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| <b>Produktbereich</b>                                      | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sicherheit und Ordnung                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                       | 02.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                   |
| <b>Produkt</b>                                             | 02.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Produktinformation</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| <b>Fachausschuss</b>                                       | Ordnungsausschuss (OA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                   |
| Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Egon Henkenjohann                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                    | <p>Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung (z.B. Obdachlosigkeit) sowie das Verhüten und Bekämpfen von Schäden, die einem Einzelnen oder einer Vielzahl von Einwohnern und ihrer Umwelt drohen. Die Aufgabenerledigung erfolgt durch eigenes Personal im Innen- und Außendienst (einschließlich Rufbereitschaft) und in Ordnungspartnerschaft mit der örtlichen Polizei.</p> <p>Für Wohnungslose steht das Obdach Mergelheide 142 mit einer ausreichenden Kapazität und auf Einzelpersonen zugeschnittenen Quartieren zur Verfügung.</p> <p>Überwachung des ruhenden Verkehrs als örtliche Ordnungsbehörde.</p> |                                                     |
| <b>Zielgruppe</b>                                          | Gesamte Bevölkerung, gefährdete Personen und Sachen, Verhaltens- und Zustandsstörer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                   | Ordnungsbehördengesetz (OBG) und ordnungsbehördliche Verordnungen; diverse Spezialvorschriften wie Nichtraucherschutzgesetz (NiSchG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG NRW), Landeshundegesetz (LHundG), Jugendschutzgesetz (JSchG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), diverse Dienstanweisungen (DA) wie z.B. DA Fundsachen                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| <b>Ziele</b>                                               | <p>1.) Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die Überwachung des Jugendschutzes bleiben dauerhafte Ziele.</p> <p>2.) Dauerhaftes Ziel: Gesetzlich vorgeschriebene und gebotene Kontrollen im ruhenden Verkehr werden mit Augenmaß vorgenommen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |



| Produkt 02.01.01                      T E I L E R G E B N I S P L A N   2 0 1 9 |                                                                      |               |                |                     |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten                             |                                                                      |               |                |                     |              |              |              |
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018 | A N S A T Z<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 01                                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 02                                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 9.631         | 9.631          | 9.650               | 9.650        | 9.650        | 9.650        |
| 03                                                                              | + Sonstige Transfererträge                                           | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 04                                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 17.735        | 20.000         | 20.000              | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 05                                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 1.749         | 3.000          | 3.000               | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 06                                                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 1.820         | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 1.077         | 5.650          | 18.000              | 18.000       | 18.000       | 18.000       |
| 08                                                                              | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 09                                                                              | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                              | = Ordentliche Erträge                                                | 32.012        | 38.281         | 50.650              | 50.650       | 50.650       | 50.650       |
| 11                                                                              | - Personalaufwendungen                                               | -134.742      | -169.383       | -181.113            | -181.113     | -181.113     | -181.113     |
| 12                                                                              | - Versorgungsaufwendungen                                            | -9.632        | -22.840        | -24.175             | -24.175      | -24.175      | -24.175      |
| 13                                                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -16.918       | -20.900        | -23.800             | -23.800      | -23.800      | -23.800      |
| 14                                                                              | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -10.313       | -11.047        | -11.300             | -11.300      | -11.300      | -11.300      |
| 15                                                                              | - Transferaufwendungen                                               | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 16                                                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -20.549       | -12.750        | -14.710             | -14.710      | -14.710      | -6.210       |
| 17                                                                              | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -192.154      | -236.920       | -255.098            | -255.098     | -255.098     | -246.598     |
| 18                                                                              | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(=Zeilen 10 und 17) | -160.141      | -198.639       | -204.448            | -204.448     | -204.448     | -195.948     |
| 19                                                                              | + Finanzerträge                                                      | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 20                                                                              | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 21                                                                              | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                 | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 22                                                                              | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)                          | -160.141      | -198.639       | -204.448            | -204.448     | -204.448     | -195.948     |
| 23                                                                              | + außerordentliche Erträge                                           | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 24                                                                              | - außerordentliche Aufwendungen                                      | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 25                                                                              | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br>und24)                   | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 26                                                                              | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                                 | -160.141      | -198.639       | -204.448            | -204.448     | -204.448     | -195.948     |
| 27                                                                              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                     | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 28                                                                              | - Umlage Raumkosten Rathaus                                          | -10.050       | -10.000        | -10.000             | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
| 29                                                                              | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | -16.717       | -14.100        | -16.700             | -16.700      | -16.700      | -16.700      |
| 30                                                                              | - Bauhofleistungen                                                   | -8.850        | -6.000         | -8.800              | -8.800       | -8.800       | -8.800       |
| 31                                                                              | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                      | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 32                                                                              | = Ergebnis                                                           | -195.758      | -228.739       | -239.948            | -239.948     | -239.948     | -231.448     |
| 33                                                                              | = Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)                                 | -7            | -8             | -9                  | -9           | -9           | -9           |

| <b>Produkt 02.01.01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2019</b><br><b>Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                              | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                                                                               | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 18.979          | 20.000          | 20.000           | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 05                                                                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 1.947           | 3.000           | 3.000            | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 06                                                                                                               | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 920             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                                               | + Sonstige Einzahlungen                             | 1.273           | 5.650           | 18.000           | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 08                                                                                                               | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                                                        | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>23.119</b>   | <b>28.650</b>   | <b>41.000</b>    | <b>41.000</b>   | <b>41.000</b>   | <b>41.000</b>   |
| 10                                                                                                               | - Personalauszahlungen                              | -130.623        | -167.633        | -177.930         | -177.930        | -177.930        | -177.930        |
| 11                                                                                                               | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | -14.394         | -16.704          | -16.704         | -16.704         | -16.704         |
| 12                                                                                                               | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -16.776         | -20.900         | -23.800          | -23.800         | -23.800         | -23.800         |
| 13                                                                                                               | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                                                               | - Transferauszahlungen                              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                                                               | - Sonstige Auszahlungen                             | -19.083         | -12.750         | -14.710          | -14.710         | -14.710         | -6.210          |
| <b>16</b>                                                                                                        | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-166.482</b> | <b>-215.677</b> | <b>-233.143</b>  | <b>-233.143</b> | <b>-233.143</b> | <b>-224.643</b> |
| <b>17</b>                                                                                                        | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-143.363</b> | <b>-187.027</b> | <b>-192.143</b>  | <b>-192.143</b> | <b>-192.143</b> | <b>-183.643</b> |
| 18                                                                                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 19                                                                                                               | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                                               | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                                                                               | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                                                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                                                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                                                                                                               | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 25                                                                                                               | - Baumaßnahmen                                      | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                                                                               | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -7.716          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 27                                                                                                               | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                                                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                                                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-7.716</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                                                                                                        | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-7.716</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>                                                                                                        | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-151.079</b> | <b>-187.027</b> | <b>-192.143</b>  | <b>-192.143</b> | <b>-192.143</b> | <b>-183.643</b> |
| 33                                                                                                               | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 34                                                                                                               | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>35</b>                                                                                                        | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36</b>                                                                                                        | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-151.079</b> | <b>-187.027</b> | <b>-192.143</b>  | <b>-192.143</b> | <b>-192.143</b> | <b>-183.643</b> |
| 37                                                                                                               | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 38                                                                                                               | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                                                                                                        | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-151.079</b> | <b>-187.027</b> | <b>-192.143</b>  | <b>-192.143</b> | <b>-192.143</b> | <b>-183.643</b> |

| <b>Produkt 02.01.01</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> <b>Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten</b> |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                                          | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 4161000                                                                                                      | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 9.631          | 9.631          | 9.650            | 9.650          | 9.650          | 9.650          |
| <b>02</b>                                                                                                    | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>9.631</b>   | <b>9.631</b>   | <b>9.650</b>     | <b>9.650</b>   | <b>9.650</b>   | <b>9.650</b>   |
| 4311000                                                                                                      | Verwaltungsgebühren                                 | 4.872          | 5.000          | 5.000            | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 4321100                                                                                                      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 12.863         | 15.000         | 15.000           | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| <b>04</b>                                                                                                    | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>17.735</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| 4411000                                                                                                      | Mieten und Pachten                                  | 1.749          | 3.000          | 3.000            | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>05</b>                                                                                                    | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>1.749</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| 4488000                                                                                                      | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 1.820          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>06</b>                                                                                                    | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>1.820</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 4561000                                                                                                      | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)         | 999            | 5.650          | 18.000           | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| 4591000                                                                                                      | Andere sonstige ordentliche Erträge                 | 78             | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>07</b>                                                                                                    | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>1.077</b>   | <b>5.650</b>   | <b>18.000</b>    | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>  |
| 5215000                                                                                                      | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -3.736         | -4.500         | -4.500           | -4.500         | -4.500         | -4.500         |
| 5241000                                                                                                      | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -305           | -500           | -500             | -500           | -500           | -500           |
| 5241100                                                                                                      | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -1.173         | -500           | -2.000           | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 5241200                                                                                                      | Heizung                                             | -1.251         | -1.200         | -1.800           | -1.800         | -1.800         | -1.800         |
| 5241300                                                                                                      | Strom                                               | -4.839         | -8.000         | -8.000           | -8.000         | -8.000         | -8.000         |
| 5241400                                                                                                      | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | -462           | -1.200         | -1.200           | -1.200         | -1.200         | -1.200         |
| 5251000                                                                                                      | Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen             | -248           | 0              | -1.000           | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 5281000                                                                                                      | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -1.509         | -1.500         | -3.000           | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| 5291000                                                                                                      | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -3.396         | -3.500         | -1.800           | -1.800         | -1.800         | -1.800         |
| <b>13</b>                                                                                                    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-16.918</b> | <b>-20.900</b> | <b>-23.800</b>   | <b>-23.800</b> | <b>-23.800</b> | <b>-23.800</b> |
| 5711000                                                                                                      | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -10.313        | -11.047        | -11.300          | -11.300        | -11.300        | -11.300        |
| <b>14</b>                                                                                                    | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-10.313</b> | <b>-11.047</b> | <b>-11.300</b>   | <b>-11.300</b> | <b>-11.300</b> | <b>-11.300</b> |
| 5412000                                                                                                      | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -781           | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5412500                                                                                                      | Fahrt- und Reisekosten                              | -859           | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5421000                                                                                                      | AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten       | -267           | -500           | -500             | -500           | -500           | 0              |
| 5424000                                                                                                      | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -7.833         | -8.000         | -8.000           | -8.000         | -8.000         | 0              |
| 5429000                                                                                                      | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -80            | 0              | -100             | -100           | -100           | -100           |
| 5431100                                                                                                      | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -885           | -500           | -700             | -700           | -700           | -700           |
| 5431200                                                                                                      | Telekommunikation                                   | -1.912         | -1.750         | -2.050           | -2.050         | -2.050         | -2.050         |
| 5431300                                                                                                      | Postgebühren                                        | -7             | 0              | -500             | -500           | -500           | -500           |
| 5431600                                                                                                      | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.           | -931           | -500           | -500             | -500           | -500           | -500           |
| 5431700                                                                                                      | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch     | -160           | -500           | -1.000           | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 5431800                                                                                                      | Aufwendungen für Beiträge                           | -500           | 0              | -500             | -500           | -500           | -500           |
| 5441000                                                                                                      | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle               | -808           | -1.000         | -860             | -860           | -860           | -860           |
| 5499000                                                                                                      | Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.   | -4.796         | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b>                                                                                                    | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-20.549</b> | <b>-12.750</b> | <b>-14.710</b>   | <b>-14.710</b> | <b>-14.710</b> | <b>-6.210</b>  |
|                                                                                                              |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
|                                                                                                              |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                      |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
| <b>Zeile 07: -Sonstige ordentliche Erträge-</b>                                                              |                                                     |                |                |                  |                |                |                |

Buß- und Zwangsgelder Gewerbe sowie Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr (Änderung des KTR; vorher 02.03.01.01)

| <b>Produkt 02.01.01</b> <b>INVESTITIONEN 2019</b><br><b>Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten</b> |               |                |                     |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                                 | Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018 | A N S A T Z<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| 0559 Anschaffung Dienstfahrzeug                                                                                 | -7.716        | 0              | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                                 | <b>-7.716</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |             |                                   |             |             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt 02.01.02</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>                 |             |                                   |             |             |
| <b>Melde- und Personenstandsangelegenheiten</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |             |                                   |             |             |
| <b>Produktbereich</b>                                | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sicherheit und Ordnung                   |             |                                   |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                 | 02.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Allgemeine Sicherheit und Ordnung        |             |                                   |             |             |
| <b>Produkt</b>                                       | 02.01.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Melde- und Personenstandsangelegenheiten |             |                                   |             |             |
| <b>Produktinformation</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |             |                                   |             |             |
| <b>Fachausschuss</b>                                 | Ordnungsausschuss (OA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |             |                                   |             |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |             | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |             |
| Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |             | Egon Henkenjohann                 |             |             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                              | Die staatlichen Auftragsangelegenheiten werden im Bürgerservice (Melde- und Passbehörde) und im Standesamt erbracht. Dazu gehören:<br>Führen des Melderegisters, Erstellen von Personalausweisen, Reise- u. andere Dokumente, Bearbeiten von Namens- sowie Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Trauungen im Rathaus, im Heimathaus II und in geeigneten privaten Räumlichkeiten, Fortführung der Personenstandsbücher und Vornahme sonstiger Beurkundungen u. Beglaubigungen. |                                          |             |                                   |             |             |
| <b>Zielgruppe</b>                                    | Einwohner und Neubürger, verschiedene Behörden, Auskunftssuchende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |             |                                   |             |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                             | Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen, Erlasse, Dienstanweisungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |             |                                   |             |             |
| <b>Ziele</b>                                         | Im Bürgerservice-Bereich sind kurze Wartezeiten und guter Service auf dem jetzigen Niveau gehalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |             |                                   |             |             |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                           | <b>Ist</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Plan</b>                              | <b>Plan</b> | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> |
| <b>HAUSHALTSJAHR:</b>                                | <b>2017</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2018</b>                              | <b>2019</b> | <b>2020</b>                       | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| Gebühreneinnahmen für Pässe, Ausweise, sonst. Dokum. | 176.801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 145.000 €                                | 145.000 €   | 145.000 €                         | 145.000 €   | 145.000 €   |
| Gebühreneinnahmen im Bereich Standesamt              | 22.337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.000 €                                 | 20.000 €    | 20.000 €                          | 20.000 €    | 20.000 €    |
| Anzahl Eheschließungen                               | 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110                                      | 110         | 110                               | 110         | 110         |
| Anzahl Sterbefälle                                   | 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140                                      | 140         | 140                               | 140         | 140         |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |             |                                   |             |             |

| <b>Produkt 02.01.02 TEILERGEBNISPLAN 2019</b><br><b>Melde- und Personenstandsangelegenheiten</b> |                                                                          |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                              | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                                                               | + Sonstige Transfererträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 199.139         | 199.000         | 199.000          | 199.000         | 199.000         | 199.000         |
| 05                                                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 150             | -1.000          | 200              | 200             | 200             | 200             |
| 08                                                                                               | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                                                               | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>199.289</b>  | <b>198.000</b>  | <b>199.200</b>   | <b>199.200</b>  | <b>199.200</b>  | <b>199.200</b>  |
| 11                                                                                               | - Personalaufwendungen                                                   | -212.750        | -246.626        | -266.836         | -266.836        | -266.836        | -266.836        |
| 12                                                                                               | - Versorgungsaufwendungen                                                | -8.284          | -19.644         | -20.932          | -20.932         | -20.932         | -20.932         |
| 13                                                                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -112.527        | -116.700        | -127.000         | -127.000        | -127.000        | -127.000        |
| 14                                                                                               | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -383            | -383            | -383             | -383            | -383            | -383            |
| 15                                                                                               | - Transferaufwendungen                                                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -80.938         | -60.500         | -85.000          | -85.000         | -85.000         | -85.000         |
| <b>17</b>                                                                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-414.882</b> | <b>-443.853</b> | <b>-500.152</b>  | <b>-500.152</b> | <b>-500.152</b> | <b>-500.152</b> |
| <b>18</b>                                                                                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-215.593</b> | <b>-245.853</b> | <b>-300.952</b>  | <b>-300.952</b> | <b>-300.952</b> | <b>-300.952</b> |
| 19                                                                                               | + Finanzerträge                                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                               | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                                                        | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-215.593</b> | <b>-245.853</b> | <b>-300.952</b>  | <b>-300.952</b> | <b>-300.952</b> | <b>-300.952</b> |
| 23                                                                                               | + außerordentliche Erträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                                               | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                                                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                                                        | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-215.593</b> | <b>-245.853</b> | <b>-300.952</b>  | <b>-300.952</b> | <b>-300.952</b> | <b>-300.952</b> |
| 27                                                                                               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                               | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -16.388         | -16.800         | -16.400          | -16.400         | -16.400         | -16.400         |
| 29                                                                                               | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -27.260         | -23.800         | -27.300          | -27.300         | -27.300         | -27.300         |
| 30                                                                                               | - Bauhofleistungen                                                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 31                                                                                               | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>32</b>                                                                                        | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-259.241</b> | <b>-286.453</b> | <b>-344.652</b>  | <b>-344.652</b> | <b>-344.652</b> | <b>-344.652</b> |
| <b>33</b>                                                                                        | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-10</b>      | <b>-11</b>      | <b>-13</b>       | <b>-13</b>      | <b>-13</b>      | <b>-13</b>      |





| <b>Produkt 02.01.02</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b><br><b>Melde- und Personenstandsangelegenheiten</b>                  |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                   | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 4311000                                                                                                               | Verwaltungsgebühren                                 | 199.139         | 199.000         | 199.000          | 199.000         | 199.000         | 199.000         |
| <b>04</b>                                                                                                             | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>199.139</b>  | <b>199.000</b>  | <b>199.000</b>   | <b>199.000</b>  | <b>199.000</b>  | <b>199.000</b>  |
| 4561000                                                                                                               | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)         | 150             | -1.000          | 200              | 200             | 200             | 200             |
| <b>07</b>                                                                                                             | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>150</b>      | <b>-1.000</b>   | <b>200</b>       | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 5255000                                                                                                               | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens    | -17             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5281000                                                                                                               | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -111.773        | -115.000        | -115.000         | -115.000        | -115.000        | -115.000        |
| 5281500                                                                                                               | AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)   | 0               | -500            | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5291000                                                                                                               | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -737            | -1.200          | -12.000          | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| <b>13</b>                                                                                                             | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-112.527</b> | <b>-116.700</b> | <b>-127.000</b>  | <b>-127.000</b> | <b>-127.000</b> | <b>-127.000</b> |
| 5711000                                                                                                               | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -383            | -383            | -383             | -383            | -383            | -383            |
| <b>14</b>                                                                                                             | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-383</b>     | <b>-383</b>     | <b>-383</b>      | <b>-383</b>     | <b>-383</b>     | <b>-383</b>     |
| 5412000                                                                                                               | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -160            | 0               | -500             | -500            | -500            | -500            |
| 5412500                                                                                                               | Fahrt- und Reisekosten                              | -47             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5422000                                                                                                               | Mieten, Pachten                                     | -960            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5424000                                                                                                               | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -60.953         | -48.000         | -61.000          | -61.000         | -61.000         | -61.000         |
| 5429000                                                                                                               | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -9.403          | -7.000          | -13.000          | -13.000         | -13.000         | -13.000         |
| 5431100                                                                                                               | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -159            | -500            | -500             | -500            | -500            | -500            |
| 5499000                                                                                                               | Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.   | -9.256          | -5.000          | -10.000          | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| <b>16</b>                                                                                                             | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-80.938</b>  | <b>-60.500</b>  | <b>-85.000</b>   | <b>-85.000</b>  | <b>-85.000</b>  | <b>-85.000</b>  |
|                                                                                                                       |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                               |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                                         |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| Auf dem Sachkonto 5291000 sind Aufwendungen für die Bundesdruckerei und den Verlag für Standesamtswesen etc. geplant. |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-</b>                                                                  |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| Auf dem Sachkonto 5429000 sind Aufwendungen für die Nutzung des Lichtbild- und Fingerautomaten ausgewiesen.           |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                        |                |                                   |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt 02.02.01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | <b>B E S C H R E I B U N G 2 0 1 9</b> |                |                                   |                |                |
| <b>Gewerbeangelegenheiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 02                     | Sicherheit und Ordnung                 |                |                                   |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 02.02                  | Gewerbewesen                           |                |                                   |                |                |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 02.02.01               | Gewerbeangelegenheiten                 |                |                                   |                |                |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Fachausschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ordnungsausschuss (OA) |                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                        |                | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                |                |
| Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                        |                | Egon Henkenjohann                 |                |                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                        |                |                                   |                |                |
| Die Gewerbeldestelle ergänzt den Bürgerservice-Bereich mit den wesentlichen Aufgaben: <ul style="list-style-type: none"><li>- Führen des Gewerberegisters (An-, Ab- und Ummeldungen)</li><li>- Erteilen von Konzessionen (Gaststätten, Spielhallen) und Erlaubnissen (Reisegewerbe, Bewachungsunternehmen usw.)</li><li>- Überwachung dieser und sonstiger Gewerbetätigkeiten (z.B. Spielhallen)</li><li>- Nachgehen verbotener Tätigkeiten wie z.B. Schwarzarbeit, Gewerbeunzucht usw.</li></ul> |                        |                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                        |                |                                   |                |                |
| Örtliche Gewerbetreibende und Bevölkerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                        |                |                                   |                |                |
| Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und andere Gesetze, Verordnungen, Glücksspielstaatsvertrag, Verwaltungsvorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Ist</b>             | <b>Plan</b>                            | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
| <b>HAUSHALTSJAHR:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 0 1 7</b>         | <b>2 0 1 8</b>                         | <b>2 0 1 9</b> | <b>2 0 2 0</b>                    | <b>2 0 2 1</b> | <b>2 0 2 2</b> |
| Gebühreneinnahmen und Gewerbemeldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51.804,50              | 15.000                                 | 15.000         | 15.000                            | 15.000         | 15.000         |
| Fallzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 199                    | 200                                    | 200            | 200                               | 200            | 200            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                        |                |                                   |                |                |

| <b>Produkt 02.02.01 TEILERGEBNISPLAN 2019</b><br><b>Gewerbeangelegenheiten</b> |                                                                          |                |                |                  |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                            | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 01                                                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 02                                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 03                                                                             | + Sonstige Transfererträge                                               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 04                                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 52.945         | 26.000         | 15.500           | 15.500         | 15.500         | 15.500         |
| 05                                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 06                                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 07                                                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 825            | 1.000          | 1.000            | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 08                                                                             | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 09                                                                             | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>                                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>53.770</b>  | <b>27.000</b>  | <b>16.500</b>    | <b>16.500</b>  | <b>16.500</b>  | <b>16.500</b>  |
| 11                                                                             | - Personalaufwendungen                                                   | -53.209        | -56.724        | -61.225          | -61.225        | -61.225        | -61.225        |
| 12                                                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0              | -530           | -559             | -559           | -559           | -559           |
| 13                                                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -393           | -600           | -600             | -600           | -600           | -600           |
| 14                                                                             | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 15                                                                             | - Transferaufwendungen                                                   | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 16                                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -784           | -100           | -100             | -100           | -100           | -100           |
| <b>17</b>                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-54.385</b> | <b>-57.954</b> | <b>-62.484</b>   | <b>-62.484</b> | <b>-62.484</b> | <b>-62.484</b> |
| <b>18</b>                                                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-615</b>    | <b>-30.954</b> | <b>-45.984</b>   | <b>-45.984</b> | <b>-45.984</b> | <b>-45.984</b> |
| 19                                                                             | + Finanzerträge                                                          | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                                             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>                                                                      | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>                                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-615</b>    | <b>-30.954</b> | <b>-45.984</b>   | <b>-45.984</b> | <b>-45.984</b> | <b>-45.984</b> |
| 23                                                                             | + außerordentliche Erträge                                               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 24                                                                             | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>                                                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>                                                                      | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-615</b>    | <b>-30.954</b> | <b>-45.984</b>   | <b>-45.984</b> | <b>-45.984</b> | <b>-45.984</b> |
| 27                                                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                                             | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -3.614         | -3.800         | -3.600           | -3.600         | -3.600         | -3.600         |
| 29                                                                             | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -6.011         | -5.400         | -6.000           | -6.000         | -6.000         | -6.000         |
| 30                                                                             | - Bauhofleistungen                                                       | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 31                                                                             | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>32</b>                                                                      | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-10.241</b> | <b>-40.154</b> | <b>-55.584</b>   | <b>-55.584</b> | <b>-55.584</b> | <b>-55.584</b> |
| <b>33</b>                                                                      | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>0</b>       | <b>-1</b>      | <b>-2</b>        | <b>-2</b>      | <b>-2</b>      | <b>-2</b>      |

| <b>Produkt 02.02.01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> <b>Gewerbeangelegenheiten</b> |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 01                                                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 02                                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 03                                                                               | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 04                                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 48.027         | 26.000         | 15.500           | 15.500         | 15.500         | 15.500         |
| 05                                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 06                                                                               | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 07                                                                               | + Sonstige Einzahlungen                             | 200            | 1.000          | 1.000            | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 08                                                                               | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>48.227</b>  | <b>27.000</b>  | <b>16.500</b>    | <b>16.500</b>  | <b>16.500</b>  | <b>16.500</b>  |
| 10                                                                               | - Personalauszahlungen                              | -53.209        | -56.683        | -61.151          | -61.151        | -61.151        | -61.151        |
| 11                                                                               | - Versorgungsauszahlungen                           | 0              | -334           | -386             | -386           | -386           | -386           |
| 12                                                                               | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -375           | -600           | -600             | -600           | -600           | -600           |
| 13                                                                               | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 14                                                                               | - Transferauszahlungen                              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 15                                                                               | - Sonstige Auszahlungen                             | -531           | -100           | -100             | -100           | -100           | -100           |
| <b>16</b>                                                                        | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-54.115</b> | <b>-57.717</b> | <b>-62.237</b>   | <b>-62.237</b> | <b>-62.237</b> | <b>-62.237</b> |
| <b>17</b>                                                                        | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-5.888</b>  | <b>-30.717</b> | <b>-45.737</b>   | <b>-45.737</b> | <b>-45.737</b> | <b>-45.737</b> |
| 18                                                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 19                                                                               | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                                               | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 21                                                                               | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 22                                                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b>                                                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                                                                               | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 25                                                                               | - Baumaßnahmen                                      | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 26                                                                               | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 27                                                                               | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 29                                                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b>                                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b>                                                                        | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b>                                                                        | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-5.888</b>  | <b>-30.717</b> | <b>-45.737</b>   | <b>-45.737</b> | <b>-45.737</b> | <b>-45.737</b> |
| 33                                                                               | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 34                                                                               | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>35</b>                                                                        | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>36</b>                                                                        | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-5.888</b>  | <b>-30.717</b> | <b>-45.737</b>   | <b>-45.737</b> | <b>-45.737</b> | <b>-45.737</b> |
| 37                                                                               | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 38                                                                               | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 1.000          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>39</b>                                                                        | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-4.888</b>  | <b>-30.717</b> | <b>-45.737</b>   | <b>-45.737</b> | <b>-45.737</b> | <b>-45.737</b> |

| <b>Produkt 02.02.01</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b><br><b>Gewerbeangelegenheiten</b> |                                                    |               |               |                  |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                                | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018   | A N S A T Z 2019 | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
| 4311000                                                                            | Verwaltungsgebühren                                | 51.805        | 25.000        | 15.000           | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 4321100                                                                            | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 1.140         | 1.000         | 500              | 500           | 500           | 500           |
| <b>04</b>                                                                          | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>52.945</b> | <b>26.000</b> | <b>15.500</b>    | <b>15.500</b> | <b>15.500</b> | <b>15.500</b> |
| 4561000                                                                            | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)        | 825           | 1.000         | 1.000            | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>07</b>                                                                          | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>825</b>    | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| 5281000                                                                            | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | 0             | -100          | -100             | -100          | -100          | -100          |
| 5291000                                                                            | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -393          | -500          | -500             | -500          | -500          | -500          |
| <b>13</b>                                                                          | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-393</b>   | <b>-600</b>   | <b>-600</b>      | <b>-600</b>   | <b>-600</b>   | <b>-600</b>   |
| 5412000                                                                            | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung              | -310          | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 5412500                                                                            | Fahrt- und Reisekosten                             | -144          | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 5431100                                                                            | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien          | -77           | -100          | -100             | -100          | -100          | -100          |
| <b>16</b>                                                                          | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>-784</b>   | <b>-100</b>   | <b>-100</b>      | <b>-100</b>   | <b>-100</b>   | <b>-100</b>   |
|                                                                                    |                                                    |               |               |                  |               |               |               |

|                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                   |             |             |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt 02.02.02</b>                     |             | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                   |             |             |
| <b>Märkte</b>                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                   |             |             |
| <b>Produktbereich</b>                       | 02          | Sicherheit und Ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                   |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 02.02       | Gewerbewesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                   |             |             |
| <b>Produkt</b>                              | 02.02.02    | Märkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                   |             |             |
| <b>Produktinformation</b>                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                   |             |             |
| <b>Fachausschuss</b>                        |             | Ordnungsausschuss (OA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                   |             |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |             |
| Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | Egon Henkenjohann                 |             |             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                     |             | Ausrichten von Märkten als öffentliche Einrichtungen und Genehmigung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen.<br>Die Stadt betreibt als öffentliche Einrichtungen den Jahrmarkt "Pollhans" und den Wochenmarkt in Schloß Holte, seit 2017 ist sie durch vertragliche Vereinbarung auch offiziell Mitveranstalterin der Stukenbrocker Weiberfastnacht. Genehmigt werden regelmäßig private Märkte (Stukenbrocker Herbst, Weihnachtsmärkte, Trödelmärkte usw.). Alle genannten Veranstaltungen und darüber hinaus Schützen-, Sport- und sonstige Feste unterliegen der Überwachung. Veranstalterin des zuvor durch die Stadt organisierten Weihnachtsmarktes Schloß Holte ist seit 2018 die Ortsgemeinschaft Schloß Holte, in der noch laufenden Übergangsphase bleibt die Stadtverwaltung allerdings noch in die Organisation eingebunden. |             |                                   |             |             |
| <b>Zielgruppe</b>                           |             | Einwohner, Besucher, Marktgewerbetreibende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                   |             |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    |             | § 8 Gemeindeordnung NRW, Titel IV Gewerbeordnung, Ortsrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                   |             |             |
| <b>Ziele</b>                                |             | 1.) Die Märkte sind ständig an die Besucherinteressen und Marktgegebenheiten angepasst (z.B. durch Sonderaktionen).<br>2.) Die Werbung für den Pollhansmarkt ist unter anderem durch die neuen Medien weiter optimiert.<br>3.) Das Abrechnungsdefizit ist gegenüber dem Vorjahr weiter reduziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                   |             |             |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                  | <b>Ist</b>  | <b>Plan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Plan</b> | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> |
| <b>HAUSHALT SJ AHR:</b>                     | <b>2017</b> | <b>2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2019</b> | <b>2020</b>                       | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| Anzahl Pollhansmarkt-Beschicker             | 375         | 350 - 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 350 - 400   | 350 - 400                         | 350 - 400   | 350 - 400   |
| Anzahl Marktstände Wochenmarkt Schloß Holte | 6           | 6 - 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6           | 6                                 | 6           | 6           |

| <b>Produkt 02.02.02</b> <b>TEILERGEBNISPLAN 2019</b> <b>Märkte</b> |                                                                          |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 3.922           | 604             | 4.104            | 4.104           | 4.104           | 4.104           |
| 03                                                                 | + Sonstige Transfererträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 124.977         | 138.500         | 131.000          | 131.000         | 131.000         | 131.000         |
| 05                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 1.743           | 1.500           | 1.500            | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 06                                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 101             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                 | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                                 | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>130.743</b>  | <b>140.604</b>  | <b>136.604</b>   | <b>136.604</b>  | <b>136.604</b>  | <b>136.604</b>  |
| 11                                                                 | - Personalaufwendungen                                                   | -46.072         | -46.055         | -54.798          | -42.905         | -42.905         | -42.905         |
| 12                                                                 | - Versorgungsaufwendungen                                                | -3.693          | -10.076         | -10.626          | -10.626         | -10.626         | -10.626         |
| 13                                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -102.089        | -85.850         | -98.300          | -98.300         | -98.300         | -98.300         |
| 14                                                                 | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -1.831          | -1.847          | -3.000           | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 15                                                                 | - Transferaufwendungen                                                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -30.255         | -34.500         | -32.000          | -32.000         | -32.000         | -32.000         |
| <b>17</b>                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-183.940</b> | <b>-178.329</b> | <b>-198.724</b>  | <b>-186.831</b> | <b>-186.831</b> | <b>-186.831</b> |
| <b>18</b>                                                          | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-53.196</b>  | <b>-37.725</b>  | <b>-62.120</b>   | <b>-50.227</b>  | <b>-50.227</b>  | <b>-50.227</b>  |
| 19                                                                 | + Finanzerträge                                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                          | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-53.196</b>  | <b>-37.725</b>  | <b>-62.120</b>   | <b>-50.227</b>  | <b>-50.227</b>  | <b>-50.227</b>  |
| 23                                                                 | + außerordentliche Erträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                 | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                          | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                          | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-53.196</b>  | <b>-37.725</b>  | <b>-62.120</b>   | <b>-50.227</b>  | <b>-50.227</b>  | <b>-50.227</b>  |
| 27                                                                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                 | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -2.369          | -2.300          | -2.400           | -2.300          | -2.300          | -2.300          |
| 29                                                                 | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -3.940          | -3.200          | -4.000           | -3.800          | -3.800          | -3.800          |
| 30                                                                 | - Bauhofleistungen                                                       | -39.064         | -35.300         | -39.000          | -39.000         | -39.000         | -39.000         |
| 31                                                                 | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | -20.038         | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>32</b>                                                          | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-118.608</b> | <b>-78.525</b>  | <b>-107.520</b>  | <b>-95.327</b>  | <b>-95.327</b>  | <b>-95.327</b>  |
| <b>33</b>                                                          | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-4</b>       | <b>-3</b>       | <b>-4</b>        | <b>-4</b>       | <b>-4</b>       | <b>-4</b>       |

| <b>Produkt 02.02.02</b> |                                                     | <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Märkte</b>           |                                                     |                            |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                     | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017              | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                      | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 3.318                      | 0               | 3.500            | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 03                      | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 126.301                    | 138.500         | 131.000          | 131.000         | 131.000         | 131.000         |
| 05                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 1.743                      | 1.500           | 1.500            | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 06                      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 101                        | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                      | + Sonstige Einzahlungen                             | 23.649                     | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                      | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>               | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>155.113</b>             | <b>140.000</b>  | <b>136.000</b>   | <b>136.000</b>  | <b>136.000</b>  | <b>136.000</b>  |
| 10                      | - Personalauszahlungen                              | -44.528                    | -45.283         | -53.398          | -41.505         | -41.505         | -41.505         |
| 11                      | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                          | -6.350          | -7.342           | -7.342          | -7.342          | -7.342          |
| 12                      | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -100.521                   | -85.850         | -98.300          | -98.300         | -98.300         | -98.300         |
| 13                      | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                      | - Transferauszahlungen                              | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                      | - Sonstige Auszahlungen                             | -60.754                    | -34.500         | -32.000          | -32.000         | -32.000         | -32.000         |
| <b>16</b>               | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-205.803</b>            | <b>-171.983</b> | <b>-191.040</b>  | <b>-179.147</b> | <b>-179.147</b> | <b>-179.147</b> |
| <b>17</b>               | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-50.690</b>             | <b>-31.983</b>  | <b>-55.040</b>   | <b>-43.147</b>  | <b>-43.147</b>  | <b>-43.147</b>  |
| 18                      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 19                      | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                      | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 21                      | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 22                      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                      | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 25                      | - Baumaßnahmen                                      | -11.544                    | 0               | -54.000          | 0               | 0               | 0               |
| 26                      | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -4.956                     | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 27                      | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 29                      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>               | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-16.500</b>             | <b>0</b>        | <b>-54.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>               | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-16.500</b>             | <b>0</b>        | <b>-54.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>               | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-67.190</b>             | <b>-31.983</b>  | <b>-109.040</b>  | <b>-43.147</b>  | <b>-43.147</b>  | <b>-43.147</b>  |
| 33                      | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 34                      | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>35</b>               | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36</b>               | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-67.190</b>             | <b>-31.983</b>  | <b>-109.040</b>  | <b>-43.147</b>  | <b>-43.147</b>  | <b>-43.147</b>  |
| 37                      | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 38                      | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | -187                       | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>               | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-67.377</b>             | <b>-31.983</b>  | <b>-109.040</b>  | <b>-43.147</b>  | <b>-43.147</b>  | <b>-43.147</b>  |



| <b>Produkt 02.02.02</b><br><b>Märkte</b><br><b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                                                     |                 |                |                  |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 4148000                                                               | Zuschüsse von übrigen Bereichen                     | 3.318           | 0              | 3.500            | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 4161000                                                               | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 604             | 604            | 604              | 604            | 604            | 604            |
| <b>02</b>                                                             | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>3.922</b>    | <b>604</b>     | <b>4.104</b>     | <b>4.104</b>   | <b>4.104</b>   | <b>4.104</b>   |
| 4311000                                                               | Verwaltungsgebühren                                 | 34              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 4321100                                                               | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 26.044          | 138.500        | 128.000          | 128.000        | 128.000        | 128.000        |
| <b>04</b>                                                             | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>124.977</b>  | <b>138.500</b> | <b>131.000</b>   | <b>131.000</b> | <b>131.000</b> | <b>131.000</b> |
| 4421000                                                               | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                | 1.743           | 1.500          | 1.500            | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>05</b>                                                             | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>1.743</b>    | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |
| 4488000                                                               | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 101             | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>06</b>                                                             | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>101</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5215000                                                               | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -18.386         | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5238000                                                               | Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen   | -180            | -250           | -250             | -250           | -250           | -250           |
| 5241000                                                               | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -2.001          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5241200                                                               | Heizung                                             | -1.573          | -5.000         | -5.000           | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 5241300                                                               | Strom                                               | -14.459         | -19.750        | -19.700          | -19.700        | -19.700        | -19.700        |
| 5241400                                                               | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | -1.206          | -1.000         | -1.000           | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 5241500                                                               | Frischwasserverbrauch                               | -1.901          | -1.650         | -1.650           | -1.650         | -1.650         | -1.650         |
| 5281000                                                               | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -15.070         | -3.500         | -6.000           | -6.000         | -6.000         | -6.000         |
| 5291000                                                               | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -45.272         | -50.500        | -60.500          | -60.500        | -60.500        | -60.500        |
| 5291100                                                               | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm       | -2.042          | -4.200         | -4.200           | -4.200         | -4.200         | -4.200         |
| <b>13</b>                                                             | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-102.089</b> | <b>-85.850</b> | <b>-98.300</b>   | <b>-98.300</b> | <b>-98.300</b> | <b>-98.300</b> |
| 5711000                                                               | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -1.831          | -1.847         | -3.000           | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| <b>14</b>                                                             | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-1.831</b>   | <b>-1.847</b>  | <b>-3.000</b>    | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  |
| 5411000                                                               | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen      | -56             | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5412500                                                               | Fahrt- und Reisekosten                              | -102            | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5422000                                                               | Mieten, Pachten                                     | -13.677         | -20.500        | -13.500          | -13.500        | -13.500        | -13.500        |
| 5424000                                                               | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -2.259          | 0              | -4.500           | -4.500         | -4.500         | -4.500         |
| 5431200                                                               | Telekommunikation                                   | -14             | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5431400                                                               | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | -13.329         | -12.500        | -12.500          | -12.500        | -12.500        | -12.500        |
| 5431700                                                               | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch     | -818            | -1.500         | -1.500           | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
| <b>16</b>                                                             | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-30.255</b>  | <b>-34.500</b> | <b>-32.000</b>   | <b>-32.000</b> | <b>-32.000</b> | <b>-32.000</b> |
|                                                                       |                                                     |                 |                |                  |                |                |                |
| <b>Allgemein</b>                                                      |                                                     |                 |                |                  |                |                |                |
| 02.02.02.01 Pollhans-Markt                                            |                                                     |                 |                |                  |                |                |                |
| 02.02.02.02 Sonstige Märkte und Veranstaltungen                       |                                                     |                 |                |                  |                |                |                |
| 02.02.02.03 Weihnachtsmarkt                                           |                                                     |                 |                |                  |                |                |                |
| 02.02.02.04 Wochenmarkt                                               |                                                     |                 |                |                  |                |                |                |
|                                                                       |                                                     |                 |                |                  |                |                |                |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                               |                                                     |                 |                |                  |                |                |                |
| <b>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-</b>        |                                                     |                 |                |                  |                |                |                |

Aufwendungen für das DRK und den Sicherheitsdienst sind unter dem Sachkonto 5291000 geplant.

| <b>Produkt 02.02.02</b> <b>INVESTITIONEN 2019</b> <b>Märkte</b> |                |                |                     |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2017  | Ansatz<br>2018 | A N S A T Z<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| 0438 Trinkwasser-Standrohre mit<br>BA-Systemtrenner             | -13.672        | 0              | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0669 Software Marktmeister Pro                                  | -5.898         | 0              | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0709 Systemtrenner,<br>Standrohrunterteile, Trinkwasserv.       | 0              | 0              | -54.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-19.570</b> | <b>0</b>       | <b>-54.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

|                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                   |             |             |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt 02.03.01</b>                         |             | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                   |             |             |
| <b>Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                   |             |             |
| <b>Produktbereich</b>                           | 02          | Sicherheit und Ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                   |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>                            | 02.03       | Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                   |             |             |
| <b>Produkt</b>                                  | 02.03.01    | Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                   |             |             |
| <b>Produktinformation</b>                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                   |             |             |
| <b>Fachausschuss</b>                            |             | Ordnungsausschuss (OA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                   |             |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |             |
| Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | Egon Henkenjohann                 |             |             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                         |             | Wahrnehmung der Aufgaben einer mittleren kreisangehörigen Stadt als Straßenverkehrsbehörde (Lenkung, Sicherung, und Regelung des Verkehrs, Erteilen von Erlaubnissen und Verboten).<br>Die Stadt fungiert als Dienstleister für den Kreis Gütersloh in den Bereichen Führerscheintausch, KfZ-Abmeldungen, Halter- und Fahrzeugermittlungen; übernommen und abgesichert durch Personalgestellungsverträge. |             |                                   |             |             |
| <b>Zielgruppe</b>                               |             | Straßenverkehrsteilnehmer, Tiefbau- und Versorgungsunternehmen, Veranstalter, Fahrzeughalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                   |             |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                        |             | Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungsbehördengesetz, sonstige Gesetze und Verordnungen sowie Erlasse und Dienstanweisungen, Personalgestellungsverträge mit dem Kreis Gütersloh                                                                                                                                                                                                         |             |                                   |             |             |
| <b>Ziele</b>                                    |             | 1.) Dauerhaftes Ziel: Gesetzlich vorgeschriebene und gebotene Kontrollen hinsichtlich getroffener Anordnungen sind mit Augenmaß vorgenommen worden.<br>2.) Insbesondere nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer sind durch gezielte Maßnahmen besser geschützt.                                                                                                                                             |             |                                   |             |             |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                      | <b>Ist</b>  | <b>Plan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Plan</b> | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> |
| <b>HAUSHALTSJAHR:</b>                           | <b>2017</b> | <b>2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2019</b> | <b>2020</b>                       | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| Gebühren als Dienstleister                      | 57.615,60 € | 57.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57.000 €    | 57.000 €                          | 57.000 €    | 57.000 €    |
| Fallzahlen                                      | 3.552       | 3.800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.800       | 3.800                             | 3.800       | 3.800       |
|                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                   |             |             |

| Produkt 02.03.01 TEILERGEBNISPLAN 2019<br>Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten |                                                                      |               |             |                     |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | A N S A T Z<br>2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 01                                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 03                                                                                 | + Sonstige Transfererträge                                           | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 57.616        | 57.000      | 59.000              | 59.000    | 59.000    | 59.000    |
| 05                                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 35            | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 17.640        | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 08                                                                                 | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 09                                                                                 | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 10                                                                                 | = Ordentliche Erträge                                                | 75.291        | 57.000      | 59.000              | 59.000    | 59.000    | 59.000    |
| 11                                                                                 | - Personalaufwendungen                                               | -127.172      | -135.600    | -133.026            | -133.026  | -133.026  | -133.026  |
| 12                                                                                 | - Versorgungsaufwendungen                                            | -16.818       | -39.800     | -42.582             | -42.582   | -42.582   | -42.582   |
| 13                                                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -849          | -60         | -560                | -560      | -560      | -560      |
| 14                                                                                 | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -2.410        | -3.245      | -4.500              | -4.500    | -4.500    | -4.500    |
| 15                                                                                 | - Transferaufwendungen                                               | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -13.350       | -11.788     | -12.168             | -12.168   | -12.168   | -12.168   |
| 17                                                                                 | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -160.599      | -190.493    | -192.836            | -192.836  | -192.836  | -192.836  |
| 18                                                                                 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(=Zeilen 10 und 17) | -85.308       | -133.493    | -133.836            | -133.836  | -133.836  | -133.836  |
| 19                                                                                 | + Finanzerträge                                                      | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                                 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                                                 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                 | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                                                 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)                          | -85.308       | -133.493    | -133.836            | -133.836  | -133.836  | -133.836  |
| 23                                                                                 | + außerordentliche Erträge                                           | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 24                                                                                 | - außerordentliche Aufwendungen                                      | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                                                 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                     | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                                                 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                                 | -85.308       | -133.493    | -133.836            | -133.836  | -133.836  | -133.836  |
| 27                                                                                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                     | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                                 | - Umlage Raumkosten Rathaus                                          | -8.689        | -8.600      | -8.700              | -8.700    | -8.700    | -8.700    |
| 29                                                                                 | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | -14.454       | -12.100     | -14.500             | -14.500   | -14.500   | -14.500   |
| 30                                                                                 | - Bauhofleistungen                                                   | -9.079        | -7.500      | -9.100              | -9.100    | -9.100    | -9.100    |
| 31                                                                                 | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                      | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 32                                                                                 | = Ergebnis                                                           | -117.530      | -161.693    | -166.136            | -166.136  | -166.136  | -166.136  |
| 33                                                                                 | = Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)                                 | -4            | -6          | -6                  | -6        | -6        | -6        |

| <b>Produkt 02.03.01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2019</b><br><b>Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                   | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                                                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 57.951          | 57.000          | 59.000           | 59.000          | 59.000          | 59.000          |
| 05                                                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 35              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                                    | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                                    | + Sonstige Einzahlungen                             | 15.602          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                                                    | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                                             | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>73.587</b>   | <b>57.000</b>   | <b>59.000</b>    | <b>59.000</b>   | <b>59.000</b>   | <b>59.000</b>   |
| 10                                                                                                    | - Personalauszahlungen                              | -119.979        | -132.550        | -127.418         | -127.418        | -127.418        | -127.418        |
| 11                                                                                                    | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | -25.083         | -29.422          | -29.422         | -29.422         | -29.422         |
| 12                                                                                                    | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -498            | -60             | -560             | -560            | -560            | -560            |
| 13                                                                                                    | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                                                    | - Transferauszahlungen                              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                                                    | - Sonstige Auszahlungen                             | -14.054         | -11.788         | -12.168          | -12.168         | -12.168         | -12.168         |
| <b>16</b>                                                                                             | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-134.532</b> | <b>-169.481</b> | <b>-169.568</b>  | <b>-169.568</b> | <b>-169.568</b> | <b>-169.568</b> |
| <b>17</b>                                                                                             | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-60.945</b>  | <b>-112.481</b> | <b>-110.568</b>  | <b>-110.568</b> | <b>-110.568</b> | <b>-110.568</b> |
| 18                                                                                                    | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 19                                                                                                    | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                                    | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                                                                    | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                                                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                                                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                                                                                                    | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 25                                                                                                    | - Baumaßnahmen                                      | -1.158          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                                                                    | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -9.551          | -7.000          | -12.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 27                                                                                                    | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                                    | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                                                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                                                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-10.709</b>  | <b>-7.000</b>   | <b>-12.000</b>   | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   |
| <b>31</b>                                                                                             | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-10.709</b>  | <b>-7.000</b>   | <b>-12.000</b>   | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   |
| <b>32</b>                                                                                             | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-71.654</b>  | <b>-119.481</b> | <b>-122.568</b>  | <b>-117.568</b> | <b>-117.568</b> | <b>-117.568</b> |
| 33                                                                                                    | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 34                                                                                                    | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>35</b>                                                                                             | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36</b>                                                                                             | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-71.654</b>  | <b>-119.481</b> | <b>-122.568</b>  | <b>-117.568</b> | <b>-117.568</b> | <b>-117.568</b> |
| 37                                                                                                    | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 38                                                                                                    | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                                                                                             | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-71.654</b>  | <b>-119.481</b> | <b>-122.568</b>  | <b>-117.568</b> | <b>-117.568</b> | <b>-117.568</b> |

| <b>Produkt 02.03.01</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b><br><b>Straßenverkehrs- und Kfz-Angelegenheiten</b>                                                                                                               |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 4311000                                                                                                                                                                                                            | Verwaltungsgebühren                                 | 57.616         | 57.000         | 59.000           | 59.000         | 59.000         | 59.000         |
| <b>04</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>57.616</b>  | <b>57.000</b>  | <b>59.000</b>    | <b>59.000</b>  | <b>59.000</b>  | <b>59.000</b>  |
| 4461000                                                                                                                                                                                                            | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 35             | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>05</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>35</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 4561000                                                                                                                                                                                                            | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)         | 17.640         | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>07</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>17.640</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5232000                                                                                                                                                                                                            | Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.   | -367           | 0              | -500             | -500           | -500           | -500           |
| 5251000                                                                                                                                                                                                            | Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen             | 0              | -60            | -60              | -60            | -60            | -60            |
| 5281000                                                                                                                                                                                                            | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -314           | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5291000                                                                                                                                                                                                            | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -168           | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-849</b>    | <b>-60</b>     | <b>-560</b>      | <b>-560</b>    | <b>-560</b>    | <b>-560</b>    |
| 5711000                                                                                                                                                                                                            | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -2.410         | -3.245         | -4.500           | -4.500         | -4.500         | -4.500         |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-2.410</b>  | <b>-3.245</b>  | <b>-4.500</b>    | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  |
| 5412000                                                                                                                                                                                                            | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -1.172         | -500           | -500             | -500           | -500           | -500           |
| 5412500                                                                                                                                                                                                            | Fahrt- und Reisekosten                              | -333           | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5424000                                                                                                                                                                                                            | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -1.651         | -1.200         | -1.668           | -1.668         | -1.668         | -1.668         |
| 5431100                                                                                                                                                                                                            | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -309           | -500           | -300             | -300           | -300           | -300           |
| 5431200                                                                                                                                                                                                            | Telekommunikation                                   | -171           | 0              | -200             | -200           | -200           | -200           |
| 5431600                                                                                                                                                                                                            | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.           | -425           | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5441000                                                                                                                                                                                                            | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle               | -42            | -88            | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5499000                                                                                                                                                                                                            | Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.   | -9.245         | -9.500         | -9.500           | -9.500         | -9.500         | -9.500         |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-13.350</b> | <b>-11.788</b> | <b>-12.168</b>   | <b>-12.168</b> | <b>-12.168</b> | <b>-12.168</b> |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
| <b>Allgemein</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
| <u><b>Kostenträger</b></u>                                                                                                                                                                                         |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
| 02.03.01.01 Straßenverkehrsbehörde                                                                                                                                                                                 |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
| 02.03.01.02 Dienstleistungen für den Kreis Gütersloh                                                                                                                                                               |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                            |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
| <b>Zeile 04: -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-</b>                                                                                                                                                         |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
| Unter dem Sachkonto 4311000 sind Erträge für die Erteilung von Genehmigungen im Rahmen von Baumaßnahmen und Veranstaltungen, Gebühren Kfz-Abmeldungen, Führerscheine sowie von Ausnahmegenehmigungen etc. erfasst. |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
| <b>Zeile 07: -Sonstige ordentliche Erträge-</b>                                                                                                                                                                    |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
| Erträge aus Bußgeldern u.a. aufgrund von Verstößen aus dem Bereich "Ruhender Verkehr" sind ab 2018 unter dem PB 02.01.01 erfasst.                                                                                  |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
| <b>Teilfinanzplan</b>                                                                                                                                                                                              |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
| Unter der Investitionsnummer 0327 ist die Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsdisplays geplant.                                                                                                                   |                                                     |                |                |                  |                |                |                |

| <b>Produkt 02.03.01</b> <b>INVESTITIONEN 2019</b><br><b>Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten</b> |                |                |                     |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis 2017  | Ansatz<br>2018 | A N S A T Z<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| 0327 Geschwindigkeitsdisplays                                                                        | -6.338         | -7.000         | -7.000              | -7.000             | -7.000             | -7.000             |
| 0560 Verkehrszählgerät                                                                               | -4.371         | 0              | -5.000              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                      | <b>-10.709</b> | <b>-7.000</b>  | <b>-12.000</b>      | <b>-7.000</b>      | <b>-7.000</b>      | <b>-7.000</b>      |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |





|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produkt 02.04.01</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>          |
| <b>Feuerschutz</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| <b>Produktbereich</b>                       | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sicherheit und Ordnung            |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 02.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Brand- und Gefahrenschutz         |
| <b>Produkt</b>                              | 02.04.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Feuerschutz                       |
| <b>Produktinformation</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| <b>Fachausschuss</b>                        | Ordnungsausschuss (OA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Egon Henkenjohann                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                     | Vorbeugender und abwehrender Feuerschutz sowie sonstiger Gefahrenschutz auf Basis einer Freiwilligen Feuerwehr mit 2 Standorten (Löschzügen), 12 - 13 Fahrzeugen und ohne hauptamtliche Kräfte. Für die regelmäßigen Brandschauen (< 6 Jahre) ist ein Brandschutztechniker ebenfalls ehrenamtlich tätig. Die Löschwasserversorgung ist durch das öffentliche Leitungsnetz, Brunnen, Speicherbecken, Stauanlagen sowie zugänglichen Teichanlagen gesichert und wird im Bedarfsfall ergänzt. Die Alarmierung erfolgt über digitale Melder, ggf. können 2 Sirenenanlagen aktiviert werden. |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                           | Bevölkerung, Landschaft und Objekte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz, Brandschutzbedarfsplan, Satzungen, Abwehrpläne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
| <b>Ziele</b>                                | <div>1.) Die Einhaltung der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Ziele ist anhand der Einsatzdokumentationen überprüft.</div> <div>2.) Die notwendigen Nachweise zur weiteren Befreiung von der Verpflichtung, hauptamtliche Feuerwehrkräfte einstellen zu müssen, sind erbracht.</div> <div>3.) Notwendige Maßnahmen zur Gewährung einer Warn- und Weckfunktion für die Bevölkerung sind getroffen.</div> <div>4.) Der Kostenersatz für abrechnungsfähige Feuerwehreinsätze ist neu kalkuliert.</div>                                                                                |                                   |

| <b>Produkt 02.04.01</b> <b>TEILERGEBNISPLAN 2019</b> <b>Feuerschutz</b> |                                                                          |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 70.202          | 130.044         | 134.425          | 134.425         | 134.425         | 134.425         |
| 03                                                                      | + Sonstige Transfererträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 80.684          | 50.000          | 50.000           | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 05                                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 7.641           | 750             | 1.200            | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 07                                                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 2.835           | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                      | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                                      | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>161.362</b>  | <b>180.794</b>  | <b>185.625</b>   | <b>185.625</b>  | <b>185.625</b>  | <b>185.625</b>  |
| 11                                                                      | - Personalaufwendungen                                                   | -91.656         | -94.863         | -97.755          | -97.526         | -97.526         | -97.526         |
| 12                                                                      | - Versorgungsaufwendungen                                                | -6.887          | -18.031         | -20.133          | -20.133         | -20.133         | -20.133         |
| 13                                                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -203.401        | -218.900        | -210.200         | -210.200        | -210.200        | -210.200        |
| 14                                                                      | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -213.314        | -205.265        | -234.700         | -234.700        | -234.700        | -234.700        |
| 15                                                                      | - Transferaufwendungen                                                   | -7.138          | 0               | -3.000           | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 16                                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -149.703        | -142.050        | -165.500         | -165.500        | -165.500        | -165.500        |
| <b>17</b>                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-672.099</b> | <b>-679.110</b> | <b>-731.289</b>  | <b>-731.059</b> | <b>-731.059</b> | <b>-731.059</b> |
| <b>18</b>                                                               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-510.737</b> | <b>-498.316</b> | <b>-545.664</b>  | <b>-545.434</b> | <b>-545.434</b> | <b>-545.434</b> |
| 19                                                                      | + Finanzerträge                                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                      | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                               | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-510.737</b> | <b>-498.316</b> | <b>-545.664</b>  | <b>-545.434</b> | <b>-545.434</b> | <b>-545.434</b> |
| 23                                                                      | + außerordentliche Erträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                      | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                               | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                               | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-510.737</b> | <b>-498.316</b> | <b>-545.664</b>  | <b>-545.434</b> | <b>-545.434</b> | <b>-545.434</b> |
| 27                                                                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 4.742           | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                      | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -4.005          | -5.400          | -3.900           | -3.900          | -3.900          | -3.900          |
| 29                                                                      | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -6.661          | -7.600          | -6.600           | -6.600          | -6.600          | -6.600          |
| 30                                                                      | - Bauhofleistungen                                                       | -11.573         | -8.800          | -11.500          | -11.500         | -11.500         | -11.500         |
| 31                                                                      | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>32</b>                                                               | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-528.233</b> | <b>-520.116</b> | <b>-567.664</b>  | <b>-567.434</b> | <b>-567.434</b> | <b>-567.434</b> |
| <b>33</b>                                                               | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-20</b>      | <b>-19</b>      | <b>-21</b>       | <b>-21</b>      | <b>-21</b>      | <b>-21</b>      |

| <b>Produkt 02.04.01<br/>Feuerschutz</b> |                                                     | <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                     | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017              | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 76.643                     | 60.000          | 60.000           | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 03                                      | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 74.605                     | 50.000          | 50.000           | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 05                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 4.017                      | 750             | 1.200            | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 07                                      | + Sonstige Einzahlungen                             | 36                         | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                      | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                               | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>155.301</b>             | <b>110.750</b>  | <b>111.200</b>   | <b>111.200</b>  | <b>111.200</b>  | <b>111.200</b>  |
| 10                                      | - Personalauszahlungen                              | -88.723                    | -93.400         | -95.104          | -95.021         | -95.021         | -95.021         |
| 11                                      | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                          | -11.364         | -13.911          | -13.911         | -13.911         | -13.911         |
| 12                                      | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -176.491                   | -218.900        | -210.200         | -210.200        | -210.200        | -210.200        |
| 13                                      | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                      | - Transferauszahlungen                              | -5.794                     | 0               | -3.000           | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 15                                      | - Sonstige Auszahlungen                             | -151.249                   | -142.050        | -165.500         | -165.500        | -165.500        | -165.500        |
| <b>16</b>                               | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-422.257</b>            | <b>-465.714</b> | <b>-487.715</b>  | <b>-487.633</b> | <b>-487.633</b> | <b>-487.633</b> |
| <b>17</b>                               | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-266.956</b>            | <b>-354.964</b> | <b>-376.515</b>  | <b>-376.433</b> | <b>-376.433</b> | <b>-376.433</b> |
| 18                                      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 19                                      | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 2.800                      | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                      | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 21                                      | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 22                                      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>2.800</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                                      | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0                          | -240.000        | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 25                                      | - Baumaßnahmen                                      | -3.478                     | 0               | -60.000          | 0               | 0               | 0               |
| 26                                      | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -526.432                   | -276.500        | -438.000         | -85.000         | -85.000         | -85.000         |
| 27                                      | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 29                                      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-529.911</b>            | <b>-516.500</b> | <b>-498.000</b>  | <b>-85.000</b>  | <b>-85.000</b>  | <b>-85.000</b>  |
| <b>31</b>                               | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-527.111</b>            | <b>-516.500</b> | <b>-498.000</b>  | <b>-85.000</b>  | <b>-85.000</b>  | <b>-85.000</b>  |
| <b>32</b>                               | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-794.067</b>            | <b>-871.464</b> | <b>-874.515</b>  | <b>-461.433</b> | <b>-461.433</b> | <b>-461.433</b> |
| 33                                      | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 34                                      | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>35</b>                               | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36</b>                               | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-794.067</b>            | <b>-871.464</b> | <b>-874.515</b>  | <b>-461.433</b> | <b>-461.433</b> | <b>-461.433</b> |
| 37                                      | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 38                                      | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                               | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-794.067</b>            | <b>-871.464</b> | <b>-874.515</b>  | <b>-461.433</b> | <b>-461.433</b> | <b>-461.433</b> |

| <b>Produkt 02.04.01</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> <b>Feuerschutz</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 4131000                                                              | Allgemeine Zuweisungen vom Land                     | 0               | 60.000          | 60.000           | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 4161000                                                              | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 69.285          | 70.044          | 74.425           | 74.425          | 74.425          | 74.425          |
| 4162000                                                              | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.  | 642             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4167000                                                              | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN   | 276             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                            | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>70.202</b>   | <b>130.044</b>  | <b>134.425</b>   | <b>134.425</b>  | <b>134.425</b>  | <b>134.425</b>  |
| 4311000                                                              | Verwaltungsgebühren                                 | 2.212           | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4321100                                                              | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 78.472          | 50.000          | 50.000           | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| <b>04</b>                                                            | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>80.684</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |
| 4482000                                                              | Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden         | 7.042           | 750             | 200              | 200             | 200             | 200             |
| 4487000                                                              | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen  | 599             | 0               | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>06</b>                                                            | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>7.641</b>    | <b>750</b>      | <b>1.200</b>     | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    |
| 4542000                                                              | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.   | 2.799           | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4591000                                                              | Andere sonstige ordentliche Erträge                 | 36              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>07</b>                                                            | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>2.835</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5215000                                                              | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -37.412         | -32.000         | -28.000          | -28.000         | -28.000         | -28.000         |
| 5216000                                                              | Instandhaltung Infrastrukturvermögen                | 0               | 0               | -500             | -500            | -500            | -500            |
| 5238000                                                              | Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen   | -878            | 0               | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5241000                                                              | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -1.002          | -1.000          | -1.500           | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 5241100                                                              | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -2.468          | -3.200          | -4.500           | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| 5241200                                                              | Heizung                                             | -5.603          | -8.000          | -8.000           | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 5241300                                                              | Strom                                               | -13.463         | -16.000         | -16.000          | -16.000         | -16.000         | -16.000         |
| 5241400                                                              | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | -641            | -700            | -700             | -700            | -700            | -700            |
| 5241500                                                              | Frischwasserverbrauch                               | -2.050          | -2.000          | -2.000           | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 5251000                                                              | Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen             | -31.123         | -61.500         | -61.500          | -61.500         | -61.500         | -61.500         |
| 5255000                                                              | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens    | -18.448         | -18.000         | -18.000          | -18.000         | -18.000         | -18.000         |
| 5281000                                                              | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -32.285         | -31.000         | -31.000          | -31.000         | -31.000         | -31.000         |
| 5281650                                                              | AW Dienstbekleidung Feuerwehr (Festwerte)           | -51.831         | -20.500         | -30.500          | -30.500         | -30.500         | -30.500         |
| 5291000                                                              | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -5.879          | -25.000         | -5.000           | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 5291100                                                              | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm       | -317            | 0               | -2.000           | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>13</b>                                                            | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-203.401</b> | <b>-218.900</b> | <b>-210.200</b>  | <b>-210.200</b> | <b>-210.200</b> | <b>-210.200</b> |
| 5711000                                                              | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -213.314        | -205.265        | -234.700         | -234.700        | -234.700        | -234.700        |
| <b>14</b>                                                            | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-213.314</b> | <b>-205.265</b> | <b>-234.700</b>  | <b>-234.700</b> | <b>-234.700</b> | <b>-234.700</b> |
| 5314000                                                              | Aufwendungen für Zuweisungen an gesetzl. SV         | -1.300          | 0               | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5316000                                                              | Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche  | -5.176          | 0               | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5372000                                                              | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)                | -662            | 0               | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>15</b>                                                            | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>-7.138</b>   | <b>0</b>        | <b>-3.000</b>    | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
| 5412000                                                              | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -12.899         | -24.000         | -19.500          | -19.500         | -19.500         | -19.500         |
| 5412500                                                              | Fahrt- und Reisekosten                              | -835            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5421000                                                              | AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten       | -86.065         | -81.500         | -91.500          | -91.500         | -91.500         | -91.500         |
| 5424000                                                              | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -1.622          | -4.250          | -4.250           | -4.250          | -4.250          | -4.250          |

| <b>Produkt 02.04.01</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> <b>Feuerschutz</b>                                                                               |                                                   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                                                | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 5431000                                                                                                                                            | Büromaterial                                      | -1.445          | -2.000          | -1.500           | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 5431100                                                                                                                                            | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien         | -926            | -800            | -1.050           | -1.050          | -1.050          | -1.050          |
| 5431200                                                                                                                                            | Telekommunikation                                 | -4.835          | -4.500          | -5.500           | -5.500          | -5.500          | -5.500          |
| 5431300                                                                                                                                            | Postgebühren                                      | -355            | 0               | -500             | -500            | -500            | -500            |
| 5431400                                                                                                                                            | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen | -536            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431600                                                                                                                                            | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.         | -1.780          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431700                                                                                                                                            | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch   | -1.474          | -3.000          | -4.000           | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 5431800                                                                                                                                            | Aufwendungen für Beiträge                         | -1.445          | 0               | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5441000                                                                                                                                            | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle             | -35.171         | -22.000         | -36.500          | -36.500         | -36.500         | -36.500         |
| 5493000                                                                                                                                            | Ehrungen aller Art                                | -250            | 0               | -200             | -200            | -200            | -200            |
| <b>16</b>                                                                                                                                          | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-149.703</b> | <b>-142.050</b> | <b>-165.500</b>  | <b>-165.500</b> | <b>-165.500</b> | <b>-165.500</b> |
|                                                                                                                                                    |                                                   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Allgemein</b>                                                                                                                                   |                                                   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b><u>Kostenträger</u></b>                                                                                                                         |                                                   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| 02.04.01.01 Löschzug Schloß Holte                                                                                                                  |                                                   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| 02.04.01.02 Löschzug Stukenbrock                                                                                                                   |                                                   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| 02.04.01.03 Brandschauen, Löschwasser                                                                                                              |                                                   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| 02.04.01.04 Sonstiger Gefahrenschutz, Katastrophenschutz, Abwehr v. Großschadenereignissen                                                         |                                                   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| 02.04.01.05 Jugendfeuerwehr                                                                                                                        |                                                   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                            |                                                   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-</b>                                                                                              |                                                   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| Bei dem Sachkonto 4131000 handelt es sich um Feuerschutzpauschale (30.000 € je Löschzug).                                                          |                                                   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-</b>                                                                                               |                                                   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, wie Führerscheine, Heiausbildung, Brandhaus LE und Führungskräfte, sind auf dem Sachkonto 5412000 erfasst. |                                                   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzplan</b>                                                                                                                              |                                                   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| Folgende Investitionen sind geplant:                                                                                                               |                                                   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| Inv.-Nr. 0011 : Ersatzbeschaffung Wärmebildkamera und Deichselstapler                                                                              |                                                   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| Inv.-Nr. 0015 : DLK-Überholung (Restzahlung) und Tragkraftspritze                                                                                  |                                                   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| Inv.-Nr. 0711/0713 : Umstellung auf Digitalfunk, erfolgt kreisweit                                                                                 |                                                   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |

| <b>Produkt 02.04.01</b><br><b>Feuerschutz</b>           |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>INVESTITIONEN 2019</b>                               |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr. Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
| 0011 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge Löschzug SH   | -251.716        | 0               | -18.000          | 0               | 0               | 0               |
| 0015 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge Löschzug Stuk | -252.743        | -160.000        | -35.000          | 0               | 0               | 0               |
| 0228 BGA Löschzug Stukenbrock                           | -8.521          | -25.000         | -25.000          | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 0336 BGA Löschzug Schl. Holte                           | -12.049         | -25.000         | -25.000          | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 0475 Übungsturm                                         | 0               | 0               | -125.000         | 0               | 0               | 0               |
| 0484 Anschaffung von Sirenen                            | 0               | -25.000         | -25.000          | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 0497 Kleinbus (gebr.) f. Jugendfeuerwehr                | 0               | -4.000          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 0594 Schlauchführungssystem                             | -3.478          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 0623 Ausrüstungsgegenstände GW-L2                       | 0               | -2.500          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 0624 Alu-Rettungsboot mit Außenbordmotor und Trailer    | 0               | -20.000         | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 0625 Stromerzeuger                                      | 0               | -3.500          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 0626 Einbau Traversenaufhängung im Feuerwehrhaus        | 0               | -9.000          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 0627 Ausrüstungsergänzung GW-L2                         | 0               | -2.500          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 0654 Damenumkleide Feuerwehr Stukenbrock                | 0               | -240.000        | -60.000          | 0               | 0               | 0               |
| 0668 Jugendfeuerwehr Technik                            | -1.404          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 0710 Austausch Atemschutzgeräte                         | 0               | 0               | -37.500          | 0               | 0               | 0               |
| 0711 Umstellung des Einsatzstellenfunks auf Digitalfunk | 0               | 0               | -32.500          | 0               | 0               | 0               |
| 0712 Austausch Atemschutztraggestelle                   | 0               | 0               | -37.500          | 0               | 0               | 0               |
| 0713 Umstellung des Einsatzstellenfunks auf Digitalfunk | 0               | 0               | -32.500          | 0               | 0               | 0               |
| 0714 Errichtung von Feuerlöscheinrichtungen             | 0               | 0               | -45.000          | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                         | <b>-529.911</b> | <b>-516.500</b> | <b>-498.000</b>  | <b>-85.000</b>  | <b>-85.000</b>  | <b>-85.000</b>  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| <b>Produkt 02.05.01</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>B E S C H R E I B U N G 2 0 1 9</b> |  |
| <b>Allgemeine Statistikaufgaben</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |  |
| <b>Produktbereich</b>                       | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sicherheit und Ordnung                 |  |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 02.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Statistik und Wahlen                   |  |
| <b>Produkt</b>                              | 02.05.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Allgemeine Statistikaufgaben           |  |
| <b>Produktinformation</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |  |
| <b>Fachausschuss</b>                        | Haupt- und Finanzausschuss (HFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>      |  |
| Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | H. Klein                               |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                     | <b>Dieses Produkt läuft Ende 2016 aus und wird ab 2017 mit dem Produkt 02.05.02 zusammengelegt.</b><br>Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß Vorschriften von Bund, Land und EU (z.B. Landwirtschaftsstatistiken) und für eigene Zwecke sowie Zwecke Dritter (z.B. für Marktanalysen von Einkaufsketten o.ä.). |                                        |  |
| <b>Zielgruppe</b>                           | Statistikerhebende Behörden, auskunftssuchende Mitarbeiter, auskunftssuchende Dritte                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | Gesetz über die Erhebung statistischer Daten, Datenschutzgesetze, Informationsfreiheitsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |  |
| <b>Ziele</b>                                | 1.) Statistiken sind zeitnah und fristgerecht durchgeführt.<br>2.) Statistische Daten stehen Rat und Verwaltung und ggf. Dritten zur Verfügung.                                                                                                                                                                                                                   |                                        |  |



| <b>Produkt 02.05.01</b> <b>TEILERGEBNISPLAN 2019</b><br><b>Allgemeine Statistikaufgaben</b> |                                                                          |               |             |                  |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                         | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | A N S A T Z 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 01                                                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 03                                                                                          | + Sonstige Transfererträge                                               | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 05                                                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 08                                                                                          | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 09                                                                                          | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>10</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 11                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 12                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 15                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>17</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>18</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 19                                                                                          | + Finanzerträge                                                          | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                                          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>21</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>22</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 23                                                                                          | + außerordentliche Erträge                                               | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 24                                                                                          | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>25</b>                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>26</b>                                                                                   | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 27                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                                          | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                                                          | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 30                                                                                          | - Bauhofleistungen                                                       | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 31                                                                                          | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>32</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>33</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

| <b>Produkt 02.05.01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> <b>Allgemeine Statistikaufgaben</b> |                                                     |               |             |                  |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | A N S A T Z 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 01                                                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 03                                                                                     | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 05                                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                                                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                                                     | + Sonstige Einzahlungen                             | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 08                                                                                     | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>09</b>                                                                              | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 10                                                                                     | - Personalauszahlungen                              | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 11                                                                                     | - Versorgungsauszahlungen                           | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 12                                                                                     | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                                                     | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                                                     | - Transferauszahlungen                              | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 15                                                                                     | - Sonstige Auszahlungen                             | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>                                                                              | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>                                                                              | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 18                                                                                     | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                                                     | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                                     | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                                                     | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                              | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                                                     | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                                                     | - Baumaßnahmen                                      | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                                                     | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                                                     | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                                     | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                                              | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>32</b>                                                                              | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 33                                                                                     | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 34                                                                                     | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>35</b>                                                                              | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>36</b>                                                                              | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 37                                                                                     | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 38                                                                                     | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>39</b>                                                                              | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |



| Produkt 02.05.02                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B E S C H R E I B U N G 2 0 1 9 |  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Wahlen und Statistiken               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |  |
| Produktbereich                       | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sicherheit und Ordnung          |  |
| Produktgruppe                        | 02.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Statistik und Wahlen            |  |
| Produkt                              | 02.05.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wahlen und Statistiken          |  |
| Produktinformation                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |  |
| Fachausschuss                        | Haupt- und Finanzausschuss (HFA)<br>Wahlausschuss (WahlA)<br>Wahlprüfungsausschuss (WPA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verantwortliche Person(en)      |  |
| Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H. Klein                        |  |
| Kurzbeschreibung                     | 1.) Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen (inklusive Wahl- und Stimmbezirkseinteilung) und Abstimmungen (z.B. Bürgerentscheide einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Volksinitiativen/-begehren)) sowie Ermittlung und Präsentation des Ergebnisses.<br>Das hauptamtliche Personal bereitet die Wahlen vor und führt das Briefwahlgeschäft durch. Am Wahltag werden zahlreiche ehrenamtliche Wahlhelfer hinzugezogen.<br>2.) Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß Vorschriften von Bund, Land und EU und für eigene Zwecke sowie Zwecke Dritter (z.B. für Marktanalysen von Einkaufsketten o.ä.). |                                 |  |
| Zielgruppe                           | 1.) Wähler, Wahlhelfer, Kommunalwahlbewerber<br>2.) Statistikerhebende Behörden, auskunftssuchende Dritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |  |
| Auftragsgrundlage                    | 1.) Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Satzung zur Verringerung der Anzahl zu wählender Ratsmitglieder, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid sowie Durchführungsverordnung<br>2.) Gesetze über die Erhebung statistischer Daten, Datenschutzgesetze, Informationsfreiheitsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |  |
| Ziele                                | 1.1.) Ggf. stattfindende Wahlen und/oder Abstimmungen sind rechtmäßig durchgeführt und die Ergebnisse zeitnah bekannt gegeben.<br>2.1.) Statistiken sind zeitnah und fristgerecht durchgeführt.<br>2.2.) Statistische Daten stehen dem Rat und der Verwaltung sowie ggf. Dritten zur Verfügung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |  |

| <b>Produkt 02.05.02 TEILERGEBNISPLAN 2019</b><br><b>Wahlen und Statistiken</b> |                                                                          |                |                |                  |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                            | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 01                                                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 02                                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 03                                                                             | + Sonstige Transfererträge                                               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 04                                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 05                                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 06                                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 30.846         | 0              | 14.000           | 0              | 14.000         | 19.000         |
| 07                                                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 08                                                                             | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 09                                                                             | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>                                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>30.846</b>  | <b>0</b>       | <b>14.000</b>    | <b>0</b>       | <b>14.000</b>  | <b>19.000</b>  |
| 11                                                                             | - Personalaufwendungen                                                   | -63.615        | -9.605         | -43.579          | -43.579        | -43.579        | -43.579        |
| 12                                                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0              | -774           | -7.957           | -7.957         | -7.957         | -7.957         |
| 13                                                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -5.543         | -500           | -5.000           | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 14                                                                             | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -56            | -83            | -100             | -100           | -100           | -100           |
| 15                                                                             | - Transferaufwendungen                                                   | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 16                                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -28.270        | -5.200         | -25.000          | -25.000        | -25.000        | -25.000        |
| <b>17</b>                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-97.484</b> | <b>-16.162</b> | <b>-81.635</b>   | <b>-81.635</b> | <b>-81.635</b> | <b>-81.635</b> |
| <b>18</b>                                                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-66.638</b> | <b>-16.162</b> | <b>-67.635</b>   | <b>-81.635</b> | <b>-67.635</b> | <b>-62.635</b> |
| 19                                                                             | + Finanzerträge                                                          | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                                             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>                                                                      | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>                                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-66.638</b> | <b>-16.162</b> | <b>-67.635</b>   | <b>-81.635</b> | <b>-67.635</b> | <b>-62.635</b> |
| 23                                                                             | + außerordentliche Erträge                                               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 24                                                                             | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>                                                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>                                                                      | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-66.638</b> | <b>-16.162</b> | <b>-67.635</b>   | <b>-81.635</b> | <b>-67.635</b> | <b>-62.635</b> |
| 27                                                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                                             | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -4.329         | -100           | -4.300           | -4.300         | -4.300         | -4.300         |
| 29                                                                             | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -7.201         | -200           | -7.200           | -7.200         | -7.200         | -7.200         |
| 30                                                                             | - Bauhofleistungen                                                       | -4.628         | 0              | -4.600           | -4.600         | -4.600         | -4.600         |
| 31                                                                             | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>32</b>                                                                      | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-82.796</b> | <b>-16.462</b> | <b>-83.735</b>   | <b>-97.735</b> | <b>-83.735</b> | <b>-78.735</b> |
| <b>33</b>                                                                      | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-3</b>      | <b>-1</b>      | <b>-3</b>        | <b>-4</b>      | <b>-3</b>      | <b>-3</b>      |

| <b>Produkt 02.05.02</b>       |                                                     | <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> |                |                  |                |                |                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Wahlen und Statistiken</b> |                                                     |                            |                |                  |                |                |                |
| Nr.                           | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017              | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 01                            | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 02                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 03                            | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 04                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 05                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 06                            | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 24.817                     | 0              | 14.000           | 0              | 14.000         | 19.000         |
| 07                            | + Sonstige Einzahlungen                             | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 08                            | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>09</b>                     | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>24.817</b>              | <b>0</b>       | <b>14.000</b>    | <b>0</b>       | <b>14.000</b>  | <b>19.000</b>  |
| 10                            | - Personalauszahlungen                              | -63.615                    | -9.545         | -42.531          | -42.531        | -42.531        | -42.531        |
| 11                            | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                          | -488           | -5.498           | -5.498         | -5.498         | -5.498         |
| 12                            | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -5.543                     | -500           | -5.000           | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 13                            | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 14                            | - Transferauszahlungen                              | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 15                            | - Sonstige Auszahlungen                             | -28.270                    | -5.200         | -25.000          | -25.000        | -25.000        | -25.000        |
| <b>16</b>                     | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-97.429</b>             | <b>-15.733</b> | <b>-78.029</b>   | <b>-78.029</b> | <b>-78.029</b> | <b>-78.029</b> |
| <b>17</b>                     | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-72.612</b>             | <b>-15.733</b> | <b>-64.029</b>   | <b>-78.029</b> | <b>-64.029</b> | <b>-59.029</b> |
| 18                            | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 19                            | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 20                            | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 21                            | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 22                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b>                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                            | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 25                            | - Baumaßnahmen                                      | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 26                            | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -583                       | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 27                            | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 28                            | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 29                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b>                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-583</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b>                     | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-583</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b>                     | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-73.195</b>             | <b>-15.733</b> | <b>-64.029</b>   | <b>-78.029</b> | <b>-64.029</b> | <b>-59.029</b> |
| 33                            | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 34                            | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>35</b>                     | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>36</b>                     | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-73.195</b>             | <b>-15.733</b> | <b>-64.029</b>   | <b>-78.029</b> | <b>-64.029</b> | <b>-59.029</b> |
| 37                            | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 38                            | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>39</b>                     | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-73.195</b>             | <b>-15.733</b> | <b>-64.029</b>   | <b>-78.029</b> | <b>-64.029</b> | <b>-59.029</b> |

| <b>Produkt 02.05.02</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> <b>Wahlen und Statistiken</b> |                                                     |                |               |                  |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018   | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 4480500                                                                         | Erstattungen vom Bund                               | 11.784         | 0             | 14.000           | 0              | 14.000         | 0              |
| 4481000                                                                         | Erstattungen vom Land                               | 19.062         | 0             | 0                | 0              | 0              | 19.000         |
| <b>06</b>                                                                       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>30.846</b>  | <b>0</b>      | <b>14.000</b>    | <b>0</b>       | <b>14.000</b>  | <b>19.000</b>  |
| 5281000                                                                         | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -5.456         | -500          | -2.500           | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
| 5291000                                                                         | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -87            | 0             | -2.500           | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
| <b>13</b>                                                                       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-5.543</b>  | <b>-500</b>   | <b>-5.000</b>    | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  |
| 5711000                                                                         | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -56            | -83           | -100             | -100           | -100           | -100           |
| <b>14</b>                                                                       | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-56</b>     | <b>-83</b>    | <b>-100</b>      | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    |
| 5412000                                                                         | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -1.277         | 0             | -2.000           | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 5412500                                                                         | Fahrt- und Reisekosten                              | -72            | 0             | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5421000                                                                         | AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten       | -8.552         | 0             | -4.500           | -4.500         | -4.500         | -4.500         |
| 5424000                                                                         | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -7.413         | -4.700        | -7.500           | -7.500         | -7.500         | -7.500         |
| 5431000                                                                         | Büromaterial                                        | -2.532         | 0             | -2.000           | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 5431100                                                                         | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -323           | -500          | -500             | -500           | -500           | -500           |
| 5431300                                                                         | Postgebühren                                        | -7.672         | 0             | -8.000           | -8.000         | -8.000         | -8.000         |
| 5441000                                                                         | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle               | -430           | 0             | -500             | -500           | -500           | -500           |
| <b>16</b>                                                                       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-28.270</b> | <b>-5.200</b> | <b>-25.000</b>   | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |
|                                                                                 |                                                     |                |               |                  |                |                |                |
| <b>Allgemein</b>                                                                |                                                     |                |               |                  |                |                |                |
| <u>Allgemeines:</u><br>2019 Europawahl                                          |                                                     |                |               |                  |                |                |                |

| <b>Produkt 02.05.02</b><br><b>Wahlen und Statistiken</b> |               |                |                     |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>INVESTITIONEN 2019</b>                                |               |                |                     |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                          | Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018 | A N S A T Z<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| 0613 Brieföffner                                         | -583          | 0              | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                          | <b>-583</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |





# Produktbereich 03

## Schulträgeraufgaben

| <b>PRODUKTBEREICH 03</b>   |                                                                          | <b>TEILERGEBNISPLAN 2019</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Schulträgeraufgaben</b> |                                                                          |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                        | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017                | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.186.116                    | 1.160.092         | 1.215.650         | 908.430           | 908.430           | 908.430           |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                               | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 120                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 408                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 23.572                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 11.125                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                         | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 5.590                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>1.226.930</b>             | <b>1.160.092</b>  | <b>1.215.650</b>  | <b>908.430</b>    | <b>908.430</b>    | <b>908.430</b>    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                   | -1.029.684                   | -1.190.110        | -1.165.711        | -961.187          | -961.187          | -961.187          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                | -24.504                      | -57.900           | -59.604           | -53.258           | -53.258           | -53.258           |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -2.289.814                   | -2.944.595        | -2.627.832        | -2.442.480        | -2.496.280        | -2.680.680        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -1.071.483                   | -1.118.767        | -1.110.850        | -799.300          | -799.300          | -799.300          |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                   | -214.112                     | -158.400          | -166.000          | -166.000          | -166.000          | -166.000          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -506.334                     | -291.380          | -389.430          | -329.580          | -331.578          | -333.578          |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-5.135.931</b>            | <b>-5.761.152</b> | <b>-5.519.427</b> | <b>-4.751.805</b> | <b>-4.807.603</b> | <b>-4.994.003</b> |
| <b>18</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-3.909.001</b>            | <b>-4.601.060</b> | <b>-4.303.777</b> | <b>-3.843.375</b> | <b>-3.899.173</b> | <b>-4.085.573</b> |
| 19                         | + Finanzerträge                                                          | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-3.909.001</b>            | <b>-4.601.060</b> | <b>-4.303.777</b> | <b>-3.843.375</b> | <b>-3.899.173</b> | <b>-4.085.573</b> |
| 23                         | + außerordentliche Erträge                                               | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                         | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-3.909.001</b>            | <b>-4.601.060</b> | <b>-4.303.777</b> | <b>-3.843.375</b> | <b>-3.899.173</b> | <b>-4.085.573</b> |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                         | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -13.995                      | -16.500           | -13.900           | -11.800           | -11.800           | -11.800           |
| 29                         | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -23.279                      | -23.500           | -23.200           | -19.700           | -19.700           | -19.700           |
| 30                         | - Bauhofleistungen                                                       | -67.637                      | -57.100           | -67.500           | -45.300           | -45.300           | -45.300           |
| 31                         | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>32</b>                  | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-4.013.912</b>            | <b>-4.698.160</b> | <b>-4.408.377</b> | <b>-3.920.175</b> | <b>-3.975.973</b> | <b>-4.162.373</b> |
| <b>33</b>                  | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-148</b>                  | <b>-174</b>       | <b>-163</b>       | <b>-145</b>       | <b>-147</b>       | <b>-154</b>       |

| <b>PRODUKTBEREICH 03</b>   |                                                     | <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Schulträgeraufgaben</b> |                                                     |                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                        | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017              | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 843.655                    | 817.600           | 873.800           | 658.280           | 658.280           | 658.280           |
| 03                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 120                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 408                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 24.030                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                         | + Sonstige Einzahlungen                             | 6.488                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                         | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b>                  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>874.701</b>             | <b>817.600</b>    | <b>873.800</b>    | <b>658.280</b>    | <b>658.280</b>    | <b>658.280</b>    |
| 10                         | - Personalauszahlungen                              | -1.019.217                 | -1.185.672        | -1.157.862        | -954.173          | -954.173          | -954.173          |
| 11                         | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                          | -36.491           | -41.183           | -36.799           | -36.799           | -36.799           |
| 12                         | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -2.338.108                 | -2.944.595        | -2.627.832        | -2.442.480        | -2.496.280        | -2.680.680        |
| 13                         | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                         | - Transferauszahlungen                              | -213.894                   | -158.400          | -166.000          | -166.000          | -166.000          | -166.000          |
| 15                         | - Sonstige Auszahlungen                             | -500.305                   | -291.380          | -389.430          | -329.580          | -331.578          | -333.578          |
| <b>16</b>                  | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-4.071.524</b>          | <b>-4.616.538</b> | <b>-4.382.307</b> | <b>-3.929.032</b> | <b>-3.984.830</b> | <b>-4.171.230</b> |
| <b>17</b>                  | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-3.196.823</b>          | <b>-3.798.938</b> | <b>-3.508.507</b> | <b>-3.270.752</b> | <b>-3.326.550</b> | <b>-3.512.950</b> |
| 18                         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                          | 0                 | 1.154.500         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                         | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                         | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21                         | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22                         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>1.154.500</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24                         | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                            |                   |                   | (-1.000.000)      | (0)               | (0)               |
| 25                         | - Baumaßnahmen                                      | -737.148                   | -5.000.000        | -6.310.000        | -1.000.000        | 0                 | 0                 |
| 26                         | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -156.923                   | -349.420          | -1.297.000        | -110.000          | -110.000          | -110.000          |
| 27                         | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                         | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29                         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-894.071</b>            | <b>-5.349.420</b> | <b>-7.607.000</b> | <b>-1.110.000</b> | <b>-110.000</b>   | <b>-110.000</b>   |
|                            | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                            |                   |                   | (-1.000.000)      | (0)               | (0)               |
| <b>31</b>                  | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-894.071</b>            | <b>-5.349.420</b> | <b>-6.452.500</b> | <b>-1.110.000</b> | <b>-110.000</b>   | <b>-110.000</b>   |
|                            | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                            |                   |                   | (-1.000.000)      | (0)               | (0)               |
| <b>32</b>                  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-4.090.894</b>          | <b>-9.148.358</b> | <b>-9.961.007</b> | <b>-4.380.752</b> | <b>-3.436.550</b> | <b>-3.622.950</b> |
|                            | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                            |                   |                   | (-1.000.000)      | (0)               | (0)               |
| 33                         | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 34                         | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>35</b>                  | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>36</b>                  | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-4.090.894</b>          | <b>-9.148.358</b> | <b>-9.961.007</b> | <b>-4.380.752</b> | <b>-3.436.550</b> | <b>-3.622.950</b> |
|                            | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                            |                   |                   | (-1.000.000)      | (0)               | (0)               |
| 37                         | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 38                         | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | -1.082                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>39</b>                  | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-4.091.976</b>          | <b>-9.148.358</b> | <b>-9.961.007</b> | <b>-4.380.752</b> | <b>-3.436.550</b> | <b>-3.622.950</b> |

| <b>PRODUKTBEREICH 03</b>   |                                                    | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Schulträgeraufgaben</b> |                                                    |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                        | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
| 4140500                    | Zuweisungen vom Bund                               | 1.129                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4141000                    | Zuweisungen vom Land                               | 834.313                   | 817.600           | 873.800           | 658.280           | 658.280           | 658.280           |
| 4147000                    | Zuschüsse von privaten Unternehmen                 | 10.994                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4148000                    | Zuschüsse von übrigen Bereichen                    | 5.819                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4161000                    | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen         | 320.740                   | 342.492           | 341.850           | 250.150           | 250.150           | 250.150           |
| 4162000                    | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem. | 9.713                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4167000                    | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN  | 5                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4168000                    | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber. | 3.403                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>02</b>                  | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>1.186.116</b>          | <b>1.160.092</b>  | <b>1.215.650</b>  | <b>908.430</b>    | <b>908.430</b>    | <b>908.430</b>    |
| 4321100                    | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 120                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>04</b>                  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>120</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4461000                    | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 408                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>05</b>                  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>408</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4487000                    | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen | 22.838                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>06</b>                  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>23.572</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4582000                    | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen       | 11.125                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>07</b>                  | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>11.125</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 5215000                    | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen   | -401.251                  | -635.700          | -424.900          | -245.000          | -245.000          | -245.000          |
| 5241000                    | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen | -14.825                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5241100                    | Reinigung / Reinigungsmittel                       | -343.011                  | -343.480          | -344.100          | -344.100          | -350.100          | -296.100          |
| 5241200                    | Heizung                                            | -96.817                   | -153.620          | -138.880          | -138.880          | -138.880          | -138.880          |
| 5241300                    | Strom                                              | -100.997                  | -128.460          | -116.550          | -116.550          | -119.550          | -119.550          |
| 5241400                    | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe       | -13.049                   | -14.400           | -12.402           | -12.400           | -12.400           | -12.400           |
| 5241500                    | Frishwasserverbrauch                               | -7.876                    | -9.135            | -8.900            | -8.900            | -8.900            | -8.900            |
| 5255000                    | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens   | -560                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5271000                    | Lernmittel                                         | -142.403                  | -131.700          | -130.500          | -132.400          | -138.100          | -143.800          |
| 5272000                    | Schülerbeförderungskosten                          | -619.818                  | -740.000          | -745.000          | -755.000          | -784.000          | -804.000          |
| 5281000                    | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -259.696                  | -486.600          | -480.400          | -473.000          | -483.100          | -695.800          |
| 5281700                    | AW Bücherei (Festwerte)-Schulen                    | -201                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5291000                    | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -260.224                  | -267.000          | -192.100          | -182.750          | -182.750          | -182.750          |
| 5291100                    | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm      | -29.087                   | -34.500           | -34.100           | -33.500           | -33.500           | -33.500           |
| <b>13</b>                  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-2.289.814</b>         | <b>-2.944.595</b> | <b>-2.627.832</b> | <b>-2.442.480</b> | <b>-2.496.280</b> | <b>-2.680.680</b> |
| 5711000                    | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen. | -1.071.483                | -1.118.767        | -1.110.850        | -799.300          | -799.300          | -799.300          |
| <b>14</b>                  | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                    | <b>-1.071.483</b>         | <b>-1.118.767</b> | <b>-1.110.850</b> | <b>-799.300</b>   | <b>-799.300</b>   | <b>-799.300</b>   |
| 5318000                    | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | -214.112                  | -158.400          | -166.000          | -166.000          | -166.000          | -166.000          |
| <b>15</b>                  | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>-214.112</b>           | <b>-158.400</b>   | <b>-166.000</b>   | <b>-166.000</b>   | <b>-166.000</b>   | <b>-166.000</b>   |
| 5411000                    | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen     | -6.080                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5412000                    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung              | -1.660                    | -2.900            | -2.250            | -2.250            | -2.250            | -2.250            |
| 5412500                    | Fahrt- und Reisekosten                             | -2.728                    | -2.350            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5422000                    | Mieten, Pachten                                    | -77.729                   | -59.600           | -59.600           | -2.600            | -2.600            | -2.600            |

| <b>PRODUKTBEREICH 03</b>   |                                                     | <b>E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 9</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Schulträgeraufgaben</b> |                                                     |                                          |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                        | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017                            | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 5424000                    | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -102.380                                 | -300            | -93.700          | -93.700         | -93.700         | -93.700         |
| 5429000                    | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -769                                     | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431000                    | Büromaterial                                        | -41.731                                  | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431100                    | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -16.303                                  | -600            | -600             | -600            | -600            | -600            |
| 5431200                    | Telekommunikation                                   | -18.792                                  | 0               | -5.500           | -5.500          | -5.500          | -5.500          |
| 5431300                    | Postgebühren                                        | -2.782                                   | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431400                    | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | -1.391                                   | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431800                    | Aufwendungen für Beiträge                           | -465                                     | -300            | -300             | -300            | -300            | -300            |
| 5441000                    | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle               | -223.803                                 | -225.330        | -180.480         | -173.630        | -173.628        | -173.628        |
| 5493000                    | Ehrungen aller Art                                  | -91                                      | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-506.334</b>                          | <b>-291.380</b> | <b>-389.430</b>  | <b>-329.580</b> | <b>-331.578</b> | <b>-333.578</b> |



|                                             |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                   |             |             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt 03.01.01</b>                     |                                              | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                   |             |             |
| <b>Michaelschule</b>                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                   |             |             |
| <b>Produktbereich</b>                       | 03                                           | Schulträgeraufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                   |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 03.01                                        | Grundschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                   |             |             |
| <b>Produkt</b>                              | 03.01.01                                     | Michaelschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                   |             |             |
| <b>Produktinformation</b>                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                   |             |             |
| <b>Fachausschuss</b>                        | Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                   |             |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |             |
| Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | Kerstin Steinmeier                |             |             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                     |                                              | <p>Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Zuweisung des Schulbudgets</li><li>- Ausschreibung des Schülerspezialverkehrs</li><li>- Mitfinanzierung der Offenen Ganztagsschule</li><li>- technische Betreuung des Schulgebäudes</li></ul> <p>Die 2-3-zügige Michael-Grundschule im Ortsteil Liemke wurde mitsamt einer Turnhalle in den 60er Jahren erbaut und in 2012 umfassend saniert.</p> <p>Die Schule verfügt über einen großräumigen Schulhof mit Spielgeräten und eine Kunststofflaufbahn mit Sprunggrube.</p> <p>Der Anbau eines Pavillons erfolgte nachträglich. 2015 wurde die räumliche Situation der Offenen Ganztagsschule und Randstundenbetreuung durch einen Neubau der Pavillonklassen verbessert. Seit dem Schuljahr 2007/2008 ist die Michaelschule eine Offene Ganztagsschule mit zwei Gruppen.</p> <p>Es besteht ein Schülerspezialverkehr.</p> |             |                                   |             |             |
| <b>Zielgruppe</b>                           |                                              | Schüler, Eltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                   |             |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    |                                              | Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                   |             |             |
| <b>Ziele</b>                                |                                              | <p>1.) Sicherung der Schulraumversorgung für den Ortsteil Liemke</p> <p>2.) Sicherung der Zweizügigkeit durch konstant bleibende Einschulungszahlen</p> <p>3.) Die digitale Ausstattung und Leistungsfähigkeit sind deutlich verbessert.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                   |             |             |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                  | <b>Ist</b>                                   | <b>Plan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Plan</b> | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> |
| <b>H a u s h a l t s j a h r :</b>          | <b>2017</b>                                  | <b>2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2019</b> | <b>2020</b>                       | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.      | 189                                          | 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 184         | 188                               | 186         | 190         |
| Zu 2.) Anzahl der Einschulungen             | 52                                           | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42          | 47                                | 43          | 50          |
| Zu 2.) Anzahl Klassen                       | 8                                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8           | 8                                 | 8           | 8           |
| Zu 4.) Anzahl der OGS-Schüler               | 65                                           | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65          | 65                                | 65          | 65          |



| Produkt 03.01.01<br>Michaelschule |                                                                      | T E I L E R G E B N I S P L A N 2 0 1 9 |                |                     |              |              |              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                               | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2017                           | Ansatz<br>2018 | A N S A T Z<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 01                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 02                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 106.966                                 | 102.470        | 109.900             | 109.900      | 109.900      | 109.900      |
| 03                                | + Sonstige Transfererträge                                           | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 04                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 05                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 06                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 07                                | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 08                                | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 09                                | +/-Bestandsveränderungen                                             | -3.432                                  | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 10                                | = Ordentliche Erträge                                                | 103.534                                 | 102.470        | 109.900             | 109.900      | 109.900      | 109.900      |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                               | -86.944                                 | -94.016        | -102.307            | -102.307     | -102.307     | -102.307     |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                            | -1.347                                  | -3.172         | -3.173              | -3.173       | -3.173       | -3.173       |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -109.561                                | -412.200       | -273.400            | -159.900     | -159.900     | -159.900     |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -59.971                                 | -60.971        | -61.000             | -61.000      | -61.000      | -61.000      |
| 15                                | - Transferaufwendungen                                               | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -30.046                                 | -17.200        | -24.250             | -24.250      | -24.250      | -24.250      |
| 17                                | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -287.870                                | -587.559       | -464.130            | -350.630     | -350.630     | -350.630     |
| 18                                | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(=Zeilen 10 und 17) | -184.336                                | -485.089       | -354.230            | -240.730     | -240.730     | -240.730     |
| 19                                | + Finanzerträge                                                      | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 20                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 21                                | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                 | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 22                                | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)                          | -184.336                                | -485.089       | -354.230            | -240.730     | -240.730     | -240.730     |
| 23                                | + außerordentliche Erträge                                           | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 24                                | - außerordentliche Aufwendungen                                      | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 25                                | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br>und 24)                  | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 26                                | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                                 | -184.336                                | -485.089       | -354.230            | -240.730     | -240.730     | -240.730     |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                     | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 28                                | - Umlage Raumkosten Rathaus                                          | -1.102                                  | -900           | -1.100              | -1.100       | -1.100       | -1.100       |
| 29                                | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | -1.834                                  | -1.300         | -1.800              | -1.800       | -1.800       | -1.800       |
| 30                                | - Bauhofleistungen                                                   | -6.042                                  | -8.600         | -6.000              | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
| 31                                | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                      | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 32                                | = Ergebnis                                                           | -193.314                                | -495.889       | -363.130            | -249.630     | -249.630     | -249.630     |
| 33                                | = Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)                                 | -7                                      | -18            | -13                 | -9           | -9           | -9           |

| <b>Produkt 03.01.01<br/>Michaelschule</b> |                                                     | <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017              | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 95.946                     | 93.600          | 101.000          | 101.000         | 101.000         | 101.000         |
| 03                                        | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 05                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                        | + Sonstige Einzahlungen                             | -2.907                     | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                        | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                 | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>93.039</b>              | <b>93.600</b>   | <b>101.000</b>   | <b>101.000</b>  | <b>101.000</b>  | <b>101.000</b>  |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                              | -86.368                    | -93.773         | -101.889         | -101.889        | -101.889        | -101.889        |
| 11                                        | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                          | -2.000          | -2.192           | -2.192          | -2.192          | -2.192          |
| 12                                        | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -109.519                   | -412.200        | -273.400         | -159.900        | -159.900        | -159.900        |
| 13                                        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                        | - Transferauszahlungen                              | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                        | - Sonstige Auszahlungen                             | -29.923                    | -17.200         | -24.250          | -24.250         | -24.250         | -24.250         |
| <b>16</b>                                 | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-225.809</b>            | <b>-525.172</b> | <b>-401.731</b>  | <b>-288.231</b> | <b>-288.231</b> | <b>-288.231</b> |
| <b>17</b>                                 | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-132.770</b>            | <b>-431.572</b> | <b>-300.731</b>  | <b>-187.231</b> | <b>-187.231</b> | <b>-187.231</b> |
| 18                                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 19                                        | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                        | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 21                                        | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 22                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                                        | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 25                                        | - Baumaßnahmen                                      | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 26                                        | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0                          | -18.420         | -15.000          | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 27                                        | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 29                                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>0</b>                   | <b>-18.420</b>  | <b>-15.000</b>   | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  |
| <b>31</b>                                 | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>0</b>                   | <b>-18.420</b>  | <b>-15.000</b>   | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  |
| <b>32</b>                                 | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-132.770</b>            | <b>-449.992</b> | <b>-315.731</b>  | <b>-202.231</b> | <b>-202.231</b> | <b>-202.231</b> |
| 33                                        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 34                                        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>35</b>                                 | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36</b>                                 | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-132.770</b>            | <b>-449.992</b> | <b>-315.731</b>  | <b>-202.231</b> | <b>-202.231</b> | <b>-202.231</b> |
| 37                                        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 38                                        | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | -2.550                     | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                                 | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-135.320</b>            | <b>-449.992</b> | <b>-315.731</b>  | <b>-202.231</b> | <b>-202.231</b> | <b>-202.231</b> |

| <b>Produkt 03.01.01<br/>Michaelschule</b>                                                       |                                                     | <b>ERLÄUTERUNG 2019</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017           | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 4141000                                                                                         | Zuweisungen vom Land                                | 94.279                  | 93.600          | 101.000          | 101.000         | 101.000         | 101.000         |
| 4147000                                                                                         | Zuschüsse von privaten Unternehmen                  | 3.817                   | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4161000                                                                                         | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 8.703                   | 8.870           | 8.900            | 8.900           | 8.900           | 8.900           |
| 4168000                                                                                         | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.  | 167                     | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                                       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>106.966</b>          | <b>102.470</b>  | <b>109.900</b>   | <b>109.900</b>  | <b>109.900</b>  | <b>109.900</b>  |
| 5215000                                                                                         | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -17.384                 | -272.400        | -140.500         | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 5241000                                                                                         | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -277                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241100                                                                                         | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -19.622                 | -18.500         | -19.000          | -19.000         | -19.000         | -19.000         |
| 5241200                                                                                         | Heizung                                             | -5.905                  | -10.000         | -9.000           | -9.000          | -9.000          | -9.000          |
| 5241300                                                                                         | Strom                                               | -3.890                  | -5.200          | -5.200           | -5.200          | -5.200          | -5.200          |
| 5241400                                                                                         | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | -518                    | -700            | -700             | -700            | -700            | -700            |
| 5241500                                                                                         | Frischwasserverbrauch                               | -542                    | -800            | -800             | -800            | -800            | -800            |
| 5271000                                                                                         | Lernmittel                                          | -4.990                  | -4.600          | -4.400           | -4.400          | -4.400          | -4.400          |
| 5272000                                                                                         | Schülerbeförderungskosten                           | -41.513                 | -50.000         | -50.000          | -52.000         | -52.000         | -52.000         |
| 5281000                                                                                         | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -9.907                  | -37.100         | -38.800          | -38.800         | -38.800         | -38.800         |
| 5281700                                                                                         | AW Bücherei (Festwerte)-Schulen                     | -186                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5291000                                                                                         | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -1.851                  | -9.900          | -1.500           | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 5291100                                                                                         | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm       | -2.976                  | -3.000          | -3.500           | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| <b>13</b>                                                                                       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-109.561</b>         | <b>-412.200</b> | <b>-273.400</b>  | <b>-159.900</b> | <b>-159.900</b> | <b>-159.900</b> |
| 5711000                                                                                         | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -59.971                 | -60.971         | -61.000          | -61.000         | -61.000         | -61.000         |
| <b>14</b>                                                                                       | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-59.971</b>          | <b>-60.971</b>  | <b>-61.000</b>   | <b>-61.000</b>  | <b>-61.000</b>  | <b>-61.000</b>  |
| 5412000                                                                                         | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | 0                       | -150            | -150             | -150            | -150            | -150            |
| 5412500                                                                                         | Fahrt- und Reisekosten                              | -287                    | -350            | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5422000                                                                                         | Mieten, Pachten                                     | -282                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5424000                                                                                         | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -6.415                  | 0               | -6.600           | -6.600          | -6.600          | -6.600          |
| 5429000                                                                                         | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -70                     | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431000                                                                                         | Büromaterial                                        | -3.736                  | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431100                                                                                         | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -673                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431200                                                                                         | Telekommunikation                                   | -1.443                  | 0               | -500             | -500            | -500            | -500            |
| 5431300                                                                                         | Postgebühren                                        | -21                     | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5441000                                                                                         | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle               | -15.851                 | -16.700         | -17.000          | -17.000         | -17.000         | -17.000         |
| <b>16</b>                                                                                       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-30.046</b>          | <b>-17.200</b>  | <b>-24.250</b>   | <b>-24.250</b>  | <b>-24.250</b>  | <b>-24.250</b>  |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                         |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-</b>                                           |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale.       |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-</b>                                  |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:                           |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| 25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung pro Gebäude                               |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| 113.100 € Errichtung des Kaltdaches auf dem Verwaltungstrakt inkl. Baunebenkosten (Ansatz FB 5) |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| 2.400 € Einbau wasserlose Urinale (Ansatz FB 5)                                                 |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| 140.500 € S u m m e                                                                             |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich um das zur Verfügung gestellte Schulbudget i.H.v. 18.300 €. Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt detailliert unter den Sachkonten der Zeilen 13 und 16.

Außerdem sind hier Aufwendungen für die IT-Ausstattung i.H.v. 17.000 € sowie ein Budget i.H.v. 2.000 € für die Offene Ganztagschule (1.000 € je OGS-Gruppe) plus 1.500 € für den Arbeits-und Gesundheitsschutz geplant.

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5291000 werden 1.500 € für die sicherheitstechnische Unterweisung ausgewiesen.

**Zeile 14: -Bilanzielle Abschreibungen-**

Der gebildete Festwert für das Mobiliar der Michaelschule wird im Rahmen der Auflösung der Festwerte ab dem Jahr 2015 über 12,5 Jahre abgeschrieben.

**Zeile 16:-Sonstige ordentliche Aufwendungen-**

Hier werden u.a. die Kosten i.H.v. 12.000 € für die Schülerunfallversicherung auf dem Sachkonto 5441000 ausgewiesen.

Auf dem Sachkonto 5424000 sind 6.600€ für den IT-Fullservice geplant.

| <b>Produkt 03.01.01</b><br><b>Michaelschule</b> |               |                |                     |             |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I N V E S T I T I O N E N   2 0 1 9</b>      |               |                |                     |             |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                 | Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018 | A N S A T Z<br>2019 | VE für 2020 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| 0628 IT-Ausstattung                             | 0             | -15.000        | -15.000             | 0           | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                 | <b>0</b>      | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b>      | <b>0</b>    | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                     |                |                                   |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt 03.01.03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>            |                |                                   |                |                |
| <b>Katholische Grundschule Stukenbrock</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                     |                |                                   |                |                |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 03                                           | Schulträgeraufgaben                 |                |                                   |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 03.01                                        | Grundschulen                        |                |                                   |                |                |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 03.01.03                                     | Katholische Grundschule Stukenbrock |                |                                   |                |                |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                     |                |                                   |                |                |
| <b>Fachausschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA) |                                     |                |                                   |                |                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                     |                | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                |                |
| Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                     |                | Kerstin Steinmeier                |                |                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                     |                |                                   |                |                |
| Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere <ul style="list-style-type: none"><li>- Zuweisung des Schulbudgets</li><li>- Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung</li><li>- Mitfinanzierung der Offenen Ganztagschule</li><li>- Organisation des Schülerspezialverkehrs</li></ul> <p>Die 4-zügige Katholische Grundschule im Ortsteil Stukenbrock wurde in den 70er Jahren errichtet. Sie besteht aus 2 Gebäuden, die durch einen Schulhof voneinander getrennt liegen und 2 Turnhallen sowie einem Spielplatz mit Spielgeräten, der in dem Schulhof integriert ist. Schüler aus Stukenbrock-Senne werden über den Schülerspezialverkehr befördert. Weiterhin findet eine Randstundenbetreuung statt.</p> <p>Seit dem Schuljahr 2016/2017 ist die Schule nunmehr mit drei Gruppen im offenen Ganztage.</p> <p>Ab dem Schuljahr 2015/2016 ist die Katholischen Grundschule Stukenbrock eine Schule des gemeinsamen Lernens.</p> |                                              |                                     |                |                                   |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                     |                |                                   |                |                |
| Schüler, Eltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                     |                |                                   |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                     |                |                                   |                |                |
| Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                     |                |                                   |                |                |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                     |                |                                   |                |                |
| 1.) Sicherung der Schulraumversorgung für die Ortsteile Stukenbrock und Stukenbrock-Senne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                     |                |                                   |                |                |
| 2.) Die digitale Ausstattung und Leistungsfähigkeit sind deutlich verbessert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                     |                |                                   |                |                |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Ist</b>                                   | <b>Plan</b>                         | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
| <b>H a u s h a l t s j a h r :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 0 1 7</b>                               | <b>2 0 1 8</b>                      | <b>2 0 1 9</b> | <b>2 0 2 0</b>                    | <b>2 0 2 1</b> | <b>2 0 2 2</b> |
| Anzahl der Einschulungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 68                                           | 61                                  | 72             | 79                                | 74             | 85             |
| Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 289                                          | 291                                 | 321            | 320                               | 318            | 326            |
| Zu 2.) Anzahl der Klassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13                                           | 13                                  | 13             | 12                                | 13             | 14             |
| Anzahl der OGS Schüler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 88                                           | 100                                 | 100            | 100                               | 100            | 100            |
| Anzahl Schüler Gemeinsames Lernen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                            | 8                                   | 8              | 8                                 | 8              | 8              |

| <div> <div>Produkt 03.01.03</div> <div>TEILERGEBNISPLAN 2019</div> <div>Katholische Grundschule Stukenbrock</div> </div> |                                                                   |               |             |                  |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                      | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | A N S A T Z 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 01                                                                                                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 157.015       | 156.337     | 163.800          | 163.800   | 163.800   | 163.800   |
| 03                                                                                                                       | + Sonstige Transfererträge                                        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 05                                                                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                                                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 150           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                                                                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 08                                                                                                                       | + Aktivierte Eigenleistung                                        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 09                                                                                                                       | +/-Bestandsveränderungen                                          | 2.814         | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 10                                                                                                                       | = Ordentliche Erträge                                             | 159.979       | 156.337     | 163.800          | 163.800   | 163.800   | 163.800   |
| 11                                                                                                                       | - Personalaufwendungen                                            | -94.883       | -104.217    | -100.426         | -100.426  | -100.426  | -100.426  |
| 12                                                                                                                       | - Versorgungsaufwendungen                                         | -1.347        | -3.171      | -3.173           | -3.173    | -3.173    | -3.173    |
| 13                                                                                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -263.699      | -345.800    | -336.200         | -346.600  | -346.600  | -346.600  |
| 14                                                                                                                       | - Bilanzielle Abschreibung                                        | -132.195      | -133.213    | -134.000         | -134.000  | -134.000  | -134.000  |
| 15                                                                                                                       | - Transferaufwendungen                                            | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -50.270       | -29.450     | -36.250          | -36.250   | -36.250   | -36.250   |
| 17                                                                                                                       | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -542.393      | -615.852    | -610.049         | -620.449  | -620.449  | -620.449  |
| 18                                                                                                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -382.414      | -459.514    | -446.249         | -456.649  | -456.649  | -456.649  |
| 19                                                                                                                       | + Finanzerträge                                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                                                                       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                                                                                       | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                              | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                                                                                       | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)                       | -382.414      | -459.514    | -446.249         | -456.649  | -456.649  | -456.649  |
| 23                                                                                                                       | + außerordentliche Erträge                                        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 24                                                                                                                       | - außerordentliche Aufwendungen                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                                                                                       | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                                                                                       | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                              | -382.414      | -459.514    | -446.249         | -456.649  | -456.649  | -456.649  |
| 27                                                                                                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                  | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                                                                       | - Umlage Raumkosten Rathaus                                       | -1.102        | -900        | -1.100           | -1.100    | -1.100    | -1.100    |
| 29                                                                                                                       | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                         | -1.834        | -1.300      | -1.800           | -1.800    | -1.800    | -1.800    |
| 30                                                                                                                       | - Bauhofleistungen                                                | -13.120       | -7.400      | -13.100          | -13.100   | -13.100   | -13.100   |
| 31                                                                                                                       | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 32                                                                                                                       | = Ergebnis                                                        | -398.470      | -469.114    | -462.249         | -472.649  | -472.649  | -472.649  |
| 33                                                                                                                       | = Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)                              | -15           | -17         | -17              | -17       | -17       | -17       |

| <b>Produkt 03.01.03</b> <b>TEILFINANZPLAN 2019</b><br><b>Katholische Grundschule Stukenbrock</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                              | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 94.278          | 93.600          | 101.000          | 101.000         | 101.000         | 101.000         |
| 03                                                                                               | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                               | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 150             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                               | + Sonstige Einzahlungen                             | 2.390           | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                                               | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                                        | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>96.818</b>   | <b>93.600</b>   | <b>101.000</b>   | <b>101.000</b>  | <b>101.000</b>  | <b>101.000</b>  |
| 10                                                                                               | - Personalauszahlungen                              | -94.307         | -103.974        | -100.009         | -100.009        | -100.009        | -100.009        |
| 11                                                                                               | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | -1.999          | -2.192           | -2.192          | -2.192          | -2.192          |
| 12                                                                                               | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -286.065        | -345.800        | -336.200         | -346.600        | -346.600        | -346.600        |
| 13                                                                                               | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                                               | - Transferauszahlungen                              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                                               | - Sonstige Auszahlungen                             | -50.219         | -29.450         | -36.250          | -36.250         | -36.250         | -36.250         |
| <b>16</b>                                                                                        | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-430.590</b> | <b>-481.223</b> | <b>-474.651</b>  | <b>-485.051</b> | <b>-485.051</b> | <b>-485.051</b> |
| <b>17</b>                                                                                        | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-333.773</b> | <b>-387.623</b> | <b>-373.651</b>  | <b>-384.051</b> | <b>-384.051</b> | <b>-384.051</b> |
| 18                                                                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 19                                                                                               | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                               | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                                                               | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                                                                                               | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 25                                                                                               | - Baumaßnahmen                                      | 0               | 0               | -20.000          | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                                                               | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -1.118          | -15.000         | -71.000          | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 27                                                                                               | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-1.118</b>   | <b>-15.000</b>  | <b>-91.000</b>   | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  |
| <b>31</b>                                                                                        | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-1.118</b>   | <b>-15.000</b>  | <b>-91.000</b>   | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  |
| <b>32</b>                                                                                        | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-334.890</b> | <b>-402.623</b> | <b>-464.651</b>  | <b>-399.051</b> | <b>-399.051</b> | <b>-399.051</b> |
| 33                                                                                               | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 34                                                                                               | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>35</b>                                                                                        | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36</b>                                                                                        | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-334.890</b> | <b>-402.623</b> | <b>-464.651</b>  | <b>-399.051</b> | <b>-399.051</b> | <b>-399.051</b> |
| 37                                                                                               | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 38                                                                                               | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | -1.113          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                                                                                        | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-336.003</b> | <b>-402.623</b> | <b>-464.651</b>  | <b>-399.051</b> | <b>-399.051</b> | <b>-399.051</b> |



| <b>Produkt 03.01.03</b>                                                                               |                                                     | <b>ERLÄUTERUNG 2019</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Katholische Grundschule Stukenbrock</b>                                                            |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                   | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017           | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 4141000                                                                                               | Zuweisungen vom Land                                | 94.278                  | 93.600          | 101.000          | 101.000         | 101.000         | 101.000         |
| 4161000                                                                                               | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 53.279                  | 62.737          | 62.800           | 62.800          | 62.800          | 62.800          |
| 4162000                                                                                               | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.  | 8.973                   | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4168000                                                                                               | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.  | 486                     | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                                             | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>157.015</b>          | <b>156.337</b>  | <b>163.800</b>   | <b>163.800</b>  | <b>163.800</b>  | <b>163.800</b>  |
| <b>06</b>                                                                                             | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>150</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5215000                                                                                               | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -54.016                 | -63.300         | -56.600          | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| 5241000                                                                                               | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -2.708                  | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241100                                                                                               | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -51.755                 | -57.000         | -57.000          | -57.000         | -57.000         | -57.000         |
| 5241200                                                                                               | Heizung                                             | -15.397                 | -27.000         | -25.000          | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 5241300                                                                                               | Strom                                               | -11.937                 | -16.700         | -14.700          | -14.700         | -14.700         | -14.700         |
| 5241400                                                                                               | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | -3.359                  | -3.600          | -3.600           | -3.600          | -3.600          | -3.600          |
| 5241500                                                                                               | Frischwasserverbrauch                               | -1.121                  | -1.400          | -1.400           | -1.400          | -1.400          | -1.400          |
| 5271000                                                                                               | Lernmittel                                          | -7.551                  | -7.000          | -7.100           | -7.100          | -7.100          | -7.100          |
| 5272000                                                                                               | Schülerbeförderungskosten                           | -89.516                 | -106.000        | -106.000         | -123.000        | -123.000        | -123.000        |
| 5281000                                                                                               | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -9.816                  | -46.700         | -49.800          | -49.800         | -49.800         | -49.800         |
| 5291000                                                                                               | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -9.716                  | -9.900          | -5.500           | -5.500          | -5.500          | -5.500          |
| 5291100                                                                                               | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm       | -6.805                  | -7.200          | -9.500           | -9.500          | -9.500          | -9.500          |
| <b>13</b>                                                                                             | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-263.699</b>         | <b>-345.800</b> | <b>-336.200</b>  | <b>-346.600</b> | <b>-346.600</b> | <b>-346.600</b> |
| 5711000                                                                                               | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -132.195                | -133.213        | -134.000         | -134.000        | -134.000        | -134.000        |
| <b>14</b>                                                                                             | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-132.195</b>         | <b>-133.213</b> | <b>-134.000</b>  | <b>-134.000</b> | <b>-134.000</b> | <b>-134.000</b> |
| 5412000                                                                                               | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | 0                       | -150            | -150             | -150            | -150            | -150            |
| 5412500                                                                                               | Fahrt- und Reisekosten                              | -243                    | -300            | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5422000                                                                                               | Mieten, Pachten                                     | -2.662                  | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5424000                                                                                               | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -6.630                  | 0               | -6.600           | -6.600          | -6.600          | -6.600          |
| 5429000                                                                                               | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -87                     | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431000                                                                                               | Büromaterial                                        | -6.582                  | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431100                                                                                               | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -3.164                  | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431200                                                                                               | Telekommunikation                                   | -3.248                  | 0               | -500             | -500            | -500            | -500            |
| 5431800                                                                                               | Aufwendungen für Beiträge                           | -115                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5441000                                                                                               | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle               | -26.614                 | -29.000         | -29.000          | -29.000         | -29.000         | -29.000         |
| <b>16</b>                                                                                             | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-50.270</b>          | <b>-29.450</b>  | <b>-36.250</b>   | <b>-36.250</b>  | <b>-36.250</b>  | <b>-36.250</b>  |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                               |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-</b>                                                 |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale.             |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-</b>                                        |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:                                 |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| Neubau:                                                                                               |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| 25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung                                                 |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| <u>6.600 € Ausbau der Glasbausteinwand inkl. Schutzmaßnahmen und Handwerkerarbeiten (Ansatz FB 5)</u> |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| 31.600 € S u m m e                                                                                    |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |

Altbau:

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich um das zur Verfügung gestellte Schulbudget i.H.v. 27.300 €. Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt detailliert unter den Sachkonten der Zeilen 13 und 16.

Außerdem sind hier Aufwendungen für die IT-Ausstattung i.H.v. 17.000 € sowie ein Budget i.H.v. 4.000 € für die Offene Ganztagschule (1.000 € je OGS-Gruppe) plus 1.500 € für den Arbeits- und Gesundheitsschutz geplant.

Des Weiteren werden auf dem Sachkonto 5291000 1.500 € für die sicherheitstechnische Unterweisung ausgewiesen.

**Zeile 14: -Bilanzielle Abschreibungen-**

Der gebildete Festwert für das Mobiliar der Grundschule Stukenbrock wird im Rahmen der Auflösung der Festwerte ab dem Jahr 2015 über 12,5 Jahre abgeschrieben.

**Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-**

Hier werden u.a. die Kosten i.H.v. 20.000 € für die Schülerunfallversicherung ausgewiesen.

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5424000 handelt es sich um Aufwendungen für IT-Fullservice i.H.v. 6.600 €.

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                          |                |                                   |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt 03.01.04</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | <b>BESCHREIBUNG 2019</b> |                |                                   |                |                |
| <b>Pollhansschule</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                          |                |                                   |                |                |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 03                                           | Schulträgeraufgaben      |                |                                   |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | 03.01                                        | Grundschulen             |                |                                   |                |                |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 03.01.04                                     | Pollhansschule           |                |                                   |                |                |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                          |                |                                   |                |                |
| <b>Fachausschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA) |                          |                |                                   |                |                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                          |                | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                |                |
| Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                          |                | Kerstin Steinmeier                |                |                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                          |                |                                   |                |                |
| Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere                                                                                                                                                 |                                              |                          |                |                                   |                |                |
| - Zuweisung des Schulbudgets                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                          |                |                                   |                |                |
| - Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                          |                |                                   |                |                |
| - Mitfinanzierung der Offenen Ganztagschule                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                          |                |                                   |                |                |
| Die 3-zügige Pollhans-Grundschule im Ortsteil Schloß Holte wurde 1996 errichtet. Eine Turnhalle und ein integrierter Spielplatz mit Spielgeräten sind vorhanden. Seit 2005 ist die Pollhansschule eine OffeneGanztagschule mit 3 Gruppen und einer Randstundenbetreuung. |                                              |                          |                |                                   |                |                |
| Die Pollhansschule ist eine Schule des Gemeinsamen Lernens.                                                                                                                                                                                                              |                                              |                          |                |                                   |                |                |
| Das Schulgebäude wird 2019/2020 erweitert.                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                          |                |                                   |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                          |                |                                   |                |                |
| Schüler, Eltern                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                          |                |                                   |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                          |                |                                   |                |                |
| Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                          |                |                                   |                |                |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                          |                |                                   |                |                |
| 1.) Sicherung der Schulraumversorgung für den Ortsteil Schloß Holte                                                                                                                                                                                                      |                                              |                          |                |                                   |                |                |
| 2.) Die räumliche Unterbringung der OGS und Randstunde wird optimiert.                                                                                                                                                                                                   |                                              |                          |                |                                   |                |                |
| 3.) Die digitale Ausstattung und Leistungsfähigkeit sind deutlich verbessert.                                                                                                                                                                                            |                                              |                          |                |                                   |                |                |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Ist</b>                                   | <b>Plan</b>              | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
| <b>H a u s h a l t s j a h r :</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 0 1 7</b>                               | <b>2 0 1 8</b>           | <b>2 0 1 9</b> | <b>2 0 2 0</b>                    | <b>2 0 2 1</b> | <b>2 0 2 2</b> |
| Anzahl der Einschulungen                                                                                                                                                                                                                                                 | 62                                           | 70                       | 60             | 66                                | 61             | 71             |
| Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.                                                                                                                                                                                                                                   | 271                                          | 268                      | 264            | 268                               | 265            | 272            |
| Anzahl Klassen                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                                           | 12                       | 12             | 12                                | 12             | 12             |
| Anzahl OGS Schüler                                                                                                                                                                                                                                                       | 89                                           | 90                       | 95             | 95                                | 95             | 95             |
| Anzahl Schüler Gemeinsames Lernen                                                                                                                                                                                                                                        | 15                                           | 15                       | 18             | 18                                | 18             | 18             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                          |                |                                   |                |                |

| <b>Produkt 03.01.04</b><br><b>Pollhansschule</b> |                                                                          |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TEILERGEBNISPLAN 2019</b>                     |                                                                          |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 123.729         | 120.900         | 128.500          | 128.500         | 128.500         | 128.500         |
| 03                                               | + Sonstige Transfererträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 05                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 12.194          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                               | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 09                                               | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 2.404           | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>138.327</b>  | <b>120.900</b>  | <b>128.500</b>   | <b>128.500</b>  | <b>128.500</b>  | <b>128.500</b>  |
| 11                                               | - Personalaufwendungen                                                   | -101.787        | -92.872         | -113.915         | -113.915        | -113.915        | -113.915        |
| 12                                               | - Versorgungsaufwendungen                                                | -2.645          | -6.346          | -6.517           | -6.517          | -6.517          | -6.517          |
| 13                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -99.403         | -219.800        | -147.600         | -148.600        | -148.600        | -351.100        |
| 14                                               | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -66.964         | -82.714         | -68.000          | -68.000         | -68.000         | -68.000         |
| 15                                               | - Transferaufwendungen                                                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 16                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -38.026         | -21.200         | -56.750          | -28.250         | -28.250         | -28.250         |
| <b>17</b>                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-308.825</b> | <b>-422.932</b> | <b>-392.782</b>  | <b>-365.282</b> | <b>-365.282</b> | <b>-567.782</b> |
| <b>18</b>                                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-170.498</b> | <b>-302.032</b> | <b>-264.282</b>  | <b>-236.782</b> | <b>-236.782</b> | <b>-439.282</b> |
| 19                                               | + Finanzerträge                                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                               | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                        | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-170.498</b> | <b>-302.032</b> | <b>-264.282</b>  | <b>-236.782</b> | <b>-236.782</b> | <b>-439.282</b> |
| 23                                               | + außerordentliche Erträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 24                                               | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                        | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-170.498</b> | <b>-302.032</b> | <b>-264.282</b>  | <b>-236.782</b> | <b>-236.782</b> | <b>-439.282</b> |
| 27                                               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                               | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -1.067          | -900            | -1.100           | -1.100          | -1.100          | -1.100          |
| 29                                               | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -1.776          | -1.300          | -1.800           | -1.800          | -1.800          | -1.800          |
| 30                                               | - Bauhofleistungen                                                       | -2.550          | -1.500          | -2.500           | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 31                                               | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>32</b>                                        | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-175.891</b> | <b>-305.732</b> | <b>-269.682</b>  | <b>-242.182</b> | <b>-242.182</b> | <b>-444.682</b> |
| <b>33</b>                                        | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-7</b>       | <b>-11</b>      | <b>-10</b>       | <b>-9</b>       | <b>-9</b>       | <b>-16</b>      |

| <b>Produkt 03.01.04</b> |                                                     | <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> |                   |                   |                 |                 |                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Pollhansschule</b>   |                                                     |                            |                   |                   |                 |                 |                 |
| Nr.                     | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017              | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                      | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 02                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 94.279                     | 93.600            | 101.000           | 101.000         | 101.000         | 101.000         |
| 03                      | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 04                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 05                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 06                      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 12.194                     | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 07                      | + Sonstige Einzahlungen                             | 973                        | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 08                      | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>               | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>107.446</b>             | <b>93.600</b>     | <b>101.000</b>    | <b>101.000</b>  | <b>101.000</b>  | <b>101.000</b>  |
| 10                      | - Personalauszahlungen                              | -100.656                   | -92.386           | -113.056          | -113.056        | -113.056        | -113.056        |
| 11                      | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                          | -3.999            | -4.503            | -4.503          | -4.503          | -4.503          |
| 12                      | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -99.634                    | -219.800          | -147.600          | -148.600        | -148.600        | -351.100        |
| 13                      | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 14                      | - Transferauszahlungen                              | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 15                      | - Sonstige Auszahlungen                             | -38.120                    | -21.200           | -56.750           | -28.250         | -28.250         | -28.250         |
| <b>16</b>               | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-238.410</b>            | <b>-337.385</b>   | <b>-321.910</b>   | <b>-294.410</b> | <b>-294.410</b> | <b>-496.910</b> |
| <b>17</b>               | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-130.964</b>            | <b>-243.785</b>   | <b>-220.910</b>   | <b>-193.410</b> | <b>-193.410</b> | <b>-395.910</b> |
| 18                      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 19                      | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 20                      | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 21                      | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 22                      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                      | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 25                      | - Baumaßnahmen                                      | -2.011                     | -2.000.000        | -2.150.000        | 0               | 0               | 0               |
| 26                      | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0                          | -15.000           | -365.000          | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 27                      | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 28                      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 29                      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>               | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-2.011</b>              | <b>-2.015.000</b> | <b>-2.515.000</b> | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  |
| <b>31</b>               | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-2.011</b>              | <b>-2.015.000</b> | <b>-2.515.000</b> | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  |
| <b>32</b>               | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-132.975</b>            | <b>-2.258.785</b> | <b>-2.735.910</b> | <b>-208.410</b> | <b>-208.410</b> | <b>-410.910</b> |
| 33                      | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 34                      | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>35</b>               | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36</b>               | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-132.975</b>            | <b>-2.258.785</b> | <b>-2.735.910</b> | <b>-208.410</b> | <b>-208.410</b> | <b>-410.910</b> |
| 37                      | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 38                      | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | -699                       | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>               | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-133.674</b>            | <b>-2.258.785</b> | <b>-2.735.910</b> | <b>-208.410</b> | <b>-208.410</b> | <b>-410.910</b> |

| <b>Produkt 03.01.04<br/>Pollhansschule</b>                                                            |                                                    | <b>ERLÄUTERUNG 2019</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2017           | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 4141000                                                                                               | Zuweisungen vom Land                               | 94.279                  | 93.600          | 101.000          | 101.000         | 101.000         | 101.000         |
| 4147000                                                                                               | Zuschüsse von privaten Unternehmen                 | 2.150                   | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4161000                                                                                               | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen         | 27.235                  | 27.300          | 27.500           | 27.500          | 27.500          | 27.500          |
| 4167000                                                                                               | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN  | 5                       | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4168000                                                                                               | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber. | 60                      | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                                             | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>123.729</b>          | <b>120.900</b>  | <b>128.500</b>   | <b>128.500</b>  | <b>128.500</b>  | <b>128.500</b>  |
| 4487000                                                                                               | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen | 12.194                  | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>06</b>                                                                                             | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>12.194</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5215000                                                                                               | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen   | -18.847                 | -90.000         | -25.000          | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 5241000                                                                                               | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen | -163                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241100                                                                                               | Reinigung / Reinigungsmittel                       | -27.739                 | -27.900         | -27.000          | -27.000         | -27.000         | -27.000         |
| 5241200                                                                                               | Heizung                                            | -9.136                  | -12.000         | -12.000          | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| 5241300                                                                                               | Strom                                              | -7.824                  | -9.900          | -9.500           | -9.500          | -9.500          | -9.500          |
| 5241400                                                                                               | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe       | -2.161                  | -2.400          | -2.000           | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 5241500                                                                                               | Frischwasserverbrauch                              | -616                    | -800            | -800             | -800            | -800            | -800            |
| 5271000                                                                                               | Lernmittel                                         | -6.983                  | -6.600          | -6.500           | -6.500          | -6.500          | -6.500          |
| 5272000                                                                                               | Schülerbeförderungskosten                          | -6.276                  | -13.000         | -14.000          | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 5281000                                                                                               | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -8.756                  | -44.600         | -46.400          | -46.400         | -46.400         | -248.900        |
| 5291000                                                                                               | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -8.650                  | -9.900          | -1.500           | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 5291100                                                                                               | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm      | -2.251                  | -2.700          | -2.900           | -2.900          | -2.900          | -2.900          |
| <b>13</b>                                                                                             | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-99.403</b>          | <b>-219.800</b> | <b>-147.600</b>  | <b>-148.600</b> | <b>-148.600</b> | <b>-351.100</b> |
| 5711000                                                                                               | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen. | -66.964                 | -82.714         | -68.000          | -68.000         | -68.000         | -68.000         |
| <b>14</b>                                                                                             | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                    | <b>-66.964</b>          | <b>-82.714</b>  | <b>-68.000</b>   | <b>-68.000</b>  | <b>-68.000</b>  | <b>-68.000</b>  |
| 5412000                                                                                               | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung              | 0                       | -150            | -150             | -150            | -150            | -150            |
| 5412500                                                                                               | Fahrt- und Reisekosten                             | -47                     | -50             | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5422000                                                                                               | Mieten, Pachten                                    | -6.562                  | 0               | -28.500          | 0               | 0               | 0               |
| 5424000                                                                                               | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten,IT-DL etc. | -5.711                  | 0               | -6.600           | -6.600          | -6.600          | -6.600          |
| 5429000                                                                                               | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten  | -332                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431000                                                                                               | Büromaterial                                       | -2.041                  | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431100                                                                                               | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien          | -694                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431200                                                                                               | Telekommunikation                                  | -1.329                  | 0               | -500             | -500            | -500            | -500            |
| 5431300                                                                                               | Postgebühren                                       | -86                     | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5441000                                                                                               | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle              | -19.366                 | -21.000         | -21.000          | -21.000         | -21.000         | -21.000         |
| <b>16</b>                                                                                             | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>-38.026</b>          | <b>-21.200</b>  | <b>-56.750</b>   | <b>-28.250</b>  | <b>-28.250</b>  | <b>-28.250</b>  |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                               |                                                    |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-</b>                                                 |                                                    |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale.             |                                                    |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-</b>                                        |                                                    |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| Auf dem Sachkonto 5215000 sind 25.000 € als Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung ausgewiesen. |                                                    |                         |                 |                  |                 |                 |                 |

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich um das zur Verfügung gestellte Schulbudget i.H.v. 23.900 €. Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt detailliert unter den Sachkonten der Zeilen 13 und 16.

Außerdem sind hier Aufwendungen für die IT-Ausstattung i.H.v. 17.000 € sowie ein Budget i.H.v. 4.000 € für die Offene Ganztagschule (1.000 € je OGS-Gruppe) plus 1.500 € für den Arbeits- und Gesundheitsschutz geplant.

Des Weiteren werden auf dem Sachkonto 5291000 1.500€ für die sicherheitstechnische Unterweisung geplant.

**Zeile 14: -Bilanzielle Abschreibungen-**

Der gebildete Festwert für das Mobiliar der Pollhansschule wird im Rahmen der Auflösung der Festwerte ab dem Jahr 2015 über 12,5 Jahre abgeschrieben.

**Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-**

Hier werden u.a. die Kosten i.H.v. 17.000 € für die Schülerunfallversicherung ausgewiesen.

Unter dem Sachkonto 5422000 sind die Mietaufwendungen der Container geplant.

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5424000 handelt es sich um Aufwendungen für IT-Fullservice i.H.v. 6.600 €.

**Teilfinanzplan**

Der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen ist im Gesamtbetrag 2018 enthalten.



| <b>Produkt 03.01.04</b><br><b>Pollhansschule</b>     |               |                   |                     |             |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I N V E S T I T I O N E N   2 0 1 9</b>           |               |                   |                     |             |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                      | Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018    | A N S A T Z<br>2019 | VE für 2020 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| 0499 Aufstockung OGS<br>Umbaukosten (Pollhansschule) | 0             | -2.000.000        | -2.150.000          | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0590 Erweiterung der OGS der<br>Pollhansschule       | -2.011        | 0                 | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0630 Einrichtung Erweiterungsbau                     | 0             | 0                 | -350.000            | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0665 IT-Ausstattung                                  | 0             | -15.000           | -15.000             | 0           | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                      | <b>-2.011</b> | <b>-2.015.000</b> | <b>-2.515.000</b>   | <b>0</b>    | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                           |                |                                   |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt 03.01.06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>  |                |                                   |                |                |
| <b>Grauthoff-Elbracht-Schule</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                           |                |                                   |                |                |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 03                                           | Schulträgeraufgaben       |                |                                   |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 03.01                                        | Grundschulen              |                |                                   |                |                |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 03.01.06                                     | Grauthoff-Elbracht-Schule |                |                                   |                |                |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                           |                |                                   |                |                |
| <b>Fachausschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA) |                           |                |                                   |                |                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                           |                | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                |                |
| Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                           |                | Kerstin Steinmeier                |                |                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                           |                |                                   |                |                |
| Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungs-personals, insbesondere                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                           |                |                                   |                |                |
| - Zuweisung des Schulbudgets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                           |                |                                   |                |                |
| - Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                           |                |                                   |                |                |
| - Mitfinanzierung der Offenen Ganztagsschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                           |                |                                   |                |                |
| Die Grauthoff-Elbracht-Schule ist seit dem Schuljahr 2012/13 ein Grundschulverbund mit Hauptstandort Grauthoff und Teilstandort Elbracht. Seit dem Schuljahr 2006/07 gibt es an der ehemaligen Grauthoffschule, und seit dem Schuljahr 2018/19 am Teilstandort Elbracht, eine OGS. Daneben wird an beiden Standorten eine Randstunde angeboten. |                                              |                           |                |                                   |                |                |
| Die räumliche Situation von OGS und Randstunde wurde im Jahr 2014 durch einen Anbau optimiert.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                           |                |                                   |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                           |                |                                   |                |                |
| Schüler, Eltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                           |                |                                   |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                           |                |                                   |                |                |
| Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                           |                |                                   |                |                |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                           |                |                                   |                |                |
| 1.) Sicherung der Schulraumversorgung für die Ortsteile Schloß Holte und Sende.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                           |                |                                   |                |                |
| 2.) Die digitale Ausstattung und Leistungsfähigkeit sind deutlich verbessert.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                           |                |                                   |                |                |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Ist</b>                                   | <b>Plan</b>               | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
| <b>H a u s h a l t s j a h r :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 0 1 7</b>                               | <b>2 0 1 8</b>            | <b>2 0 1 9</b> | <b>2 0 2 0</b>                    | <b>2 0 2 1</b> | <b>2 0 2 2</b> |
| Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300                                          | 309                       | 294            | 292                               | 290            | 298            |
| Anzahl der Einschulungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98                                           | 73                        | 67             | 73                                | 68             | 79             |
| Anzahl Klassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                                           | 14                        | 12             | 12                                | 12             | 12             |
| Anzahl OGS Schüler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80                                           | 75                        | 80             | 80                                | 80             | 80             |

| <b>Produkt 03.01.06 TEILERGEBNISPLAN 2019</b><br><b>Grauthoff-Elbracht-Schule</b> |                                                                          |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 148.389         | 144.834         | 152.300          | 152.300         | 152.300         | 152.300         |
| 03                                                                                | + Sonstige Transfererträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 11.000          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                                | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                                                | +/-Bestandsveränderungen                                                 | -1.705          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>157.684</b>  | <b>144.834</b>  | <b>152.300</b>   | <b>152.300</b>  | <b>152.300</b>  | <b>152.300</b>  |
| 11                                                                                | - Personalaufwendungen                                                   | -109.155        | -134.072        | -137.148         | -137.148        | -137.148        | -137.148        |
| 12                                                                                | - Versorgungsaufwendungen                                                | -1.347          | -3.171          | -3.173           | -3.173          | -3.173          | -3.173          |
| 13                                                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -130.880        | -263.435        | -199.600         | -195.800        | -195.800        | -195.800        |
| 14                                                                                | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -112.861        | -113.958        | -114.000         | -114.000        | -114.000        | -114.000        |
| 15                                                                                | - Transferaufwendungen                                                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -42.804         | -24.300         | -31.900          | -31.900         | -31.900         | -31.900         |
| <b>17</b>                                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-397.047</b> | <b>-538.937</b> | <b>-485.820</b>  | <b>-482.020</b> | <b>-482.020</b> | <b>-482.020</b> |
| <b>18</b>                                                                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-239.363</b> | <b>-394.103</b> | <b>-333.520</b>  | <b>-329.720</b> | <b>-329.720</b> | <b>-329.720</b> |
| 19                                                                                | + Finanzerträge                                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                                         | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-239.363</b> | <b>-394.103</b> | <b>-333.520</b>  | <b>-329.720</b> | <b>-329.720</b> | <b>-329.720</b> |
| 23                                                                                | + außerordentliche Erträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                                | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                                         | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-239.363</b> | <b>-394.103</b> | <b>-333.520</b>  | <b>-329.720</b> | <b>-329.720</b> | <b>-329.720</b> |
| 27                                                                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -1.029          | -1.000          | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 29                                                                                | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -1.712          | -1.500          | -1.700           | -1.700          | -1.700          | -1.700          |
| 30                                                                                | - Bauhofleistungen                                                       | -15.203         | -12.300         | -15.200          | -15.200         | -15.200         | -15.200         |
| 31                                                                                | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>32</b>                                                                         | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-257.307</b> | <b>-408.903</b> | <b>-351.420</b>  | <b>-347.620</b> | <b>-347.620</b> | <b>-347.620</b> |
| <b>33</b>                                                                         | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-10</b>      | <b>-15</b>      | <b>-13</b>       | <b>-13</b>      | <b>-13</b>      | <b>-13</b>      |

| <b>Produkt 03.01.06</b>          |                                                     | <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Grauthoff-Elbracht-Schule</b> |                                                     |                            |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                              | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017              | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                               | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 95.005                     | 93.600          | 101.000          | 101.000         | 101.000         | 101.000         |
| 03                               | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 05                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                               | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                               | + Sonstige Einzahlungen                             | -783                       | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                               | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                        | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>94.222</b>              | <b>93.600</b>   | <b>101.000</b>   | <b>101.000</b>  | <b>101.000</b>  | <b>101.000</b>  |
| 10                               | - Personalauszahlungen                              | -108.579                   | -133.829        | -136.730         | -136.730        | -136.730        | -136.730        |
| 11                               | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                          | -1.999          | -2.192           | -2.192          | -2.192          | -2.192          |
| 12                               | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -113.441                   | -263.435        | -199.600         | -195.800        | -195.800        | -195.800        |
| 13                               | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                               | - Transferauszahlungen                              | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                               | - Sonstige Auszahlungen                             | -40.817                    | -24.300         | -31.900          | -31.900         | -31.900         | -31.900         |
| <b>16</b>                        | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-262.837</b>            | <b>-423.563</b> | <b>-370.422</b>  | <b>-366.622</b> | <b>-366.622</b> | <b>-366.622</b> |
| <b>17</b>                        | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-168.616</b>            | <b>-329.963</b> | <b>-269.422</b>  | <b>-265.622</b> | <b>-265.622</b> | <b>-265.622</b> |
| 18                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 19                               | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                               | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 21                               | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 22                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                               | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 25                               | - Baumaßnahmen                                      | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 26                               | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -696                       | -18.500         | -54.000          | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 27                               | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 29                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-696</b>                | <b>-18.500</b>  | <b>-54.000</b>   | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  |
| <b>31</b>                        | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-696</b>                | <b>-18.500</b>  | <b>-54.000</b>   | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  |
| <b>32</b>                        | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-169.312</b>            | <b>-348.463</b> | <b>-323.422</b>  | <b>-280.622</b> | <b>-280.622</b> | <b>-280.622</b> |
| 33                               | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 34                               | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>35</b>                        | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36</b>                        | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-169.312</b>            | <b>-348.463</b> | <b>-323.422</b>  | <b>-280.622</b> | <b>-280.622</b> | <b>-280.622</b> |
| 37                               | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 38                               | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 4.826                      | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                        | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-164.486</b>            | <b>-348.463</b> | <b>-323.422</b>  | <b>-280.622</b> | <b>-280.622</b> | <b>-280.622</b> |

| <b>Produkt 03.01.06</b>                                                                   |                                                     | <b>ERLÄUTERUNG 2019</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Grauthoff-Elbracht-Schule</b>                                                          |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017           | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 4141000                                                                                   | Zuweisungen vom Land                                | 94.278                  | 93.600          | 101.000          | 101.000         | 101.000         | 101.000         |
| 4147000                                                                                   | Zuschüsse von privaten Unternehmen                  | 2.877                   | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4161000                                                                                   | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 49.164                  | 51.234          | 51.300           | 51.300          | 51.300          | 51.300          |
| 4162000                                                                                   | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.  | 740                     | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4168000                                                                                   | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.  | 1.330                   | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                                 | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>148.389</b>          | <b>144.834</b>  | <b>152.300</b>   | <b>152.300</b>  | <b>152.300</b>  | <b>152.300</b>  |
| 4582000                                                                                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen        | 11.000                  | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>07</b>                                                                                 | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>11.000</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5215000                                                                                   | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -38.676                 | -115.000        | -54.800          | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| 5241000                                                                                   | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -5.157                  | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241100                                                                                   | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -32.659                 | -32.000         | -33.000          | -33.000         | -33.000         | -33.000         |
| 5241200                                                                                   | Heizung                                             | -10.079                 | -15.000         | -14.000          | -14.000         | -14.000         | -14.000         |
| 5241300                                                                                   | Strom                                               | -5.311                  | -6.900          | -6.900           | -6.900          | -6.900          | -6.900          |
| 5241400                                                                                   | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | -1.577                  | -1.700          | -1.700           | -1.700          | -1.700          | -1.700          |
| 5241500                                                                                   | Frischwasserverbrauch                               | -843                    | -935            | -900             | -900            | -900            | -900            |
| 5271000                                                                                   | Lernmittel                                          | -7.273                  | -7.300          | -7.500           | -7.500          | -7.500          | -7.500          |
| 5272000                                                                                   | Schülerbeförderungskosten                           | -8.397                  | -26.000         | -24.000          | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 5281000                                                                                   | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -8.892                  | -45.100         | -49.200          | -49.200         | -49.200         | -49.200         |
| 5291000                                                                                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -8.444                  | -9.900          | -4.000           | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 5291100                                                                                   | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm       | -3.571                  | -3.600          | -3.600           | -3.600          | -3.600          | -3.600          |
| <b>13</b>                                                                                 | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-130.880</b>         | <b>-263.435</b> | <b>-199.600</b>  | <b>-195.800</b> | <b>-195.800</b> | <b>-195.800</b> |
| 5711000                                                                                   | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -112.861                | -113.958        | -114.000         | -114.000        | -114.000        | -114.000        |
| <b>14</b>                                                                                 | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-112.861</b>         | <b>-113.958</b> | <b>-114.000</b>  | <b>-114.000</b> | <b>-114.000</b> | <b>-114.000</b> |
| 5411000                                                                                   | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen      | -1.915                  | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5412000                                                                                   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | 0                       | -300            | -300             | -300            | -300            | -300            |
| 5412500                                                                                   | Fahrt- und Reisekosten                              | -1.078                  | -1.000          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5422000                                                                                   | Mieten, Pachten                                     | -2.230                  | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5424000                                                                                   | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -6.247                  | 0               | -6.600           | -6.600          | -6.600          | -6.600          |
| 5429000                                                                                   | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -140                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431000                                                                                   | Büromaterial                                        | -3.288                  | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431100                                                                                   | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -352                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431200                                                                                   | Telekommunikation                                   | -2.747                  | 0               | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5431300                                                                                   | Postgebühren                                        | -85                     | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431400                                                                                   | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | -388                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5441000                                                                                   | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle               | -22.240                 | -23.000         | -24.000          | -24.000         | -24.000         | -24.000         |
| <b>16</b>                                                                                 | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-42.804</b>          | <b>-24.300</b>  | <b>-31.900</b>   | <b>-31.900</b>  | <b>-31.900</b>  | <b>-31.900</b>  |
|                                                                                           |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                   |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-</b>                                     |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale. |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |

**Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-**

Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:

**Teilstandort Elbracht:**

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung

2.400 € Einbau wasserlose Urinale (Ansatz FB 5)

27.400 € S u m m e

**Teilstandort Grauthoffschule:**

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung

2.400 € Einbau wasserlose Urinale (Ansatz FB 5)

27.400 € Summe

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich um das zur Verfügung gestellte Schulbudget i.H.v. 27.700 €. Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt detailliert unter den Sachkonten der Zeilen 13 und 16.

Außerdem sind hier Aufwendungen für die IT-Ausstattung i.H.v. 17.000 € sowie ein Budget i.H.v. 3.000 € für die Offene Ganztagschule (1.000 € je OGS-Gruppe) plus 1.500 € für den Arbeits-und Gesundheitsschutz geplant.

Des Weiteren werden auf dem Sachkonto 5291000 1.500€ für die sicherheitstechnische Unterweisung geplant.

**Zeile 14: -Bilanzielle Abschreibungen-**

Die jährlichen Abschreibungen für die Pavillonklassen wurden berücksichtigt.

**Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-**

Hier werden u.a. die Kosten i.H.v. 18.500 € für die Schülerunfallversicherung ausgewiesen.

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5424000 handelt es sich um Aufwendungen für IT-Fullservice i.H.v. 6.600 €

| <b>Produkt 03.01.06</b><br><b>Grauthoff-Elbracht-Schule</b> |               |                |                     |             |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I N V E S T I T I O N E N 2 0 1 9</b>                    |               |                |                     |             |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                             | Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018 | A N S A T Z<br>2019 | VE für 2020 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| 0400<br>Haushaltsgeräte/Einrichtungsgegens                  | -696          | 0              | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0631 IT-Ausstattung                                         | 0             | -15.000        | -15.000             | 0           | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
| 0632 Gewerbspülmaschine OGS                                 | 0             | -3.500         | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0717 WLAN-Ausstattung                                       | 0             | 0              | -39.000             | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                             | <b>-696</b>   | <b>-18.500</b> | <b>-54.000</b>      | <b>0</b>    | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

|                                             |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                   |                |                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt 03.02.01</b>                     |                                              | <b>B E S C H R E I B U N G 2 0 1 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                   |                |                |
| <b>Hauptschule</b>                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                   |                |                |
| <b>Produktbereich</b>                       | 03                                           | Schulträgeraufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                   |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 03.02                                        | Weiterführende Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                   |                |                |
| <b>Produkt</b>                              | 03.02.01                                     | Hauptschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                   |                |                |
| <b>Produktinformation</b>                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                   |                |                |
| <b>Fachausschuss</b>                        | Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                   |                |                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                |                |
| Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | Kerstin Steinmeier                |                |                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                     |                                              | <p>Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Zuweisung des Schulbudgets</li><li>- Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung</li><li>- Organisation der Schülerbeförderung</li></ul> <p>Die 3-zügige Hauptschule wurde in den 60ern erbaut und in 1996 und 2009 erweitert. Eine dazugehörige 3-fach Sporthalle wurde Anfang der 80er Jahre errichtet. Zum Schuljahr 2008/2009 wurde aufbauend der erweiterte Ganztags eingeführt.</p> <p>Seit dem Schuljahr 2010/2011 wird integrativ beschult. Zum 31.07.2019 läuft die Hauptschule aus.</p> |                    |                                   |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>                           |                                              | Schüler, Eltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                   |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    |                                              | Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                   |                |                |
| <b>Ziele</b>                                |                                              | <p>1.) Sicherung der Schulraumversorgung für das gesamte Stadtgebiet</p> <p>2.) Das Auslaufen der Hauptschule und das parallele Einlaufen der Gesamtschule wird koordiniert und begleitet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                   |                |                |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                  | <b>Ist</b>                                   | <b>Plan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Plan</b>        | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
| <b>H a u s h a l t s j a h r :</b>          | <b>2 0 1 7</b>                               | <b>2 0 1 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 0 1 9</b>     | <b>2 0 2 0</b>                    | <b>2 0 2 1</b> | <b>2 0 2 2</b> |
| Anzahl der Einschulungen                    | 0                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                  | 0                                 | 0              | 0              |
| Schülerfahrtkosten                          | 47.167,33 €                                  | 44.00,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.000,00 €        | 0 €                               | 0 €            | 0 €            |
| Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.      | 99                                           | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                  | 0                                 | 0              | 0              |
| Anzahl Schüler Gemeinsames Lernen           | 5                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 (2019 bis 31.07) | 0                                 | 0              | 0              |



| <b>Produkt 03.02.01</b> <b>TEILERGEBNISPLAN 2019</b><br><b>Hauptschule</b> |                                                                          |                 |                 |                  |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 01                                                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 136.234         | 135.334         | 141.600          | 0         | 0         | 0         |
| 03                                                                         | + Sonstige Transfererträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 50              | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 05                                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0               | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 882             | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 125             | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 08                                                                         | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0               | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 09                                                                         | +/-Bestandsveränderungen                                                 | -89             | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>10</b>                                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>137.202</b>  | <b>135.334</b>  | <b>141.600</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 11                                                                         | - Personalaufwendungen                                                   | -67.724         | -72.228         | -59.203          | 0         | 0         | 0         |
| 12                                                                         | - Versorgungsaufwendungen                                                | -1.347          | -3.171          | -3.173           | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -252.291        | -222.500        | -50.112          | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                                         | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -158.199        | -159.101        | -156.900         | 0         | 0         | 0         |
| 15                                                                         | - Transferaufwendungen                                                   | -746            | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -28.223         | -18.350         | -2.390           | 0         | 0         | 0         |
| <b>17</b>                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-508.529</b> | <b>-475.350</b> | <b>-271.777</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>18</b>                                                                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-371.328</b> | <b>-340.016</b> | <b>-130.177</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 19                                                                         | + Finanzerträge                                                          | 0               | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0               | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>21</b>                                                                  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>22</b>                                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-371.328</b> | <b>-340.016</b> | <b>-130.177</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 23                                                                         | + außerordentliche Erträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 24                                                                         | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0               | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>25</b>                                                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>26</b>                                                                  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-371.328</b> | <b>-340.016</b> | <b>-130.177</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 27                                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0               | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                         | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -848            | -900            | -800             | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                                         | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -1.410          | -1.300          | -1.400           | 0         | 0         | 0         |
| 30                                                                         | - Bauhofleistungen                                                       | -10.567         | -8.300          | -10.600          | 0         | 0         | 0         |
| 31                                                                         | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0               | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>32</b>                                                                  | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-384.153</b> | <b>-350.516</b> | <b>-142.977</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>33</b>                                                                  | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-14</b>      | <b>-13</b>      | <b>-5</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

| <b>Produkt 03.02.01<br/>Hauptschule</b> |                                                     | <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> |                 |                  |           |           |           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                     | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017              | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 94.279                     | 93.600          | 101.000          | 0         | 0         | 0         |
| 03                                      | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 50                         | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 05                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 1.200                      | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                                      | + Sonstige Einzahlungen                             | -101                       | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 08                                      | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>09</b>                               | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>95.428</b>              | <b>93.600</b>   | <b>101.000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 10                                      | - Personalauszahlungen                              | -67.147                    | -71.985         | -58.785          | 0         | 0         | 0         |
| 11                                      | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                          | -1.999          | -2.192           | 0         | 0         | 0         |
| 12                                      | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -249.736                   | -222.500        | -50.112          | 0         | 0         | 0         |
| 13                                      | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 14                                      | - Transferauszahlungen                              | -746                       | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 15                                      | - Sonstige Auszahlungen                             | -28.256                    | -18.350         | -2.390           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>                               | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-345.885</b>            | <b>-314.833</b> | <b>-113.479</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>                               | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-250.457</b>            | <b>-221.233</b> | <b>-12.479</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 18                                      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 19                                      | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 20                                      | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 21                                      | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 22                                      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                      | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 25                                      | - Baumaßnahmen                                      | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 26                                      | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -7.417                     | -10.000         | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 27                                      | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 29                                      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-7.417</b>              | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                               | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-7.417</b>              | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>32</b>                               | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-257.874</b>            | <b>-231.233</b> | <b>-12.479</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 33                                      | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 34                                      | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>35</b>                               | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>36</b>                               | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-257.874</b>            | <b>-231.233</b> | <b>-12.479</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 37                                      | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 38                                      | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>39</b>                               | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-257.874</b>            | <b>-231.233</b> | <b>-12.479</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

| <b>Produkt 03.02.01<br/>Hauptschule</b> |                                                     | <b>ERLÄUTERUNG 2019</b> |                 |                  |           |           |           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                     | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017           | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 4141000                                 | Zuweisungen vom Land                                | 94.279                  | 93.600          | 101.000          | 0         | 0         | 0         |
| 4161000                                 | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 41.526                  | 41.734          | 40.600           | 0         | 0         | 0         |
| 4168000                                 | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.  | 428                     | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>02</b>                               | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>136.234</b>          | <b>135.334</b>  | <b>141.600</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 4321100                                 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 50                      | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>04</b>                               | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>50</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 4487000                                 | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen  | 651                     | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>06</b>                               | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>882</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 4582000                                 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen        | 125                     | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>07</b>                               | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>125</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5215000                                 | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -83.822                 | -25.000         | -3.125           | 0         | 0         | 0         |
| 5241000                                 | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -3.118                  | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5241100                                 | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -62.390                 | -63.500         | -8.300           | 0         | 0         | 0         |
| 5241200                                 | Heizung                                             | -13.518                 | -30.000         | -2.750           | 0         | 0         | 0         |
| 5241300                                 | Strom                                               | -17.621                 | -20.000         | -2.500           | 0         | 0         | 0         |
| 5241400                                 | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | -2.000                  | -2.200          | -137             | 0         | 0         | 0         |
| 5241500                                 | Frischwasserverbrauch                               | -929                    | -1.000          | -125             | 0         | 0         | 0         |
| 5255000                                 | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens    | -148                    | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5271000                                 | Lernmittel                                          | -2.821                  | -3.900          | -1.200           | 0         | 0         | 0         |
| 5272000                                 | Schülerbeförderungskosten                           | -47.167                 | -44.000         | -20.000          | 0         | 0         | 0         |
| 5281000                                 | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -12.348                 | -28.900         | -11.375          | 0         | 0         | 0         |
| 5291000                                 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -3.639                  | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5291100                                 | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm       | -2.769                  | -4.000          | -600             | 0         | 0         | 0         |
| <b>13</b>                               | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-252.291</b>         | <b>-222.500</b> | <b>-50.112</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5711000                                 | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -158.199                | -159.101        | -156.900         | 0         | 0         | 0         |
| <b>14</b>                               | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-158.199</b>         | <b>-159.101</b> | <b>-156.900</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5318000                                 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -746                    | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>15</b>                               | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>-746</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5412000                                 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -170                    | -250            | -40              | 0         | 0         | 0         |
| 5412500                                 | Fahrt- und Reisekosten                              | -148                    | -100            | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5422000                                 | Mieten, Pachten                                     | -1.558                  | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5424000                                 | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -4.736                  | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5429000                                 | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -70                     | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431000                                 | Büromaterial                                        | -2.972                  | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431100                                 | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -1.899                  | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431200                                 | Telekommunikation                                   | -1.447                  | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431300                                 | Postgebühren                                        | -251                    | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431400                                 | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | -315                    | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431800                                 | Aufwendungen für Beiträge                           | -25                     | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5441000                                 | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle               | -14.632                 | -18.000         | -2.350           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>                               | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-28.223</b>          | <b>-18.350</b>  | <b>-2.390</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                       |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                               |
| <b>Zeile 02: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen-</b><br>Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale.   |
| <br>Zeile 13: - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>Das Budget für die Schulfeier (5.000€) wurde auf dem Sachkonto 5281000 veranschlagt.   |
| <br><b>Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-</b><br>Hier werden u.a. die Kosten i.H.v. 1.600 € für die Schülerunfallversicherung ausgewiesen. |

| <b>Produkt 03.02.01<br/>Hauptschule</b> |               | <b>INVESTITIONEN 2019</b> |                     |             |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                         | Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018            | A N S A T Z<br>2019 | VE für 2020 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| 0601 Kälteanlagen und<br>Kältemaschinen | -4.992        | 0                         | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0606 Sicherheitssauger                  | -2.426        | 0                         | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0633 IT-Ausstattung                     | 0             | -10.000                   | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>         | <b>-7.417</b> | <b>-10.000</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

|                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                   |                |                |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt 03.02.02</b>                     |                | <b>B E S C H R E I B U N G 2 0 1 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                |
| <b>Realschule</b>                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                   |                |                |
| <b>Produktbereich</b>                       | 03             | Schulträgeraufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 03.02          | Weiterführende Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                |
| <b>Produkt</b>                              | 03.02.02       | Realschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                   |                |                |
| <b>Produktinformation</b>                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                   |                |                |
| <b>Fachausschuss</b>                        |                | Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                   |                |                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                |                |
| Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | Kerstin Steinmeier                |                |                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                     |                | Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere<br>- Zuweisung des Schulbudgets<br>- Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung<br>- Organisation der Schülerbeförderung<br>- Bereitstellung Soziale Arbeit<br><br>Die 4-5-zügige Realschule wurde mitsamt einer Sporthalle im Jahr 1977 erbaut. 1995 wurde die Schule erweitert. Zum 31.07.2019 läuft die Realschule aus. |                |                                   |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>                           |                | Schüler, Eltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                   |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    |                | Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                   |                |                |
| <b>Ziele</b>                                |                | 1.) Sicherung der Schulraumversorgung für das gesamte Stadtgebiet<br>2.) Das Auslaufen der Realschule und das parallele Einlaufen der Gesamtschule wird koordiniert und begleitet                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                   |                |                |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                  | <b>Ist</b>     | <b>Plan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
| <b>H a u s h a l t s j a h r :</b>          | <b>2 0 1 7</b> | <b>2 0 1 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 0 1 9</b> | <b>2 0 2 0</b>                    | <b>2 0 2 1</b> | <b>2 0 2 2</b> |
| Anzahl der Einschulungen                    | 0              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0              | 0                                 | 0              | 0              |
| Schülerfahrtkosten                          | 58.192,30 €    | 45.000,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23.000,00 €    | 0 €                               | 0 €            | 0 €            |
| Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.      | 205            | 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0              | 0                                 | 0              | 0              |
|                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                   |                |                |

| <b>Produkt 03.02.02</b> <b>TEILERGEBNISPLAN 2019</b> <b>Realschule</b> |                                                                          |                 |                 |                  |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 01                                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 154.995         | 148.014         | 153.790          | 0         | 0         | 0         |
| 03                                                                     | + Sonstige Transfererträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 70              | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 05                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 408             | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0               | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0               | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 08                                                                     | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0               | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 09                                                                     | +/-Bestandsveränderungen                                                 | -2.628          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>10</b>                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>152.846</b>  | <b>148.014</b>  | <b>153.790</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 11                                                                     | - Personalaufwendungen                                                   | -193.694        | -191.934        | -145.323         | 0         | 0         | 0         |
| 12                                                                     | - Versorgungsaufwendungen                                                | -1.347          | -3.171          | -3.173           | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -275.582        | -224.900        | -67.988          | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                                     | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -154.295        | -155.411        | -154.650         | 0         | 0         | 0         |
| 15                                                                     | - Transferaufwendungen                                                   | -1.326          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -51.685         | -18.300         | -4.540           | 0         | 0         | 0         |
| <b>17</b>                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-677.929</b> | <b>-593.716</b> | <b>-375.674</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>18</b>                                                              | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-525.083</b> | <b>-445.702</b> | <b>-221.884</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 19                                                                     | + Finanzerträge                                                          | 0               | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                     | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0               | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>21</b>                                                              | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>22</b>                                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-525.083</b> | <b>-445.702</b> | <b>-221.884</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 23                                                                     | + außerordentliche Erträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 24                                                                     | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0               | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>25</b>                                                              | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>26</b>                                                              | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-525.083</b> | <b>-445.702</b> | <b>-221.884</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 27                                                                     | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0               | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                     | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -1.284          | -1.100          | -1.300           | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                                     | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -2.135          | -1.500          | -2.100           | 0         | 0         | 0         |
| 30                                                                     | - Bauhofleistungen                                                       | -11.595         | -5.100          | -11.600          | 0         | 0         | 0         |
| 31                                                                     | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0               | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>32</b>                                                              | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-540.097</b> | <b>-453.402</b> | <b>-236.884</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>33</b>                                                              | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-20</b>      | <b>-17</b>      | <b>-9</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

| <b>Produkt 03.02.02</b> |                                                     | <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> |                 |                  |           |           |           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Realschule</b>       |                                                     |                            |                 |                  |           |           |           |
| Nr.                     | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017              | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 01                      | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 101.831                    | 97.000          | 102.690          | 0         | 0         | 0         |
| 03                      | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 70                         | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 05                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 408                        | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                      | + Sonstige Einzahlungen                             | -1.933                     | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 08                      | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>09</b>               | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>100.377</b>             | <b>97.000</b>   | <b>102.690</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 10                      | - Personalauszahlungen                              | -193.117                   | -191.691        | -144.905         | 0         | 0         | 0         |
| 11                      | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                          | -1.999          | -2.192           | 0         | 0         | 0         |
| 12                      | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -273.482                   | -224.900        | -67.988          | 0         | 0         | 0         |
| 13                      | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 14                      | - Transferauszahlungen                              | -1.326                     | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 15                      | - Sonstige Auszahlungen                             | -49.622                    | -18.300         | -4.540           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>               | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-517.548</b>            | <b>-436.889</b> | <b>-219.625</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>               | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-417.171</b>            | <b>-339.889</b> | <b>-116.935</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 18                      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 19                      | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 20                      | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 21                      | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 22                      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                      | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 25                      | - Baumaßnahmen                                      | -175                       | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 26                      | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -9.301                     | -10.000         | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 27                      | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 29                      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>               | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-9.476</b>              | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>               | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-9.476</b>              | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>32</b>               | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-426.647</b>            | <b>-349.889</b> | <b>-116.935</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 33                      | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 34                      | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>35</b>               | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>36</b>               | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-426.647</b>            | <b>-349.889</b> | <b>-116.935</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 37                      | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 38                      | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>39</b>               | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-426.647</b>            | <b>-349.889</b> | <b>-116.935</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |



| <b>Produkt 03.02.02<br/>Realschule</b> |                                                     | <b>ERLÄUTERUNG 2019</b> |                 |                  |           |           |           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                    | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017           | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 4140500                                | Zuweisungen vom Bund                                | 623                     | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 4141000                                | Zuweisungen vom Land                                | 101.209                 | 97.000          | 102.690          | 0         | 0         | 0         |
| 4147000                                | Zuschüsse von privaten Unternehmen                  | 2.150                   | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 4161000                                | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 50.514                  | 51.014          | 51.100           | 0         | 0         | 0         |
| 4168000                                | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.  | 500                     | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>02</b>                              | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>154.995</b>          | <b>148.014</b>  | <b>153.790</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 4321100                                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 70                      | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>04</b>                              | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>70</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 4461000                                | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 408                     | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>05</b>                              | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>408</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5215000                                | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -40.720                 | -25.000         | -4.165           | 0         | 0         | 0         |
| 5241000                                | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -1.490                  | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5241100                                | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -53.197                 | -54.000         | -9.000           | 0         | 0         | 0         |
| 5241200                                | Heizung                                             | -15.150                 | -20.000         | -3.335           | 0         | 0         | 0         |
| 5241300                                | Strom                                               | -8.261                  | -12.000         | -2.000           | 0         | 0         | 0         |
| 5241400                                | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | -982                    | -1.200          | -115             | 0         | 0         | 0         |
| 5241500                                | Frischwasserverbrauch                               | -931                    | -1.200          | -170             | 0         | 0         | 0         |
| 5255000                                | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens    | -109                    | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5271000                                | Lernmittel                                          | -15.840                 | -8.200          | -2.800           | 0         | 0         | 0         |
| 5272000                                | Schülerbeförderungskosten                           | -64.716                 | -45.000         | -23.000          | 0         | 0         | 0         |
| 5281000                                | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -15.445                 | -34.100         | -13.383          | 0         | 0         | 0         |
| 5291000                                | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -55.456                 | -20.200         | -9.350           | 0         | 0         | 0         |
| 5291100                                | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm       | -3.284                  | -4.000          | -670             | 0         | 0         | 0         |
| <b>13</b>                              | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-275.582</b>         | <b>-224.900</b> | <b>-67.988</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5711000                                | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -154.295                | -155.411        | -154.650         | 0         | 0         | 0         |
| <b>14</b>                              | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-154.295</b>         | <b>-155.411</b> | <b>-154.650</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5318000                                | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -1.326                  | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>15</b>                              | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>-1.326</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5411000                                | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen      | -2.577                  | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5412000                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | 0                       | -250            | -40              | 0         | 0         | 0         |
| 5412500                                | Fahrt- und Reisekosten                              | -97                     | -50             | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5424000                                | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -17.681                 | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5429000                                | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -70                     | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431000                                | Büromaterial                                        | -1.465                  | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431100                                | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -2.627                  | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431200                                | Telekommunikation                                   | -1.542                  | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431300                                | Postgebühren                                        | -473                    | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5441000                                | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle               | -24.993                 | -18.000         | -4.500           | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>                              | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-51.685</b>          | <b>-18.300</b>  | <b>-4.540</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Teilergebnisplan</b>                |                                                     |                         |                 |                  |           |           |           |

**Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-**

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale sowie Landesfördermittel für Schulsozialarbeit.

**Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-**

Der Basisansatz i.H.v. 4.165 € für laufende Gebäudeunterhaltung (1/6 des Betrages, Rest bei der Gesamtschule) ist auf dem Sachkonto 5215000 geplant.

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich um das zur Verfügung gestellte Schulbudget i.H.v. 5.800 €. Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt detailliert unter den Sachkonten der Zeilen 13 und 16.

Außerdem sind hier Aufwendungen i.H.v. 2.250 € für die gemeinsame Nutzung des

Schulgebäudes mit der Gesamtschule (Einsparung beim Schulbudget) plus anteilige Kosten für den Arbeits- und Gesundheitsschutz geplant.

Das Budget für die Schulfeier (5.000€) wurde auf dem Sachkonto 5281000 veranschlagt.

**Zeile 14: -Bilanzielle Abschreibungen**

Der gebildete Festwert für das Mobilar der Realschule wird im Rahmen der Auflösung der Festwerte ab dem Jahr 2015 über 12,5 Jahre abgeschrieben.

**Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-**

Hier werden u.a. die Kosten i.H.v. 1.250 € für die Schülerunfallversicherung ausgewiesen.

| <b>Produkt 03.02.02<br/>Realschule</b> |               | <b>INVESTITIONEN 2019</b> |                     |             |                    |                    |                    |
|----------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                        | Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018            | A N S A T Z<br>2019 | VE für 2020 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| 0229 BGA Realschule SHS                | -8.208        | 0                         | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0589 An-/Umbau Realschule              | -175          | 0                         | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0634 IT-Ausstattung                    | 0             | -10.000                   | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0664 EDV Gymnasium                     | -1.093        | 0                         | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>        | <b>-9.476</b> | <b>-10.000</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

|                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                   |                |                |
|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt 03.02.03</b>                     |                | <b>B E S C H R E I B U N G 2 0 1 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                   |                |                |
| <b>Gymnasium</b>                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                   |                |                |
| <b>Produktbereich</b>                       | 03             | Schulträgeraufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 03.02          | Weiterführende Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                   |                |                |
| <b>Produkt</b>                              | 03.02.03       | Gymnasium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                   |                |                |
| <b>Produktinformation</b>                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                   |                |                |
| <b>Fachausschuss</b>                        |                | Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                   |                |                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                |                |
| Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | Kerstin Steinmeier                |                |                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                     |                | Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere<br>- Zuweisung des Schulbudgets<br>- Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung<br>- Organisation der Schülerbeförderung<br>- Bereitstellung Soziale Arbeit<br><br>Das 4-zügige Gymnasium inklusive Sporthalle wurde im Jahr 2005 fertiggestellt.<br>Seit 2011 gehört zur Schule eine eigene Aula sowie eine Mensa (Mitnutzung durch die Gesamtschule). |                |                                   |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>                           |                | Schüler, Eltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                   |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    |                | Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                   |                |                |
| <b>Ziele</b>                                |                | 1.) Sicherung der Schulraumversorgung für das gesamte Stadtgebiet<br>2.) Die digitale Ausstattung und Leistungsfähigkeit sind deutlich verbessert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                  | <b>Ist</b>     | <b>Plan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
| <b>H a u s h a l t s j a h r :</b>          | <b>2 0 1 7</b> | <b>2 0 1 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 0 1 9</b> | <b>2 0 2 0</b>                    | <b>2 0 2 1</b> | <b>2 0 2 2</b> |
| Anzahl der Einschulungen 5. Jahrgang        | 118            | 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110            | 115                               | 114            | 114            |
| Schülerfahrtkosten                          | 215.379,92 €   | 236.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 255.000 €      | 260.000 €                         | 264.000 €      | 264.000 €      |
| Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.      | 1.008          | 1.018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 978            | 977                               | 968            | 974            |
|                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                   |                |                |

| <b>Produkt 03.02.03</b><br><b>Gymnasium</b> |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TEILERGEBNISPLAN 2019</b>                |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
| 01                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 186.591           | 177.525           | 185.010           | 178.250           | 178.250           | 178.250           |
| 03                                          | + Sonstige Transfererträge                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                          | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                          | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 8.433             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>195.024</b>    | <b>177.525</b>    | <b>185.010</b>    | <b>178.250</b>    | <b>178.250</b>    | <b>178.250</b>    |
| 11                                          | - Personalaufwendungen                                                   | -216.574          | -241.428          | -251.114          | -251.115          | -251.115          | -251.115          |
| 12                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                | -1.347            | -3.171            | -3.173            | -3.173            | -3.173            | -3.173            |
| 13                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -672.102          | -698.260          | -741.530          | -693.530          | -697.530          | -697.530          |
| 14                                          | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -310.636          | -319.746          | -322.000          | -322.000          | -322.000          | -322.000          |
| 15                                          | - Transferaufwendungen                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -134.626          | -76.480           | -114.880          | -114.880          | -114.878          | -114.878          |
| <b>17</b>                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-1.335.286</b> | <b>-1.339.085</b> | <b>-1.432.697</b> | <b>-1.384.698</b> | <b>-1.388.696</b> | <b>-1.388.696</b> |
| <b>18</b>                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-1.140.262</b> | <b>-1.161.561</b> | <b>-1.247.687</b> | <b>-1.206.448</b> | <b>-1.210.446</b> | <b>-1.210.446</b> |
| 19                                          | + Finanzerträge                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                   | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-1.140.262</b> | <b>-1.161.561</b> | <b>-1.247.687</b> | <b>-1.206.448</b> | <b>-1.210.446</b> | <b>-1.210.446</b> |
| 23                                          | + außerordentliche Erträge                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                          | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                   | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-1.140.262</b> | <b>-1.161.561</b> | <b>-1.247.687</b> | <b>-1.206.448</b> | <b>-1.210.446</b> | <b>-1.210.446</b> |
| 27                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                          | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -1.162            | -1.200            | -1.200            | -1.200            | -1.200            | -1.200            |
| 29                                          | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -1.932            | -1.700            | -1.900            | -1.900            | -1.900            | -1.900            |
| 30                                          | - Bauhofleistungen                                                       | -6.613            | -12.000           | -6.600            | -6.600            | -6.600            | -6.600            |
| 31                                          | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>32</b>                                   | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-1.149.969</b> | <b>-1.176.461</b> | <b>-1.257.387</b> | <b>-1.216.148</b> | <b>-1.220.146</b> | <b>-1.220.146</b> |
| <b>33</b>                                   | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-42</b>        | <b>-43</b>        | <b>-46</b>        | <b>-45</b>        | <b>-45</b>        | <b>-45</b>        |

| <b>Produkt 03.02.03<br/>Gymnasium</b> |                                                     | <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                   | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017              | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
| 01                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 118.218                    | 100.300           | 107.760           | 101.000           | 101.000           | 101.000           |
| 03                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                    | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                    | + Sonstige Einzahlungen                             | 8.975                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                    | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b>                             | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>127.193</b>             | <b>100.300</b>    | <b>107.760</b>    | <b>101.000</b>    | <b>101.000</b>    | <b>101.000</b>    |
| 10                                    | - Personalauszahlungen                              | -215.998                   | -241.185          | -250.696          | -250.697          | -250.697          | -250.697          |
| 11                                    | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                          | -1.999            | -2.192            | -2.192            | -2.192            | -2.192            |
| 12                                    | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -656.354                   | -698.260          | -741.530          | -693.530          | -697.530          | -697.530          |
| 13                                    | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                    | - Transferauszahlungen                              | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                    | - Sonstige Auszahlungen                             | -134.436                   | -76.480           | -114.880          | -114.880          | -114.878          | -114.878          |
| <b>16</b>                             | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.006.789</b>          | <b>-1.017.924</b> | <b>-1.109.298</b> | <b>-1.061.299</b> | <b>-1.065.297</b> | <b>-1.065.297</b> |
| <b>17</b>                             | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-879.596</b>            | <b>-917.624</b>   | <b>-1.001.538</b> | <b>-960.299</b>   | <b>-964.297</b>   | <b>-964.297</b>   |
| 18                                    | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                                    | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                    | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21                                    | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24                                    | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25                                    | - Baumaßnahmen                                      | -3.508                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                                    | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -4.305                     | -31.500           | -144.000          | -25.000           | -25.000           | -25.000           |
| 27                                    | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                    | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-7.813</b>              | <b>-31.500</b>    | <b>-144.000</b>   | <b>-25.000</b>    | <b>-25.000</b>    | <b>-25.000</b>    |
| <b>31</b>                             | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-7.813</b>              | <b>-31.500</b>    | <b>-144.000</b>   | <b>-25.000</b>    | <b>-25.000</b>    | <b>-25.000</b>    |
| <b>32</b>                             | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-887.408</b>            | <b>-949.124</b>   | <b>-1.145.538</b> | <b>-985.299</b>   | <b>-989.297</b>   | <b>-989.297</b>   |
| 33                                    | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 34                                    | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>35</b>                             | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>36</b>                             | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-887.408</b>            | <b>-949.124</b>   | <b>-1.145.538</b> | <b>-985.299</b>   | <b>-989.297</b>   | <b>-989.297</b>   |
| 37                                    | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 38                                    | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 195                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>39</b>                             | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-887.213</b>            | <b>-949.124</b>   | <b>-1.145.538</b> | <b>-985.299</b>   | <b>-989.297</b>   | <b>-989.297</b>   |

| <b>Produkt 03.02.03<br/>Gymnasium</b>                                                                                                             |                                                     | <b>ERLÄUTERUNG 2019</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                                               | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017           | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 4140500                                                                                                                                           | Zuweisungen vom Bund                                | 506                     | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4141000                                                                                                                                           | Zuweisungen vom Land                                | 117.712                 | 100.300         | 107.760          | 101.000         | 101.000         | 101.000         |
| 4161000                                                                                                                                           | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 67.940                  | 77.225          | 77.250           | 77.250          | 77.250          | 77.250          |
| 4168000                                                                                                                                           | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.  | 433                     | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                                                                                         | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>186.591</b>          | <b>177.525</b>  | <b>185.010</b>   | <b>178.250</b>  | <b>178.250</b>  | <b>178.250</b>  |
| 5215000                                                                                                                                           | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -125.443                | -45.000         | -98.000          | -45.000         | -45.000         | -45.000         |
| 5241000                                                                                                                                           | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -945                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241100                                                                                                                                           | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -87.968                 | -87.580         | -87.600          | -87.600         | -87.600         | -87.600         |
| 5241200                                                                                                                                           | Heizung                                             | -26.657                 | -39.620         | -36.880          | -36.880         | -36.880         | -36.880         |
| 5241300                                                                                                                                           | Strom                                               | -40.179                 | -46.760         | -48.250          | -48.250         | -48.250         | -48.250         |
| 5241400                                                                                                                                           | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | -2.451                  | -2.600          | -2.600           | -2.600          | -2.600          | -2.600          |
| 5241500                                                                                                                                           | Frischwasserverbrauch                               | -2.710                  | -3.000          | -3.000           | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 5255000                                                                                                                                           | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens    | -199                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5271000                                                                                                                                           | Lernmittel                                          | -49.950                 | -50.800         | -51.300          | -51.300         | -51.300         | -51.300         |
| 5272000                                                                                                                                           | Schülerbeförderungskosten                           | -215.380                | -236.000        | -255.000         | -260.000        | -264.000        | -264.000        |
| 5281000                                                                                                                                           | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -42.356                 | -123.500        | -116.200         | -116.200        | -116.200        | -116.200        |
| 5281700                                                                                                                                           | AW Bücherei (Festwerte)-Schulen                     | -16                     | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5291000                                                                                                                                           | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -74.433                 | -58.400         | -37.700          | -37.700         | -37.700         | -37.700         |
| 5291100                                                                                                                                           | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm       | -3.417                  | -5.000          | -5.000           | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>13</b>                                                                                                                                         | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-672.102</b>         | <b>-698.260</b> | <b>-741.530</b>  | <b>-693.530</b> | <b>-697.530</b> | <b>-697.530</b> |
| 5711000                                                                                                                                           | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -310.636                | -319.746        | -322.000         | -322.000        | -322.000        | -322.000        |
| <b>14</b>                                                                                                                                         | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-310.636</b>         | <b>-319.746</b> | <b>-322.000</b>  | <b>-322.000</b> | <b>-322.000</b> | <b>-322.000</b> |
| 5411000                                                                                                                                           | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen      | -1.588                  | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5412000                                                                                                                                           | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | 0                       | -750            | -750             | -750            | -750            | -750            |
| 5412500                                                                                                                                           | Fahrt- und Reisekosten                              | -78                     | -100            | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5422000                                                                                                                                           | Mieten, Pachten                                     | -8.742                  | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5424000                                                                                                                                           | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -26.029                 | 0               | -30.000          | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 5431000                                                                                                                                           | Büromaterial                                        | -11.281                 | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431100                                                                                                                                           | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -4.458                  | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431200                                                                                                                                           | Telekommunikation                                   | -4.128                  | 0               | -1.500           | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 5431300                                                                                                                                           | Postgebühren                                        | -1.090                  | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431400                                                                                                                                           | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | -688                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5441000                                                                                                                                           | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle               | -73.894                 | -75.630         | -82.630          | -82.630         | -82.628         | -82.628         |
| <b>16</b>                                                                                                                                         | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-134.626</b>         | <b>-76.480</b>  | <b>-114.880</b>  | <b>-114.880</b> | <b>-114.878</b> | <b>-114.878</b> |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                           |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-</b>                                                                                             |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale sowie Landesfördermittel für Schulsozialarbeit (6.760€). |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-</b>                                                                                    |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| <u>Allgemein:</u>                                                                                                                                 |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| Die Ansätze für die Aula am Gymnasium werden vom Fachbereich 5 geplant und werden wie folgt verteilt:                                             |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| 74% schulische Nutzung Produkt 03.02.03 Gymnasium                                                                                                 |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |

26% kulturelle Nutzung Produkt 15.01.05 Aula am Gymnasium

Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 sind Basisansätze und teilen sich wie folgt auf:

25.000 € für laufende Gebäudeunterhaltung (Gymnasium)

5.000 € Ausgussbecken Kunstraum

6.000 € Malerarbeiten Klassen

20.000 € = 74% für schulische Nutzung (Gymnasim, Aula); 26% Basisansatz kulturelle Nutzung unter Produkt 15.01.05

42.000 € Austausch der Batterie für die Sicherheitsbeleuchtung

98.000 € S u m m e

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich um das zur Verfügung gestellte Schulbudget iHv. 96.200 €. Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt detailliert unter den Sachkonten der Zeilen 13 und 16.

Außerdem sind hier Aufwendungen für die IT-Ausstattung i.H.v. 17.000 € sowie ein Budget i.H.v. 3.000 € für den Arbeits- und Gesundheitsschutz je Hausmeister geplant.

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5291000 werden 3.000 € für sicherheitstechnische Unterweisung geplant.

Des Weiteren werden hier 34.700 € für die Schulsozialarbeit (1/2 Stelle) ausgewiesen.

**Zeile 14: -Bilanzielle Abschreibungen-**

Der gebildete Festwert für das Mobiliar des Gymnasiums wird im Rahmen der Auflösung der Festwerte ab dem Jahr 2015 über 12,5 Jahre abgeschrieben.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Auf dem Sachkonto 5441000 werden u.a. Kosten i.H.v. 66.000 € für die Schülerunfallversicherung ausgewiesen.

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5424000 handelt es sich um Aufwendungen für IT-Fullservice i.H.v. 30.000 €.



| <b>Produkt 03.02.03</b><br><b>Gymnasium</b>             |               |                |                  |             |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>INVESTITIONEN 2019</b>                               |               |                |                  |             |                 |                 |                 |
| Nr. Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | VE für 2020 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
| 0149 Planungs- u. Baukosten Mensa u. Aula d. Gymnasiums | -3.508        | 0              | 0                | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 0541 Hardware Gymnasium                                 | -2.021        | 0              | 0                | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 0542 BGA Gymnasium                                      | -2.283        | 0              | 0                | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 0635 IT-Ausstattung                                     | 0             | -25.000        | -25.000          | 0           | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 0636 Traktor Winterdienst                               | 0             | -6.500         | 0                | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 0718 WLAN-Ausstattung                                   | 0             | 0              | -87.000          | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 0748 Ersatzbeschaffung Brandmeldezentrale               | 0             | 0              | -32.000          | 0           | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                         | <b>-7.813</b> | <b>-31.500</b> | <b>-144.000</b>  | <b>0</b>    | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt 03.02.04</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | <b>B E S C H R E I B U N G 2 0 1 9</b> |                |                                   |                |                |
| <b>Gesamtschule</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 03                                           | Schulträgeraufgaben                    |                |                                   |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 03.02                                        | Weiterführende Schulen                 |                |                                   |                |                |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | 03.02.04                                     | Gesamtschule                           |                |                                   |                |                |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Fachausschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA) |                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                        |                | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                |                |
| Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                        |                | Kerstin Steinmeier                |                |                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
| Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere                                                                                                                                               |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
| - Zuweisung des Schulbudgets                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
| - Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
| - Organisation der Schülerbeförderung                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
| - Bereitstellung Soziale Arbeit                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
| Die Gesamtschule ist eine Schule im Ganztagsbetrieb mit einer Sekundarstufe I. und II. und dem Angebot des gemeinsamen Lernens. Die Schule erstreckt sich jahrgangsweise auf die Standorte Jahnstraße (Jahrgänge 5-7) und Am Hallenbad (Jahrgänge 8-10 und Oberstufe). |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
| Schülerinnen und Schüler, Eltern                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
| Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
| 1.) Angebot des gemeinsamen Lernens                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
| 2.) Schulraumversorgung für das gesamte Stadtgebiet                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
| 3.) Ein Mensabau und der Raumbedarf im Endausbau werden baulich umgesetzt.                                                                                                                                                                                             |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
| 4.) Die digitale Ausstattung und Leistungsfähigkeit sind deutlich verbessert.                                                                                                                                                                                          |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ist</b>                                   | <b>Plan</b>                            | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
| <b>H a u s h a l t s j a h r :</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 0 1 7</b>                               | <b>2 0 1 8</b>                         | <b>2 0 1 9</b> | <b>2 0 2 0</b>                    | <b>2 0 2 1</b> | <b>2 0 2 2</b> |
| Anzahl der Einschulungen 5. Jg.                                                                                                                                                                                                                                        | 137                                          | 116                                    | 135            | 135                               | 135            | 135            |
| Schülerfahrtkosten                                                                                                                                                                                                                                                     | 146.850,78 €                                 | 220.000 €                              | 253.000 €      | 280.000 €                         | 305.000 €      | 305.000 €      |
| Anzahl Schüler zum 01.08.                                                                                                                                                                                                                                              | 536                                          | 661                                    | 805            | 955                               | 1092           | 1092           |
| Anzahl Schüler Gemeinsames Lernen                                                                                                                                                                                                                                      | 33                                           | 41                                     | 42             | 50                                | 58             | 58             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                        |                |                                   |                |                |

| <b>Produkt 03.02.04</b><br><b>Gesamtschule</b> |                                                                          |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TEILERGEBNISPLAN 2019</b>                   |                                                                          |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                            | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019  | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 123.812         | 119.378         | 128.470           | 123.400           | 123.400           | 123.400           |
| 03                                             | + Sonstige Transfererträge                                               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 10.345          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                             | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                             | +/-Bestandsveränderungen                                                 | -207            | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>133.951</b>  | <b>119.378</b>  | <b>128.470</b>    | <b>123.400</b>    | <b>123.400</b>    | <b>123.400</b>    |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                   | -92.222         | -167.580        | -175.675          | -175.675          | -175.675          | -175.675          |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                | -3.593          | -8.460          | -8.633            | -8.633            | -8.633            | -8.633            |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -374.840        | -447.000        | -696.902          | -783.550          | -833.350          | -815.250          |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -73.635         | -90.296         | -95.000           | -95.000           | -95.000           | -95.000           |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                                   | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -112.936        | -83.950         | -116.070          | -91.650           | -93.650           | -95.650           |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-657.226</b> | <b>-797.285</b> | <b>-1.092.280</b> | <b>-1.154.508</b> | <b>-1.206.308</b> | <b>-1.190.208</b> |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-523.275</b> | <b>-677.908</b> | <b>-963.810</b>   | <b>-1.031.108</b> | <b>-1.082.908</b> | <b>-1.066.808</b> |
| 19                                             | + Finanzerträge                                                          | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-523.275</b> | <b>-677.908</b> | <b>-963.810</b>   | <b>-1.031.108</b> | <b>-1.082.908</b> | <b>-1.066.808</b> |
| 23                                             | + außerordentliche Erträge                                               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                             | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                      | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-523.275</b> | <b>-677.908</b> | <b>-963.810</b>   | <b>-1.031.108</b> | <b>-1.082.908</b> | <b>-1.066.808</b> |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                             | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -1.444          | -3.800          | -1.400            | -1.400            | -1.400            | -1.400            |
| 29                                             | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -2.402          | -5.400          | -2.400            | -2.400            | -2.400            | -2.400            |
| 30                                             | - Bauhofleistungen                                                       | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31                                             | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>32</b>                                      | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-527.121</b> | <b>-687.108</b> | <b>-967.610</b>   | <b>-1.034.908</b> | <b>-1.086.708</b> | <b>-1.070.608</b> |
| <b>33</b>                                      | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-19</b>      | <b>-25</b>      | <b>-36</b>        | <b>-38</b>        | <b>-40</b>        | <b>-40</b>        |

| <b>Produkt 03.02.04</b><br><b>Gesamtschule</b> |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TEILFINANZPLAN 2019</b>                     |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                            | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 101.434           | 97.000            | 106.070           | 101.000           | 101.000           | 101.000           |
| 03                                             | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 10.487            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                             | + Sonstige Einzahlungen                             | -126              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                             | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b>                                      | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>111.794</b>    | <b>97.000</b>     | <b>106.070</b>    | <b>101.000</b>    | <b>101.000</b>    | <b>101.000</b>    |
| 10                                             | - Personalauszahlungen                              | -90.686           | -166.931          | -174.539          | -174.539          | -174.539          | -174.539          |
| 11                                             | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                 | -5.332            | -5.965            | -5.965            | -5.965            | -5.965            |
| 12                                             | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -404.066          | -447.000          | -696.902          | -783.550          | -833.350          | -815.250          |
| 13                                             | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                             | - Transferauszahlungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                             | - Sonstige Auszahlungen                             | -112.445          | -83.950           | -116.070          | -91.650           | -93.650           | -95.650           |
| <b>16</b>                                      | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-607.197</b>   | <b>-703.213</b>   | <b>-993.475</b>   | <b>-1.055.703</b> | <b>-1.107.503</b> | <b>-1.091.403</b> |
| <b>17</b>                                      | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-495.403</b>   | <b>-606.213</b>   | <b>-887.405</b>   | <b>-954.703</b>   | <b>-1.006.503</b> | <b>-990.403</b>   |
| 18                                             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                 | 0                 | 1.154.500         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                                             | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                             | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21                                             | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1.154.500</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24                                             | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                   |                   |                   | (-1.000.000)      | (0)               | (0)               |
| 25                                             | - Baumaßnahmen                                      | -731.454          | -3.000.000        | -4.140.000        | -1.000.000        | 0                 | 0                 |
| 26                                             | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -106.019          | -231.000          | -648.000          | -25.000           | -25.000           | -25.000           |
| 27                                             | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29                                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-837.473</b>   | <b>-3.231.000</b> | <b>-4.788.000</b> | <b>-1.025.000</b> | <b>-25.000</b>    | <b>-25.000</b>    |
|                                                | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                   |                   |                   | (-1.000.000)      | (0)               | (0)               |
| <b>31</b>                                      | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-837.473</b>   | <b>-3.231.000</b> | <b>-3.633.500</b> | <b>-1.025.000</b> | <b>-25.000</b>    | <b>-25.000</b>    |
|                                                | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                   |                   |                   | (-1.000.000)      | (0)               | (0)               |
| <b>32</b>                                      | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-1.332.876</b> | <b>-3.837.213</b> | <b>-4.520.905</b> | <b>-1.979.703</b> | <b>-1.031.503</b> | <b>-1.015.403</b> |
|                                                | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                   |                   |                   | (-1.000.000)      | (0)               | (0)               |
| 33                                             | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 34                                             | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>35</b>                                      | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>36</b>                                      | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-1.332.876</b> | <b>-3.837.213</b> | <b>-4.520.905</b> | <b>-1.979.703</b> | <b>-1.031.503</b> | <b>-1.015.403</b> |
|                                                | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                   |                   |                   | (-1.000.000)      | (0)               | (0)               |
| 37                                             | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 38                                             | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>39</b>                                      | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-1.332.876</b> | <b>-3.837.213</b> | <b>-4.520.905</b> | <b>-1.979.703</b> | <b>-1.031.503</b> | <b>-1.015.403</b> |

| <b>Produkt 03.02.04<br/>Gesamtschule</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                     | <b>ERLÄUTERUNG 2019</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017           | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 4141000                                                                                                                                                                                                                                        | Zuweisungen vom Land                                | 101.434                 | 97.000          | 106.070          | 101.000         | 101.000         | 101.000         |
| 4161000                                                                                                                                                                                                                                        | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 22.378                  | 22.378          | 22.400           | 22.400          | 22.400          | 22.400          |
| <b>02</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>123.812</b>          | <b>119.378</b>  | <b>128.470</b>   | <b>123.400</b>  | <b>123.400</b>  | <b>123.400</b>  |
| 4487000                                                                                                                                                                                                                                        | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen  | 9.993                   | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>10.345</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5215000                                                                                                                                                                                                                                        | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -22.343                 | 0               | -42.710          | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| 5241000                                                                                                                                                                                                                                        | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -671                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241100                                                                                                                                                                                                                                        | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -4.508                  | -3.000          | -103.200         | -120.500        | -126.500        | -72.500         |
| 5241200                                                                                                                                                                                                                                        | Heizung                                             | 0                       | 0               | -35.915          | -42.000         | -42.000         | -42.000         |
| 5241300                                                                                                                                                                                                                                        | Strom                                               | -5.742                  | -11.000         | -27.500          | -32.000         | -35.000         | -35.000         |
| 5241400                                                                                                                                                                                                                                        | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | 0                       | 0               | -1.550           | -1.800          | -1.800          | -1.800          |
| 5241500                                                                                                                                                                                                                                        | Frischwasserverbrauch                               | 0                       | 0               | -1.705           | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 5255000                                                                                                                                                                                                                                        | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens    | -104                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5271000                                                                                                                                                                                                                                        | Lernmittel                                          | -46.995                 | -41.800         | -48.200          | -54.100         | -59.800         | -65.500         |
| 5272000                                                                                                                                                                                                                                        | Schülerbeförderungskosten                           | -146.851                | -220.000        | -253.000         | -280.000        | -305.000        | -325.000        |
| 5281000                                                                                                                                                                                                                                        | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -122.724                | -116.600        | -143.742         | -161.100        | -171.200        | -181.400        |
| 5291000                                                                                                                                                                                                                                        | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -20.888                 | -49.600         | -31.050          | -31.050         | -31.050         | -31.050         |
| 5291100                                                                                                                                                                                                                                        | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm       | -4.013                  | -5.000          | -8.330           | -9.000          | -9.000          | -9.000          |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-374.840</b>         | <b>-447.000</b> | <b>-696.902</b>  | <b>-783.550</b> | <b>-833.350</b> | <b>-815.250</b> |
| 5711000                                                                                                                                                                                                                                        | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -73.635                 | -90.296         | -95.000          | -95.000         | -95.000         | -95.000         |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-73.635</b>          | <b>-90.296</b>  | <b>-95.000</b>   | <b>-95.000</b>  | <b>-95.000</b>  | <b>-95.000</b>  |
| 5412000                                                                                                                                                                                                                                        | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -170                    | -300            | -470             | -550            | -550            | -550            |
| 5412500                                                                                                                                                                                                                                        | Fahrt- und Reisekosten                              | -327                    | -50             | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5422000                                                                                                                                                                                                                                        | Mieten, Pachten                                     | -55.693                 | -59.600         | -31.100          | -2.600          | -2.600          | -2.600          |
| 5424000                                                                                                                                                                                                                                        | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -15.252                 | 0               | -36.500          | -36.500         | -36.500         | -36.500         |
| 5431000                                                                                                                                                                                                                                        | Büromaterial                                        | -10.364                 | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431100                                                                                                                                                                                                                                        | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -1.707                  | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431200                                                                                                                                                                                                                                        | Telekommunikation                                   | -1.730                  | 0               | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5431300                                                                                                                                                                                                                                        | Postgebühren                                        | -776                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431800                                                                                                                                                                                                                                        | Aufwendungen für Beiträge                           | -25                     | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5441000                                                                                                                                                                                                                                        | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle               | -26.214                 | -24.000         | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-112.936</b>         | <b>-83.950</b>  | <b>-116.070</b>  | <b>-91.650</b>  | <b>-93.650</b>  | <b>-95.650</b>  |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-</b>                                                                                                                                                                                          |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale sowie Landesfördermittel Schulsozialarbeit.                                                                                                           |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-</b>                                                                                                                                                                                 |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| Anstieg der Schülerbeförderungskosten auf dem Sachkonto 5272000 wegen der Neugründung der Gesamtschule.                                                                                                                                        |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich u.a. um das zur Verfügung gestellte Schulbudget i.H.v. 88.700 €. Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt detailliert unter den Sachkonten der Zeilen 13 und 16.                       |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| Außerdem sind hier Aufwendungen für die IT-Ausstattung i.H.v. 17.000 € sowie ein Budget i.H.v. 6.750 € für gemeinsame Nutzung des Schulgebäudes mit der Real- und der Hauptschule plus 1.500 € für den Arbeits- und Gesundheitsschutz geplant. |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |

Des Weiteren werden hier 5.000 € für die Erstausrüstung (geringwertige Gegenstände unter 410 €) ausgewiesen.  
Des Weiteren werden auf dem Sachkonto 5291000 3.000€ für die sicherheitstechnische Unterweisung geplant.

**Zeile 14: -Bilanzielle Abschreibungen-**

Die jährlichen Abschreibungen für die Erweiterung der Gesamtschule sind höher als bisher geplant.

**Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-**

Auf dem Sachkonto 5422000 sind Mietaufwendungen nur für die Jahre 2018 und 2019 geplant, da die Container befristet angemietet sind.  
Außerdem sind hier 2.600 € Miete für die Telefonanlage ausgewiesen.  
Auf dem Sachkonto 5441000 werden die Kosten i.H.v. 35.000 € für die Schülerunfallversicherung veranschlagt.

**Teilfinanzplan**

Unter der Investitionsnummer 0418 "Erweiterung u. Einrichtungen Jahnstraße" sind für 2018 Erweiterungen und diverse Umbauten geplant.

| <b>Produkt 03.02.04<br/>Gesamtschule</b>                 |                 | <b>INVESTITIONEN 2019</b> |                     |                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                          | Ergebnis 2017   | Ansatz<br>2018            | A N S A T Z<br>2019 | VE für 2020       | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| 0418 Erweiterung u. Einrichtungen<br>Am Hallenbad        | -547.182        | -3.000.000                | -4.000.000          | -1.000.000        | -1.000.000         | 0                  | 0                  |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                           |                 |                           |                     |                   | (-1.000.000)       | 0                  | 0                  |
| 0502 Ersteinrichtung Gesamtschule                        | -272.002        | -206.000                  | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0503 Erweiterung u. Einrichtung<br>Standort Am Hallenbad | -6.794          | 0                         | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0563 Einrichtung Mensa und<br>Erweiterungsbauten         | -20.808         | 0                         | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0609 PC Gesamtschule                                     | -696            | 0                         | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0651 Beamer-Koffer                                       | -7.805          | 0                         | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0666 IT-Ausstattung                                      | 0               | -25.000                   | -25.000             | 0                 | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| 0719 Physikraum Standort<br>Jahnstraße                   | 0               | 0                         | -140.000            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0720 Physikraum Ersteinrichtung<br>Standort Jahnstr.     | 0               | 0                         | -60.000             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0721 WLAN-Ausstattung Standort<br>Jahnstraße             | 0               | 0                         | -53.000             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0722 Ersteinrichtung Mensa Am<br>Hallenbad               | 0               | 0                         | -40.000             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0723 Naturwissenschaftliche<br>Lehrmittel Ergänzung      | 0               | 0                         | -100.000            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0724 Ersteinrichtung zweiter<br>Technikraum Am Hallenbad | 0               | 0                         | -120.000            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0725 Ersteinrichtung Gesamtschule                        | 0               | 0                         | -250.000            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0763 Städtebauförderung                                  | 0               | 0                         | 1.154.500           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                          | <b>-855.288</b> | <b>-3.231.000</b>         | <b>-4.788.000</b>   | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.025.000</b>  | <b>-25.000</b>     | <b>-25.000</b>     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>                  | <b>1.154.500</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

|                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                   |             |             |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt 03.03.01</b>                                |            | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                   |             |             |
| <b>Sonstige Leistungen des Schulträgers</b>            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                   |             |             |
| <b>Produktbereich</b>                                  | 03         | Schulträgeraufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                   |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                   | 03.03      | Sonstige Leistungen des Schulträgers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                   |             |             |
| <b>Produkt</b>                                         | 03.03.01   | Sonstige Leistungen des Schulträgers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                   |             |             |
| <b>Produktinformation</b>                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                   |             |             |
| <b>Fachausschuss</b>                                   |            | Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                   |             |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |             |
| Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | Kerstin Steinmeier                |             |             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                |            | Unterstützende Maßnahmen zur Förderung von Schüler/innen, einschließlich der Verbesserung der Ausbildungssituation. Insbesondere Funktion als Koordinationsstelle für das Projekt "Übergang Schule/Beruf" und Mitwirkung bei der Berufsinformationsbörse. Weitere Maßnahmen sind u.a.<br>- Erarbeitung und Modifizierung der Schulwege für Grundschulen<br>- Abrechnung der Fahrtkosten zu Betriebspraktika<br>- Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes<br>- Antragsverfahren und Abrechnung für Randstundenbetreuung, "offener Ganztag", "Geld oder Stelle" und "erweiterter Ganztag"<br>- Koordinationsstelle der Kommune in allen Angelegenheiten des Bildungs- und Teilhabepakets<br>- Koordinationsstelle Schul-IT<br>- Soziale Arbeit an Grundschulen und Soziale Arbeit für den Übergang von Schule in den Beruf |             |                                   |             |             |
| <b>Zielgruppe</b>                                      |            | Schüler der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Übergangcoach, Bildungsträger und Jobcenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                   |             |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                               |            | Schulgesetz und Nebengesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                   |             |             |
| <b>Ziele</b>                                           |            | 1.) Die Berufsorientierung an den weiterführenden Schulen wird begleitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                   |             |             |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                             | <b>Ist</b> | <b>Plan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Plan</b> | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> |
| H a u s h a l t s j a h r :                            | 2 0 1 7    | 2 0 1 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 0 1 9     | 2 0 2 0                           | 2 0 2 1     | 2 0 2 2     |
| Fahrtkosten für Schüler auswärtiger Schulen            | 0 €        | 0 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 €         | 0 €                               | 0 €         | 0 €         |
| Besucherzahl der Ausbildungsplatzbörse                 | 350        | 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 350         | 350                               | 350         | 350         |
| Quote LTS-abgänger mit betrieblichem Ausbildungsplatz: | 28 %       | 28 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28 %        | 28 %                              | 0 %         | 0 %         |
|                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                   |             |             |



| <b>Produkt 03.03.01 TEILERGEBNISPLAN 2019</b><br><b>Sonstige Leistungen des Schulträgers</b> |                                                                          |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                          | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 48.385          | 55.300          | 52.280           | 52.280          | 52.280          | 52.280          |
| 03                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                                           | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                                                           | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>48.385</b>   | <b>55.300</b>   | <b>52.280</b>    | <b>52.280</b>   | <b>52.280</b>   | <b>52.280</b>   |
| 11                                                                                           | - Personalaufwendungen                                                   | -66.702         | -91.763         | -80.601          | -80.601         | -80.601         | -80.601         |
| 12                                                                                           | - Versorgungsaufwendungen                                                | -10.181         | -24.065         | -25.417          | -25.417         | -25.417         | -25.417         |
| 13                                                                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -111.458        | -110.700        | -114.500         | -114.500        | -114.500        | -114.500        |
| 14                                                                                           | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -2.728          | -3.357          | -5.300           | -5.300          | -5.300          | -5.300          |
| 15                                                                                           | - Transferaufwendungen                                                   | -212.040        | -158.400        | -166.000         | -166.000        | -166.000        | -166.000        |
| 16                                                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -17.719         | -2.150          | -2.400           | -2.400          | -2.400          | -2.400          |
| <b>17</b>                                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-420.827</b> | <b>-390.435</b> | <b>-394.218</b>  | <b>-394.218</b> | <b>-394.218</b> | <b>-394.218</b> |
| <b>18</b>                                                                                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-372.442</b> | <b>-335.135</b> | <b>-341.938</b>  | <b>-341.938</b> | <b>-341.938</b> | <b>-341.938</b> |
| 19                                                                                           | + Finanzerträge                                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                           | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                                                    | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-372.442</b> | <b>-335.135</b> | <b>-341.938</b>  | <b>-341.938</b> | <b>-341.938</b> | <b>-341.938</b> |
| 23                                                                                           | + außerordentliche Erträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                                           | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                                                    | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                                                    | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-372.442</b> | <b>-335.135</b> | <b>-341.938</b>  | <b>-341.938</b> | <b>-341.938</b> | <b>-341.938</b> |
| 27                                                                                           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                           | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -4.957          | -5.800          | -4.900           | -4.900          | -4.900          | -4.900          |
| 29                                                                                           | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -8.245          | -8.200          | -8.300           | -8.300          | -8.300          | -8.300          |
| 30                                                                                           | - Bauhofleistungen                                                       | -1.946          | -1.900          | -1.900           | -1.900          | -1.900          | -1.900          |
| 31                                                                                           | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>32</b>                                                                                    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-387.591</b> | <b>-351.035</b> | <b>-357.038</b>  | <b>-357.038</b> | <b>-357.038</b> | <b>-357.038</b> |
| <b>33</b>                                                                                    | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-14</b>      | <b>-13</b>      | <b>-13</b>       | <b>-13</b>      | <b>-13</b>      | <b>-13</b>      |

| <b>Produkt 03.03.01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2019</b><br><b>Sonstige Leistungen des Schulträgers</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                               | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 48.385          | 55.300          | 52.280           | 52.280          | 52.280          | 52.280          |
| 03                                                                                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                                | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                                | + Sonstige Einzahlungen                             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                                                | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                                         | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>48.385</b>   | <b>55.300</b>   | <b>52.280</b>    | <b>52.280</b>   | <b>52.280</b>   | <b>52.280</b>   |
| 10                                                                                                | - Personalauszahlungen                              | -62.360         | -89.918         | -77.254          | -77.254         | -77.254         | -77.254         |
| 11                                                                                                | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | -15.167         | -17.562          | -17.562         | -17.562         | -17.562         |
| 12                                                                                                | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -145.810        | -110.700        | -114.500         | -114.500        | -114.500        | -114.500        |
| 13                                                                                                | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                                                | - Transferauszahlungen                              | -211.822        | -158.400        | -166.000         | -166.000        | -166.000        | -166.000        |
| 15                                                                                                | - Sonstige Auszahlungen                             | -16.467         | -2.150          | -2.400           | -2.400          | -2.400          | -2.400          |
| <b>16</b>                                                                                         | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-436.459</b> | <b>-376.335</b> | <b>-377.716</b>  | <b>-377.716</b> | <b>-377.716</b> | <b>-377.716</b> |
| <b>17</b>                                                                                         | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-388.074</b> | <b>-321.035</b> | <b>-325.436</b>  | <b>-325.436</b> | <b>-325.436</b> | <b>-325.436</b> |
| 18                                                                                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 19                                                                                                | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                                | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                                                                | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                                                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                                                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                                                                                                | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 25                                                                                                | - Baumaßnahmen                                      | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                                                                | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -28.067         | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 27                                                                                                | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                                                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                                                                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-28.067</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                                                                                         | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-28.067</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>                                                                                         | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-416.142</b> | <b>-321.035</b> | <b>-325.436</b>  | <b>-325.436</b> | <b>-325.436</b> | <b>-325.436</b> |
| 33                                                                                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 34                                                                                                | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>35</b>                                                                                         | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36</b>                                                                                         | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-416.142</b> | <b>-321.035</b> | <b>-325.436</b>  | <b>-325.436</b> | <b>-325.436</b> | <b>-325.436</b> |
| 37                                                                                                | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 38                                                                                                | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | -1.741          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                                                                                         | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-417.883</b> | <b>-321.035</b> | <b>-325.436</b>  | <b>-325.436</b> | <b>-325.436</b> | <b>-325.436</b> |

| <b>Produkt 03.03.01</b>                                                                                                          |                                                     | <b>ERLÄUTERUNG 2019</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sonstige Leistungen des Schulträgers</b>                                                                                      |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                              | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017           | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 4141000                                                                                                                          | Zuweisungen vom Land                                | 42.566                  | 55.300          | 52.280           | 52.280          | 52.280          | 52.280          |
| 4148000                                                                                                                          | Zuschüsse von übrigen Bereichen                     | 5.819                   | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                                                                        | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>48.385</b>           | <b>55.300</b>   | <b>52.280</b>    | <b>52.280</b>   | <b>52.280</b>   | <b>52.280</b>   |
| 5241000                                                                                                                          | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -296                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241100                                                                                                                          | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -3.173                  | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241200                                                                                                                          | Heizung                                             | -974                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241300                                                                                                                          | Strom                                               | -231                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241500                                                                                                                          | Frischwasserverbrauch                               | -184                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5271000                                                                                                                          | Lernmittel                                          | 0                       | -1.500          | -1.500           | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 5281000                                                                                                                          | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -29.451                 | -10.000         | -11.500          | -11.500         | -11.500         | -11.500         |
| 5291000                                                                                                                          | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -77.148                 | -99.200         | -101.500         | -101.500        | -101.500        | -101.500        |
| <b>13</b>                                                                                                                        | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-111.458</b>         | <b>-110.700</b> | <b>-114.500</b>  | <b>-114.500</b> | <b>-114.500</b> | <b>-114.500</b> |
| 5711000                                                                                                                          | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -2.728                  | -3.357          | -5.300           | -5.300          | -5.300          | -5.300          |
| <b>14</b>                                                                                                                        | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-2.728</b>           | <b>-3.357</b>   | <b>-5.300</b>    | <b>-5.300</b>   | <b>-5.300</b>   | <b>-5.300</b>   |
| 5318000                                                                                                                          | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -212.040                | -158.400        | -166.000         | -166.000        | -166.000        | -166.000        |
| <b>15</b>                                                                                                                        | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>-212.040</b>         | <b>-158.400</b> | <b>-166.000</b>  | <b>-166.000</b> | <b>-166.000</b> | <b>-166.000</b> |
| 5412000                                                                                                                          | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -1.320                  | -600            | -200             | -200            | -200            | -200            |
| 5412500                                                                                                                          | Fahrt- und Reisekosten                              | -422                    | -350            | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5424000                                                                                                                          | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -13.680                 | -300            | -800             | -800            | -800            | -800            |
| 5431100                                                                                                                          | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -729                    | -600            | -600             | -600            | -600            | -600            |
| 5431200                                                                                                                          | Telekommunikation                                   | -1.178                  | 0               | -500             | -500            | -500            | -500            |
| 5431800                                                                                                                          | Aufwendungen für Beiträge                           | -300                    | -300            | -300             | -300            | -300            | -300            |
| 5493000                                                                                                                          | Ehrungen aller Art                                  | -91                     | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                                                                                                                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-17.719</b>          | <b>-2.150</b>   | <b>-2.400</b>    | <b>-2.400</b>   | <b>-2.400</b>   | <b>-2.400</b>   |
|                                                                                                                                  |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Allgemein</b>                                                                                                                 |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b>                                                                                                              |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| 03.03.01.01 Fördermaßnahmen für Schüler                                                                                          |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| 03.03.01.02 Sonstige schulische Aufgaben                                                                                         |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                  |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                          |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 2: -Zuweisungen und allgemeine Umlagen-</b>                                                                             |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| Auf dem Sachkonto 4141000 werden Zuweisungen vom Land NRW für Projektförderung für Schulsozialarbeit ausgewiesen.                |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| Hinzu kommen 32.000 € Inklusionspauschale.                                                                                       |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-</b>                                                                   |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| Hier werden auf dem Sachkonto 5271000 Lernmittel für Schülerinnen und Schüler mit Leistungsbezug SGB II und AsylBIG ausgewiesen. |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| Unter dem Sachkonto 5281000 sind Aufwendungen i.H.v. 10.000 € für IT-Ersatzbeschaffungen für pädagogisches Personal geplant.     |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| Ansätze für IT-Aufwendungen für Schulen sind ab 2018 produktscharf bei den einzelnen Schulen ausgewiesen.                        |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| Auf dem Sachkonto 5291000 sind folgenden Aufwendungen veranschlagt:                                                              |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| 41.500 € Schulsozialarbeit Grundschulen                                                                                          |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| 59.000 € Übergangcoach                                                                                                           |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |

1.000 € Catering

101.500 € Summe

**Zeile 15: -Transferaufwendungen-**

Unter dem Sachkonto 5318000 sind folgende Aufwendungen geplant:

156.000 € städtischer Pflichtzuschuss OGS (Offene Ganztagschule)

10.000 € freiwilliger Zuschuss OGS

166.000 € S u m m e

**Zeile 16: -sonstige ordentliche Aufwendungen-**

Auf Sachkonto 5431800 sind Mitgliedsbeiträge für das Mint-Technikum geplant.

| <b>Produkt 03.03.01</b> <b>INVESTITIONEN 2019</b><br><b>Sonstige Leistungen des Schulträgers</b> |                |                |                     |             |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis 2017  | Ansatz<br>2018 | A N S A T Z<br>2019 | VE für 2020 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| 0596 Hardware GS Stukenbrock                                                                     | -719           | 0              | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0616 BGA Grauthoffschule                                                                         | -6.998         | 0              | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0617 PC's Gesamtschule                                                                           | -12.387        | 0              | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                  | <b>-20.104</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |



**Zusammenstellung der Schülerzahlen Schuljahr 2018/2019**

Stand: 30.05.2018

|                                        |         | Schüler<br>Michael-<br>schule | Anzahl<br>Klassen | Schüler<br>Grundsch.<br>Stukenbr. | Anzahl<br>Klassen | Schüler<br>Pollhans-<br>schule | Anzahl<br>Klassen | Schüler<br>Grauthoff-<br>Elbracht-<br>Schule | Anzahl<br>Klassen |
|----------------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Flexible                               | 1/2/3 a | -                             | -                 | 18                                | 1                 | -                              | -                 | -                                            | -                 |
| Ein-                                   | 1/2/3 b | -                             | -                 | 22                                | 1                 | -                              | -                 | -                                            | -                 |
| gangs-                                 | 1/2/3 c | -                             | -                 | 22                                | 1                 | -                              | -                 | -                                            | -                 |
| stufe                                  | 1/2/3 d | -                             | -                 | 23                                | 1                 | -                              | -                 | -                                            | -                 |
|                                        | 1/2/3 e | -                             | -                 | 20                                | 1                 | -                              | -                 | -                                            | -                 |
| EP                                     | 1/2/3 f | -                             | -                 | 22                                | 1                 | -                              | -                 | -                                            | -                 |
|                                        | 1/2/3 g | -                             | -                 | 21                                | 1                 | -                              | -                 | -                                            | -                 |
| Gesamt                                 |         | 0                             | 0                 | 148                               | 7                 | 0                              | 0                 | 0                                            | 0                 |
| Klasse                                 | 1 a     | 20                            | 1                 | -                                 | -                 | 24                             | 1                 | 35                                           | 2                 |
| Klasse                                 | 1 b     | 21                            | 1                 | -                                 | -                 | 24                             | 1                 | 38                                           | 2                 |
| Klasse                                 | 1 c     |                               |                   | -                                 | -                 | 22                             | 1                 |                                              |                   |
| Gesamt                                 |         | 41                            | 2                 | 0                                 | 0                 | 70                             | 3                 | 73                                           | 4                 |
| Klasse                                 | 2 a     | 26                            | 1                 | -                                 | -                 | 18                             | 1                 | 41                                           | 2                 |
| Klasse                                 | 2 b     | 27                            | 1                 | -                                 | -                 | 23                             | 1                 | 36                                           | 2                 |
| Klasse                                 | 2 c     |                               |                   | -                                 | -                 | 21                             | 1                 |                                              |                   |
| Gesamt                                 |         | 53                            | 2                 | 0                                 | 0                 | 62                             | 3                 | 77                                           | 4                 |
| Klasse                                 | 3 a     | 22                            | 1                 | 25                                | 1                 | 23                             | 1                 | 29                                           | 1                 |
| Klasse                                 | 3 b     | 22                            | 1                 | 23                                | 1                 | 24                             | 1                 | 29                                           | 1                 |
| Klasse                                 | 3 c     |                               |                   | 26                                | 1                 | 22                             | 1                 | 27                                           | 1                 |
| Klasse                                 | 3 d     |                               |                   |                                   |                   |                                |                   |                                              |                   |
| Gesamt                                 |         | 44                            | 2                 | 74                                | 3                 | 69                             | 3                 | 85                                           | 3                 |
| Klasse                                 | 4 a     | 26                            | 1                 | 22                                | 1                 | 23                             | 1                 | 25                                           | 1                 |
| Klasse                                 | 4 b     | 18                            | 1                 | 23                                | 1                 | 23                             | 1                 | 22                                           | 1                 |
| Klasse                                 | 4 c     |                               |                   | 24                                | 1                 | 21                             | 1                 | 27                                           | 1                 |
| Klasse                                 | 4 d     |                               |                   |                                   |                   |                                |                   |                                              |                   |
| Gesamt                                 |         | 44                            | 2                 | 69                                | 3                 | 67                             | 3                 | 74                                           | 3                 |
| <b>Gesamt<br/>Schüler/<br/>Klassen</b> |         | <b>182</b>                    | <b>8</b>          | <b>291</b>                        | <b>13</b>         | <b>268</b>                     | <b>12</b>         | <b>309</b>                                   | <b>14</b>         |

**Zusammenstellung der Schülerzahlen Schuljahr 2018/2019**

Stand: 30.05.2018

|           |      | Schüler<br>Haupt-<br>schule | Anzahl<br>Klassen | Schüler<br>Real-<br>schule | Anzahl<br>Klassen | Schüler<br>Gymnasi-<br>um | Anzahl<br>Klassen | Schüler<br>Gesamt-<br>schule | Anzahl<br>Klassen |
|-----------|------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Klasse    | 5 a  |                             |                   |                            |                   | 139                       | 5                 | 116                          | 5                 |
| Klasse    | 5 b  |                             |                   |                            |                   |                           |                   |                              |                   |
| Klasse    | 5 c  |                             |                   |                            |                   |                           |                   |                              |                   |
| Klasse    | 5 d  |                             |                   |                            |                   |                           |                   |                              |                   |
| Klasse    | 5 e  |                             |                   |                            |                   |                           |                   |                              |                   |
| Gesamt    |      |                             |                   |                            |                   | 139                       | 5                 | 116                          | 5                 |
|           |      |                             |                   |                            |                   |                           |                   |                              |                   |
| Klasse    | 6 a  |                             |                   |                            |                   | 29                        | 1                 | 138                          | 5                 |
| Klasse    | 6 b  |                             |                   |                            |                   | 30                        | 1                 |                              |                   |
| Klasse    | 6 c  |                             |                   |                            |                   | 29                        | 1                 |                              |                   |
| Klasse    | 6 d  |                             |                   |                            |                   | 29                        | 1                 |                              |                   |
| Klasse    | 6 e  |                             |                   |                            |                   |                           |                   |                              |                   |
| Gesamt    |      |                             |                   |                            |                   | 117                       | 4                 | 138                          | 5                 |
|           |      |                             |                   |                            |                   |                           |                   |                              |                   |
| Klasse    | 7 a  |                             |                   |                            |                   | 28                        | 1                 | 131                          | 5                 |
| Klasse    | 7 b  |                             |                   |                            |                   | 27                        | 1                 |                              |                   |
| Klasse    | 7 c  |                             |                   |                            |                   | 27                        | 1                 |                              |                   |
| Klasse    | 7 d  |                             |                   |                            |                   | 29                        | 1                 |                              |                   |
| Klasse    | 7 e  |                             |                   |                            |                   | 29                        | 1                 |                              |                   |
| Gesamt    |      |                             |                   |                            |                   | 140                       | 5                 | 131                          | 5                 |
|           |      |                             |                   |                            |                   |                           |                   |                              |                   |
| Klasse    | 8 a  |                             |                   |                            |                   | 28                        | 1                 | 138                          | 5                 |
| Klasse    | 8 b  |                             |                   |                            |                   | 25                        | 1                 |                              |                   |
| Klasse    | 8 c  |                             |                   |                            |                   | 27                        | 1                 |                              |                   |
| Klasse    | 8 d  |                             |                   |                            |                   | 28                        | 1                 |                              |                   |
| Klasse    | 8 e  |                             |                   |                            |                   |                           |                   |                              |                   |
| Gesamt    |      |                             |                   |                            |                   | 108                       | 4                 | 138                          | 5                 |
|           |      |                             |                   |                            |                   |                           |                   |                              |                   |
| Klasse    | 9 a  |                             |                   |                            |                   | 24                        | 1                 | 138                          | 5                 |
| Klasse    | 9 b  |                             |                   |                            |                   | 29                        | 1                 |                              |                   |
| Klasse    | 9 c  |                             |                   |                            |                   | 28                        | 1                 |                              |                   |
| Klasse    | 9 d  |                             |                   |                            |                   | 25                        | 1                 |                              |                   |
| Klasse    | 9 e  |                             |                   |                            |                   |                           |                   |                              |                   |
| Gesamt    |      |                             |                   |                            |                   | 106                       | 4                 | 138                          | 5                 |
|           |      |                             |                   |                            |                   |                           |                   |                              |                   |
| Klasse    | 10 a | 45                          | 3                 | 26                         | 1                 | -                         | -                 | -                            | -                 |
| Klasse    | 10 b |                             |                   | 27                         | 1                 | -                         | -                 | -                            | -                 |
| Klasse    | 10 c |                             |                   | 27                         | 1                 | -                         | -                 | -                            | -                 |
| Klasse    | 10 d |                             |                   | 25                         | 1                 | -                         | -                 | -                            | -                 |
| Gesamt    |      | 45                          | 3                 | 105                        | 4                 | 0                         | 0                 | 0                            | 0                 |
|           |      |                             |                   |                            |                   |                           |                   |                              |                   |
| Jahrgangs | 10   |                             |                   |                            |                   | 143                       | Kurse             |                              | Kurse             |
| Jahrgangs | 11   |                             |                   |                            |                   | 123                       | Kurse             |                              | Kurse             |
| Jahrgangs | 12   |                             |                   |                            |                   | 142                       | Kurse             |                              | Kurse             |

|                                        |           |          |            |          |             |           |            |           |
|----------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| <b>Gesamt<br/>Schüler/<br/>Klassen</b> | <b>45</b> | <b>3</b> | <b>105</b> | <b>4</b> | <b>1018</b> | <b>22</b> | <b>661</b> | <b>25</b> |
|----------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|-------------|-----------|------------|-----------|



**Stand: 30.05.2018**

**2018/2019**

**Schülerzahlen für das Schuljahr:**

(Zahlen in Klammern = Schuljahr 2017/2018)

|                            | Gesamt                                                   | Klasse<br>1                            | Klasse<br>2                        | Klasse<br>3                      | Klasse<br>4                      | *                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Michael-<br>schule         | Schüler<br>Klassen<br><b>182 ( 189 )<br/>8 ( 8 )</b>     | <b>41 ( 51 )<br/>2 ( 2 )</b>           | <b>53 ( 45 )<br/>2 ( 2 )</b>       | <b>44 ( 46 )<br/>2 ( 2 )</b>     | <b>44 ( 47 )<br/>2 ( 2 )</b>     | In der Grauthoffschule (vorher in der Elbrachtsschule) und in der Grundschule Stukenbrock ist die flexible Eingangsstufe 1/2 eingerichtet.                                                                                                                                         |
| Grundschule<br>Stukenbrock | Schüler<br>Klassen<br><b>291 ( 289 )<br/>13 ( 13 )</b>   | <b>148 ( 155 ) * )<br/>7 ( 7 ) * )</b> | <b>0 ( 0 ) * )<br/>0 ( 0 ) * )</b> | <b>74 ( 67 )<br/>3 ( 3 )</b>     | <b>69 ( 67 )<br/>3 ( 3 )</b>     | Es gibt eine Eingangsstufe, in der die früheren Klassen 1 und 2 zusammengefasst sind.<br>Die Kinder können bis zu 3 Jahre in der Eingangsstufe bleiben, können aber nach Durchlaufen der Jahrgangsstufe auch in die 3 Klasse kommen. Es gibt in diesem Sinne keine 2. Klasse mehr. |
| Pollhans-<br>schule        | Schüler<br>Klassen<br><b>268 ( 271 )<br/>12 ( 12 )</b>   | <b>70 ( 62 )<br/>3 ( 3 )</b>           | <b>62 ( 67 )<br/>3 ( 3 )</b>       | <b>69 ( 68 )<br/>3 ( 3 )</b>     | <b>67 ( 74 )<br/>3 ( 3 )</b>     | ** ) Seit dem Schuljahr 2012/2013 gibt es einen Grundschulverbund. Die Kinder der ehemaligen Elbrachtsschule sind nun bei der Gemeinschaftsgrundschule Grauthoff/Elbracht aufgeführt.                                                                                              |
| Grauthoff-<br>schule       | Schüler<br>Klassen<br><b>309 ( 300 )<br/>14 ( 12 )</b>   | <b>73 ( 98 ) * )<br/>4 ( 4 ) * )</b>   | <b>77 ( 58 )<br/>4 ( 2 )</b>       | <b>85 ( 75 )<br/>3 ( 3 )</b>     | <b>74 ( 69 )<br/>3 ( 3 )</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Grund-<br>schule           | Schüler<br>Klassen<br><b>1050 ( 1049 )<br/>47 ( 45 )</b> | <b>332 ( 366 )<br/>16 ( 16 )</b>       | <b>192 ( 170 )<br/>9 ( 7 )</b>     | <b>272 ( 256 )<br/>11 ( 11 )</b> | <b>254 ( 257 )<br/>11 ( 11 )</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gesamt                     |                                                          |                                        |                                    |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            |                                                          | Klasse<br>5                            | Klasse<br>6                        | Klasse<br>7                      | Klasse<br>8                      | Klasse bzw. Jahrgangsstufe<br>10                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Haupt-<br>schule           | Schüler<br>Klassen<br><b>45 ( 101 )<br/>3 ( 4 )</b>      |                                        |                                    |                                  |                                  | <b>45 ( 46 )<br/>3 ( 2 )</b><br>Die Schulform endet mit dem Schuljahr 2018/2019                                                                                                                                                                                                    |
| Real-<br>schule            | Schüler<br>Klassen<br><b>105 ( 201 )<br/>4 ( 8 )</b>     |                                        |                                    |                                  |                                  | <b>105 ( 100 )<br/>4 ( 4 )</b><br>Die Schulform endet mit dem Schuljahr 2018/2019                                                                                                                                                                                                  |
|                            |                                                          |                                        |                                    |                                  | Jahrg.EF                         | Jahrg. Q 1    Jahrg. Q 2                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gesamt-<br>schule          | Schüler<br>Klassen<br><b>661 ( 401 )<br/>25 ( 15 )</b>   | <b>116 ( 129 )<br/>5 ( 5 )</b>         | <b>138 ( 134 )<br/>5 ( 5 )</b>     | <b>131 ( 138 )<br/>5 ( 5 )</b>   | <b>138 ( 0 )<br/>5 ( 0 )</b>     | Neueinrichtung der Schulform ab dem Schuljahr 2014/2015                                                                                                                                                                                                                            |
| Gymna-<br>sium             | Schüler<br>Klassen<br><b>1018 ( 984 )<br/>22 ( 22 )</b>  | <b>139 ( 137 )<br/>5 ( 5 )</b>         | <b>117 ( 108 )<br/>4 ( 4 )</b>     | <b>140 ( 111 )<br/>5 ( 4 )</b>   | <b>108 ( 125 )<br/>4 ( 5 )</b>   | <b>143 ( 141 )<br/>Kurse</b><br><b>123 ( 139 )<br/>Kurse</b><br><b>142 ( 117 )<br/>Kurse</b>                                                                                                                                                                                       |
|                            |                                                          | Sekundarstufe I                        |                                    |                                  | Sekundarstufe II                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 2019

## Zahlenübersicht für das Haushaltsjahr

| Schule                                       | Sockelbetrag       |                      |                            |                              | Grundbetrag       |             |                         |                      |              |                         | Pauschal-<br>betrag<br>gesamt<br>€ | Gesamt<br>Ansatz<br>2019 |
|----------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|                                              | pro<br>Schule<br>€ | 2. Ge-<br>bäude<br>€ | Zuschlag<br>Kontogeb.<br>€ | Inklusions-<br>zuschlag<br>€ | je<br>Klasse<br>€ | An-<br>zahl | Klassen-<br>betrag<br>€ | je<br>Schü-<br>ler € | Schü-<br>ler | Schüler-<br>betrag<br>€ |                                    |                          |
|                                              |                    |                      |                            |                              |                   |             |                         |                      |              |                         |                                    |                          |
| Michaelschule                                | 7.700,00           | 0,00                 | 150,00                     | 0,00                         | 330,00            | x 8 =       | 2.640,00                | 42,50                | x 182 =      | 7.735,00                | 18.225,00                          | 18.300,00 €              |
| Grundsch.<br>Stukenbrock                     | 7.700,00           | 2.000,00             | 150,00                     | 700,00                       | 330,00            | x 13 =      | 4.290,00                | 42,50                | x 291 =      | 12.367,50               | 27.207,50                          | 27.300,00 €              |
| Pollhans-<br>schule                          | 7.700,00           | 0,00                 | 150,00                     | 700,00                       | 330,00            | x 12 =      | 3.960,00                | 42,50                | x 268 =      | 11.390,00               | 23.900,00                          | 23.900,00 €              |
| Grauthoff-<br>schule (incl.<br>Elbrachtsch.) | 7.700,00           | 2.000,00             | 150,00                     | 0,00                         | 330,00            | x 14 =      | 4.620,00                | 42,50                | x 309 =      | 13.132,50               | 27.602,50                          | 27.700,00 €              |

## Anlage 2-Budget

| Schule                                          | Sockelbetrag                                                                |                      |                            |                              | Grundbetrag       |             |                         |                      |              | Pauschal-<br>betrag<br>gesamt<br>€ | Gesamt<br>Ansatz<br>2019 |                         |          |   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------|---|
|                                                 | pro<br>Schule<br>€                                                          | 2. Ge-<br>bäude<br>€ | Zuschlag<br>Kontogeb.<br>€ | Inklusions-<br>zuschlag<br>€ | je<br>Klasse<br>€ | An-<br>zahl | Klassen-<br>betrag<br>€ | je<br>Schü-<br>ler € | Schü-<br>ler |                                    |                          | Schüler-<br>betrag<br>€ |          |   |
| Hauptschule                                     | 2.250,00                                                                    | 0,00                 | 150,00                     | 0,00                         | 585,00            | x 3 =       | 1.755,00                | 84,50 x              | 45 =         | 3.802,50                           | 7.957,50                 | 4.000,00 €              |          |   |
|                                                 | Betrag geteilt durch 2, da ja nur 1/2 Schuljahr im Jahr 2019                |                      |                            |                              |                   |             |                         |                      |              |                                    |                          |                         |          |   |
|                                                 |                                                                             |                      |                            |                              |                   |             |                         | 7.957,50             | :            | 2                                  | =                        |                         | 3.978,75 |   |
|                                                 |                                                                             |                      |                            |                              |                   |             |                         |                      |              |                                    |                          |                         |          |   |
| Realschule                                      | 2.250,00                                                                    | 0,00                 | 150,00                     | 0,00                         | 585,00            | x 4 =       | 2.340,00                | 65,00 x              | 105 =        | 6.825,00                           | 11.565,00                | 5.800,00 €              |          |   |
|                                                 | Betrag geteilt durch 2, da ja nur 1/2 Schuljahr im Jahr 2019                |                      |                            |                              |                   |             |                         |                      |              |                                    |                          |                         |          |   |
|                                                 |                                                                             |                      |                            |                              |                   |             |                         | 11.565,00            | :            | 2                                  | =                        |                         | 5.782,50 |   |
|                                                 |                                                                             |                      |                            |                              |                   |             |                         |                      |              |                                    |                          |                         |          |   |
| Gesamtschule<br><br>(ab Schuljahr<br>2014/2015) | 9.000,00                                                                    | 2.000,00             | 150,00                     | 700,00                       | 585,00            | x 25 =      | 14.625,00               | 84,50 x              | 661 =        | 55.854,50                          | 82.329,50                | 88.700,00 €             |          |   |
|                                                 | plus für die kommende 5. Klasse für die 1. Hälfte des Schuljahres 2018/2019 |                      |                            |                              |                   |             |                         |                      |              |                                    |                          |                         |          |   |
|                                                 |                                                                             |                      |                            |                              | 585,00            | X 5 =       | 2.925,00                | 84,50 x              | 116 =        | 9.802,00                           | 12.727,00                |                         |          |   |
|                                                 | Betrag geteilt durch 2, da ja nur 1/2 Schuljahr                             |                      |                            |                              |                   |             |                         |                      |              |                                    |                          |                         | :        | 2 |
|                                                 |                                                                             |                      |                            |                              |                   |             |                         |                      |              |                                    |                          |                         |          |   |

Anlage 2-Budget

| Schule    | Sockelbetrag            |                      |                            | Grundbetrag                  |                   |                  |         |           | Pauschal-<br>betrag<br>gesamt<br>€ | Gesamt<br>Ansatz<br>2019<br>€ |             |
|-----------|-------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|---------|-----------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|
|           | pro<br>Schule<br>€      | 2. Ge-<br>bäude<br>€ | Zuschlag<br>Kontogeb.<br>€ | Inklusions-<br>zuschlag<br>€ | je<br>Klasse<br>€ | An-<br>zahl<br>x | 22<br>= | 12.870,00 |                                    |                               |             |
|           |                         |                      |                            |                              |                   |                  |         |           |                                    |                               |             |
| Gymnasium | 9.000,00                | 0,00                 | 150,00                     | 0,00                         | 585,00            | x                | 22      | =         | 12.870,00                          | 22.020,00                     | 96.200,00 € |
|           | Sek I - Klassen 5 bis 9 |                      |                            |                              |                   |                  |         |           |                                    |                               |             |
|           |                         |                      |                            |                              |                   | 65,00            | x       | 610       | =                                  | 39.650,00                     |             |
|           |                         |                      |                            |                              |                   |                  | 84,50   | x         | 408                                | =                             |             |
|           |                         |                      |                            |                              |                   |                  |         |           |                                    |                               |             |

## Fachbereich Bildung und Soziales

## Anlage 3

## Mittelanmeldung für Lernmittelfreiheit

Haushaltsjahr 2019

Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz:

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Schulkindergarten          | 24,00 € |
| Grundschule                | 36,00 € |
| Hauptschule                | 78,00 € |
| Realschule                 | 78,00 € |
| Gesamtschule               | 78,00 € |
| Gymnasium Sekundarstufe I  | 78,00 € |
| Gymnasium Sekundarstufe II | 71,00 € |

Die Eltern haben 33 % des jeweiligen Durchschnittsbetrages als Eigenanteil zu tragen.

Für dieses Jahr ergibt sich folgender Betrag:

|                                                                |                            |             |  |            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--|------------|
| <b><u>Michaelschule</u></b>                                    |                            |             |  |            |
| 182 Grundschüler x                                             | 36,00 €                    | 6.552,00 €  |  |            |
| abzügl.                                                        | 33% Elternanteil           | 2.162,16 €  |  |            |
|                                                                |                            | 4.389,84 €  |  | 4.400,00 € |
| <b><u>Grundschule Stukenbrock</u></b>                          |                            |             |  |            |
| 291 Grundschüler x                                             | 36,00 €                    | 10.476,00 € |  |            |
| abzügl.                                                        | 33% Elternanteil           | 10.476,00 € |  |            |
|                                                                |                            | 3.457,08 €  |  |            |
|                                                                |                            | 7.018,92 €  |  | 7.100,00 € |
| <b><u>Pollhansschule</u></b>                                   |                            |             |  |            |
| 268 Grundschüler x                                             | 36,00 €                    | 9.648,00 €  |  |            |
| abzügl.                                                        | 33% Elternanteil           | 9.648,00 €  |  |            |
|                                                                |                            | 3.183,84 €  |  |            |
|                                                                |                            | 6.464,16 €  |  | 6.500,00 € |
| <b><u>Grauthoffschule-Elbracht-Gemeinschaftsschule</u></b>     |                            |             |  |            |
| 309 Grundschüler x                                             | 36,00 €                    | 11.124,00 € |  |            |
| abzügl.                                                        | 33% Elternanteil           | 3.670,92 €  |  |            |
|                                                                |                            | 7.453,08 €  |  | 7.500,00 € |
| <b><u>Hauptschule</u></b>                                      |                            |             |  |            |
| 45 Hauptschüler x                                              | 78,00 €                    | 3.510,00 €  |  |            |
| abzügl. nur für ein halbes Jahr (bis Ende Schuljahr 2018/2019) |                            |             |  |            |
|                                                                | 3.510,00 € geteilt durch 2 | 1.755,00 €  |  |            |
| abzügl.                                                        | 33% Elternanteil           | 579,15 €    |  |            |
|                                                                |                            | 1.175,85 €  |  | 1.200,00 € |
| <b><u>Realschule</u></b>                                       |                            |             |  |            |
| 105 Realschüler x                                              | 78,00 €                    | 8.190,00 €  |  |            |
| abzügl. nur für ein halbes Jahr (bis Ende Schuljahr 2018/2019) |                            |             |  |            |
|                                                                | 3.510,00 € geteilt durch 2 | 4.095,00 €  |  |            |
| abzügl.                                                        | 33% Elternanteil           | 1.351,35 €  |  |            |
|                                                                |                            | 2.743,65 €  |  | 2.800,00 € |

|                                                                                                       |                          |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|
| <b><u>Gesamtschule</u></b>                                                                            |                          |                    |             |
| 661 Gesamtschüler x                                                                                   | 78,00 €                  | 51.558,00 €        |             |
| 116 Gesamtschüler x                                                                                   | 78,00 €                  | <u>9.048,00 €</u>  |             |
| (Schüler der neuen Klasse 5 Schuljahr 2018/2019)                                                      |                          | 60.606,00 €        |             |
|                                                                                                       | abzügl. 33% Elternanteil | <u>19.999,98 €</u> |             |
|                                                                                                       |                          | 40.606,02 €        |             |
| 5 Klassen à                                                                                           | 1.500,00 €               | <u>7.500,00 €</u>  |             |
| (Erstanschaffung der neuen Klasse 5 Schuljahr 2018/2019;<br>dieses läuft bis zum Schuljahr 2022/2023) |                          |                    |             |
|                                                                                                       |                          | 48.106,02 €        | 48.200,00 € |
| <b><u>Gymnasium</u></b>                                                                               |                          |                    |             |
| 610 Gymnasialschüler Sek.I x                                                                          | 78,00 €                  | 47.580,00 €        |             |
| Klasse 5-9                                                                                            |                          |                    |             |
| 408 Gymnasialschüler Sek.II x                                                                         | 71,00 €                  | 28.968,00 €        |             |
| Jahrgang 10 - 12                                                                                      |                          | <u>76.548,00 €</u> |             |
|                                                                                                       | abzügl. 33% Elternanteil | <u>25.260,84 €</u> |             |
|                                                                                                       |                          | 51.287,16 €        | 51.300,00 € |

### Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

|                         |                                |                    |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>Produkt 03.01.01</b> | <b>Michaelschule</b>           | <b>4.400,00 €</b>  |
| <b>Produkt 03.01.03</b> | <b>Grundschule Stukenbrock</b> | <b>7.100,00 €</b>  |
| <b>Produkt 03.01.04</b> | <b>Pollhansschule</b>          | <b>6.500,00 €</b>  |
| <b>Produkt 03.01.04</b> | <b>Grauthoffschule</b>         | <b>7.500,00 €</b>  |
| <b>Produkt 03.01.04</b> | <b>Hauptschule</b>             | <b>1.200,00 €</b>  |
| <b>Produkt 03.02.02</b> | <b>Realschule</b>              | <b>2.800,00 €</b>  |
| <b>Produkt 03.02.04</b> | <b>Gesamtschule</b>            | <b>48.200,00 €</b> |
| <b>Produkt 03.02.03</b> | <b>Gymnasium</b>               | <b>51.300,00 €</b> |



# Produktbereich 04

## Kultur und Wissenschaften



| PRODUKTBEREICH 04<br>Kultur und Wissenschaft |                                                                   |               |             |                  |           |           |           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| T E I L E R G E B N I S P L A N 2 0 1 9      |                                                                   |               |             |                  |           |           |           |
| Nr.                                          | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | A N S A T Z 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 01                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 03                                           | + Sonstige Transfererträge                                        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 05                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | -42           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 5.100         | 10.200      | 10.000           | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 07                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 08                                           | + Aktivierte Eigenleistung                                        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 09                                           | +/-Bestandsveränderungen                                          | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 10                                           | = Ordentliche Erträge                                             | 5.058         | 10.200      | 10.000           | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 11                                           | - Personalaufwendungen                                            | -67.008       | -68.926     | -83.699          | -83.699   | -83.699   | -83.699   |
| 12                                           | - Versorgungsaufwendungen                                         | -2.645        | -7.895      | -8.479           | -8.479    | -8.479    | -8.479    |
| 13                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -24.501       | -41.095     | -73.395          | -38.395   | -38.395   | -38.295   |
| 14                                           | - Bilanzielle Abschreibung                                        | -462          | -462        | -473             | -473      | -473      | -473      |
| 15                                           | - Transferaufwendungen                                            | -170.066      | -182.100    | -195.100         | -173.100  | -173.100  | -173.100  |
| 16                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -10.639       | -5.460      | -6.395           | -6.395    | -6.395    | -6.395    |
| 17                                           | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -275.321      | -305.938    | -367.542         | -310.542  | -310.542  | -310.442  |
| 18                                           | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -270.262      | -295.738    | -357.542         | -300.542  | -300.542  | -300.442  |
| 19                                           | + Finanzerträge                                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 20                                           | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 21                                           | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                              | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 22                                           | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)                       | -270.262      | -295.738    | -357.542         | -300.542  | -300.542  | -300.442  |
| 23                                           | + außerordentliche Erträge                                        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 24                                           | - außerordentliche Aufwendungen                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 25                                           | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                  | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 26                                           | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                              | -270.262      | -295.738    | -357.542         | -300.542  | -300.542  | -300.442  |
| 27                                           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                  | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                           | - Umlage Raumkosten Rathaus                                       | -3.743        | -4.200      | -3.600           | -3.600    | -3.600    | -3.600    |
| 29                                           | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                         | -6.226        | -5.900      | -6.200           | -6.200    | -6.200    | -6.200    |
| 30                                           | - Bauhofleistungen                                                | -4.966        | -5.300      | -4.900           | -4.900    | -4.900    | -4.900    |
| 31                                           | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 32                                           | = Ergebnis                                                        | -285.198      | -311.138    | -372.242         | -315.242  | -315.242  | -315.142  |
| 33                                           | = Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)                              | -11           | -11         | -14              | -12       | -12       | -12       |

| <b>PRODUKTBEREICH 04</b>       |                                                     | <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Kultur und Wissenschaft</b> |                                                     |                            |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                            | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017              | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                             | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 03                             | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 05                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | -42                        | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 5.100                      | 10.200          | 10.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 07                             | + Sonstige Einzahlungen                             | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                             | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                      | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.058</b>               | <b>10.200</b>   | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 10                             | - Personalauszahlungen                              | -65.876                    | -68.321         | -82.583          | -82.583         | -82.583         | -82.583         |
| 11                             | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                          | -4.976          | -5.859           | -5.859          | -5.859          | -5.859          |
| 12                             | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -24.293                    | -41.095         | -73.395          | -38.395         | -38.395         | -38.295         |
| 13                             | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                             | - Transferauszahlungen                              | -168.985                   | -182.100        | -195.100         | -173.100        | -173.100        | -173.100        |
| 15                             | - Sonstige Auszahlungen                             | -5.530                     | -5.460          | -6.395           | -6.395          | -6.395          | -6.395          |
| <b>16</b>                      | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-264.684</b>            | <b>-301.952</b> | <b>-363.332</b>  | <b>-306.332</b> | <b>-306.332</b> | <b>-306.232</b> |
| <b>17</b>                      | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-259.626</b>            | <b>-291.752</b> | <b>-353.332</b>  | <b>-296.332</b> | <b>-296.332</b> | <b>-296.232</b> |
| 18                             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 19                             | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                             | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 21                             | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 22                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                             | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 25                             | - Baumaßnahmen                                      | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 26                             | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0                          | -2.000          | -2.000           | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 27                             | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 29                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>0</b>                   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>    | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>31</b>                      | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>0</b>                   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>    | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>32</b>                      | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-259.626</b>            | <b>-293.752</b> | <b>-355.332</b>  | <b>-298.332</b> | <b>-298.332</b> | <b>-298.232</b> |
| 33                             | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 34                             | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>35</b>                      | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36</b>                      | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-259.626</b>            | <b>-293.752</b> | <b>-355.332</b>  | <b>-298.332</b> | <b>-298.332</b> | <b>-298.232</b> |
| 37                             | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 38                             | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                      | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-259.626</b>            | <b>-293.752</b> | <b>-355.332</b>  | <b>-298.332</b> | <b>-298.332</b> | <b>-298.232</b> |

| <b>PRODUKTBEREICH 04</b>       |                                                     | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Kultur und Wissenschaft</b> |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                            | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 4461000                        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | -42                       | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>05</b>                      | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>-42</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4483000                        | Erstattungen von Zweckverbänden                     | 5.100                     | 10.200          | 10.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>06</b>                      | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>5.100</b>              | <b>10.200</b>   | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 5215000                        | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -656                      | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241500                        | Frischwasserverbrauch                               | -23                       | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5281000                        | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -11.137                   | -20.595         | -15.895          | -15.895         | -15.895         | -15.795         |
| 5291000                        | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -12.685                   | -20.500         | -57.500          | -22.500         | -22.500         | -22.500         |
| <b>13</b>                      | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-24.501</b>            | <b>-41.095</b>  | <b>-73.395</b>   | <b>-38.395</b>  | <b>-38.395</b>  | <b>-38.295</b>  |
| 5711000                        | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -462                      | -462            | -473             | -473            | -473            | -473            |
| <b>14</b>                      | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-462</b>               | <b>-462</b>     | <b>-473</b>      | <b>-473</b>     | <b>-473</b>     | <b>-473</b>     |
| 5318000                        | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -69.861                   | -82.100         | -90.100          | -68.100         | -68.100         | -68.100         |
| 5373000                        | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                 | -100.205                  | -100.000        | -105.000         | -105.000        | -105.000        | -105.000        |
| <b>15</b>                      | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>-170.066</b>           | <b>-182.100</b> | <b>-195.100</b>  | <b>-173.100</b> | <b>-173.100</b> | <b>-173.100</b> |
| 5412000                        | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -265                      | -40             | -490             | -490            | -490            | -490            |
| 5412500                        | Fahrt- und Reisekosten                              | -378                      | -235            | -350             | -350            | -350            | -350            |
| 5421000                        | AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten       | -2.640                    | -2.640          | -2.640           | -2.640          | -2.640          | -2.640          |
| 5424000                        | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -1.299                    | -1.014          | -1.300           | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 5429000                        | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -419                      | -500            | -500             | -500            | -500            | -500            |
| 5431100                        | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -62                       | -150            | -234             | -234            | -234            | -234            |
| 5431200                        | Telekommunikation                                   | -202                      | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431400                        | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | 0                         | -700            | -700             | -700            | -700            | -700            |
| 5441000                        | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle               | -260                      | -181            | -181             | -181            | -181            | -181            |
| 5486000                        | Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP      | -5.113                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                      | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-10.639</b>            | <b>-5.460</b>   | <b>-6.395</b>    | <b>-6.395</b>   | <b>-6.395</b>   | <b>-6.395</b>   |

|                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                   |             |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt 04.01.01</b>                             |             | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                   |             |             |
| <b>Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                   |             |             |
| <b>Produktbereich</b>                               | 04          | Kultur und Wissenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                   |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                | 04.01       | Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, VHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                   |             |             |
| <b>Produkt</b>                                      | 04.01.01    | Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                   |             |             |
| <b>Produktinformation</b>                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                   |             |             |
| <b>Fachausschuss</b>                                |             | Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                   |             |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |             |
| Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | Kerstin Steinmeier                |             |             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             |             | Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen außerhalb der Aula am Gymnasiumsowie Betreuung und Förderung kultureller Einrichtungen (Büchereien, Kino). Weiterhin finden hier der Ausbau und die Pflege des Archivs, die Heimatpflege sowie die Begleitung und die Koordination von Ausstellungen statt. Für die Musikschule Gütersloh und die VHS wird die Raumplanung in den städtischen Schulen durchgeführt.Die Stadt fungiert als Veranstalter von Musikaufführungen (häufig auch in Kooperation mit Dritten), als Verleiherdes Kulturpreises und des Förderpreises junger Künstler und sonstiger unregelmäßig wiederkehrender kultureller Veranstaltungen. |             |                                   |             |             |
| <b>Zielgruppe</b>                                   |             | Bürger, Besucher, kulturtragende Vereine, kulturelle Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                   |             |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                            |             | Archivgesetz NRW, Rats- bzw. Fachausschussbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                   |             |             |
| <b>Ziele</b>                                        |             | 1.) Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements<br>2.) Aufbau eines städtischen Archivs mit Bestandsverwaltung und Benutzerdiensten<br>3.) Ein städtisches Kulturprogramm ist erstellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                   |             |             |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                          | <b>Ist</b>  | <b>Plan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Plan</b> | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> |
| <b>Haushaltsjahr:</b>                               | <b>2017</b> | <b>2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2019</b> | <b>2020</b>                       | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| Anzahl der Veranstaltungen                          | 5           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4           | 4                                 | 4           | 4           |
| Besucher                                            | 900         | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500         | 500                               | 500         | 500         |
|                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                   |             |             |
|                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                   |             |             |

| <b>Produkt 04.01.01 TEILERGEBNISPLAN 2019</b><br><b>Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen</b> |                                                                          |                |                 |                  |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                  | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                                                                   | + Sonstige Transfererträge                                               | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | -42            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                                                   | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                                                                   | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-42</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                                                                                   | - Personalaufwendungen                                                   | -45.190        | -42.978         | -53.632          | -53.632         | -53.632         | -53.632         |
| 12                                                                                                   | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0              | -1.057          | -1.058           | -1.058          | -1.058          | -1.058          |
| 13                                                                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -22.520        | -39.095         | -71.395          | -36.395         | -36.395         | -36.295         |
| 14                                                                                                   | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -173           | -173            | -173             | -173            | -173            | -173            |
| 15                                                                                                   | - Transferaufwendungen                                                   | -680           | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -10.586        | -5.460          | -6.395           | -6.395          | -6.395          | -6.395          |
| <b>17</b>                                                                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-79.149</b> | <b>-88.763</b>  | <b>-132.653</b>  | <b>-97.653</b>  | <b>-97.653</b>  | <b>-97.553</b>  |
| <b>18</b>                                                                                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-79.191</b> | <b>-88.763</b>  | <b>-132.653</b>  | <b>-97.653</b>  | <b>-97.653</b>  | <b>-97.553</b>  |
| 19                                                                                                   | + Finanzerträge                                                          | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                                   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                                                            | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-79.191</b> | <b>-88.763</b>  | <b>-132.653</b>  | <b>-97.653</b>  | <b>-97.653</b>  | <b>-97.553</b>  |
| 23                                                                                                   | + außerordentliche Erträge                                               | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                                                   | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                                                            | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                                                            | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-79.191</b> | <b>-88.763</b>  | <b>-132.653</b>  | <b>-97.653</b>  | <b>-97.653</b>  | <b>-97.553</b>  |
| 27                                                                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                                   | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -2.557         | -3.200          | -2.500           | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 29                                                                                                   | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -4.253         | -4.500          | -4.300           | -4.300          | -4.300          | -4.300          |
| 30                                                                                                   | - Bauhofleistungen                                                       | -4.966         | -5.100          | -4.900           | -4.900          | -4.900          | -4.900          |
| 31                                                                                                   | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>32</b>                                                                                            | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-90.967</b> | <b>-101.563</b> | <b>-144.353</b>  | <b>-109.353</b> | <b>-109.353</b> | <b>-109.253</b> |
| <b>33</b>                                                                                            | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-3</b>      | <b>-4</b>       | <b>-5</b>        | <b>-4</b>       | <b>-4</b>       | <b>-4</b>       |

| Produkt 04.01.01                             |                                              | TEILFINANZPLAN 2019 |             |                  |           |           |           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen |                                              |                     |             |                  |           |           |           |
| Nr.                                          | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018 | A N S A T Z 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 01                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen         | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 03                                           | + Sonstige Transfereinzahlungen              | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 05                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte         | -42                 | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                           | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen          | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                                           | + Sonstige Einzahlungen                      | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 08                                           | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen           | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 09                                           | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -42                 | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 10                                           | - Personalauszahlungen                       | -45.190             | -42.897     | -53.493          | -53.493   | -53.493   | -53.493   |
| 11                                           | - Versorgungsauszahlungen                    | 0                   | -666        | -731             | -731      | -731      | -731      |
| 12                                           | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen  | -22.311             | -39.095     | -71.395          | -36.395   | -36.395   | -36.295   |
| 13                                           | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen           | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 14                                           | - Transferauszahlungen                       | -680                | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 15                                           | - Sonstige Auszahlungen                      | -5.477              | -5.460      | -6.395           | -6.395    | -6.395    | -6.395    |
| 16                                           | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -73.658             | -88.118     | -132.014         | -97.014   | -97.014   | -96.914   |
| 17                                           | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | -73.700             | -88.118     | -132.014         | -97.014   | -97.014   | -96.914   |
| 18                                           | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 19                                           | + Veräußerung von Sachanlagen                | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 20                                           | + Veräußerung von Finanzanlagen              | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 21                                           | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten      | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 22                                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen          | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 23                                           | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 24                                           | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 25                                           | - Baumaßnahmen                               | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 26                                           | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0                   | -2.000      | -2.000           | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 27                                           | - Erwerb von Finanzanlagen                   | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                           | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 29                                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen          | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 30                                           | = Auszahlungen aus Investitionen             | 0                   | -2.000      | -2.000           | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 31                                           | = Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)         | 0                   | -2.000      | -2.000           | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 32                                           | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) | -73.700             | -90.118     | -134.014         | -99.014   | -99.014   | -98.914   |
| 33                                           | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen       | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 34                                           | - Tilgung und Gewährung von Darlehen         | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 35                                           | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit           | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 36                                           | = Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)     | -73.700             | -90.118     | -134.014         | -99.014   | -99.014   | -98.914   |
| 37                                           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln            | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 38                                           | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten          | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 39                                           | = Liquide Mittel (36+37+38)                  | -73.700             | -90.118     | -134.014         | -99.014   | -99.014   | -98.914   |

| <b>Produkt 04.01.01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                |                  |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 4461000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | -42                       | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>05</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>-42</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5241500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Frischwasserverbrauch                               | -23                       | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5281000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -9.811                    | -18.595        | -13.895          | -13.895        | -13.895        | -13.795        |
| 5291000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -12.685                   | -20.500        | -57.500          | -22.500        | -22.500        | -22.500        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-22.520</b>            | <b>-39.095</b> | <b>-71.395</b>   | <b>-36.395</b> | <b>-36.395</b> | <b>-36.295</b> |
| 5711000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -173                      | -173           | -173             | -173           | -173           | -173           |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-173</b>               | <b>-173</b>    | <b>-173</b>      | <b>-173</b>    | <b>-173</b>    | <b>-173</b>    |
| 5318000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -680                      | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>-680</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5412000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -265                      | -40            | -490             | -490           | -490           | -490           |
| 5412500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fahrt- und Reisekosten                              | -325                      | -235           | -350             | -350           | -350           | -350           |
| 5421000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten       | -2.640                    | -2.640         | -2.640           | -2.640         | -2.640         | -2.640         |
| 5424000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -1.299                    | -1.014         | -1.300           | -1.300         | -1.300         | -1.300         |
| 5429000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -419                      | -500           | -500             | -500           | -500           | -500           |
| 5431100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -62                       | -150           | -234             | -234           | -234           | -234           |
| 5431200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Telekommunikation                                   | -202                      | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5431400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | 0                         | -700           | -700             | -700           | -700           | -700           |
| 5441000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle               | -260                      | -181           | -181             | -181           | -181           | -181           |
| 5486000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP      | -5.113                    | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-10.586</b>            | <b>-5.460</b>  | <b>-6.395</b>    | <b>-6.395</b>  | <b>-6.395</b>  | <b>-6.395</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| <b>Allgemein</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| <b><u>Kostenträger</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| 04.01.01.01 Förderung von Bibliotheken in fremder Trägerschaft                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| 04.01.01.02 Museen, Sammlungen, Ausstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| 04.01.01.03 Konzerte und sonstige Musikpflege                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| 04.01.01.04 Heimat- und Kunstpflege                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| 04.01.01.05 Sonstige Kulturmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| <b>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| Unter dem Sachkonto 5281000 sind u.a. Aufwendungen für Sachleistungen und Wareneinkauf für einzelne Büchereien sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit kulturellen Veranstaltungen und einer Fotoausstellung im Jubiläumsjahr 2020 geplant. Des Weiteren sind hier Sachaufwendungen für Holter Öfen (Ölfarbe, etc.) ausgewiesen. |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| Unter dem Sachkonto 5291000 sind u.a. folgende Aufwendungen geplant:                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| 2.000 € Ankauf von Archivalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| 1.500 € Restauration/Digitalisierung von Archivalien                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| 7.000 € kulturelle städtische Veranstaltungen außerhalb der Veranstaltungsreihe Glanzlichter                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| 8.000 € Erstellung zweier Zeitzeugenfilme/Aufbereitung Zeitzeugeninterview                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| 3.500 € Beratungskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |

25.000 € Vorbereitung/Planung Stadtjubiläum 2020

10.000 € Ausstellungskonzept Öfen-Sammlung

57.000 € S u m m e

**Zeile 15: -Transferaufwendungen-**

Die Zuschüsse für die Stukenbrocker Ortsgemeinschaft sowie den HVV sind ab 2018 im Produkt 04.01.02 geplant.

**Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-**

Die Kosten für die Archivsoftware Acta pro und Software-Lizens Adobe (FB 4) sind unter dem Sachkonto 5424000 geplant.

Unter dem Sachkonto 5429000 sind die Gebühren für GEMA, VG Wort und Künstlersozialkasse ausgewiesen.



| Nr. | Bezeichnung                                  |                | A N S A T Z<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|-----|----------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     | Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen |                |                     |                    |                    |                    |
|     | Ergebnis 2017                                | Ansatz<br>2018 |                     |                    |                    |                    |
|     | 0056 Anschaffung Öfen, u.a. Holter Hütte     | -2.000         | -2.000              | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
|     | Gesamtsumme Auszahlungen                     | 0 -2.000       | -2.000              | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
|     | Gesamtsumme Einzahlungen                     | 0 0            | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |

|                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                   |             |             |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt 04.01.02</b>                                      |            | <b>B E S C H R E I B U N G 2 0 1 9</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |                                   |             |             |
| <b>Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                   |             |             |
| <b>Produktbereich</b>                                        | 04         | Kultur und Wissenschaft                                                                                                                                                                                                                                |             |                                   |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                         | 04.01      | Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, VHS                                                                                                                                                                                                     |             |                                   |             |             |
| <b>Produkt</b>                                               | 04.01.02   | Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen                                                                                                                                                                                                  |             |                                   |             |             |
| <b>Produktinformation</b>                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                   |             |             |
| <b>Fachausschuss</b>                                         |            | Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)                                                                                                                                                                                                           |             |                                   |             |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                        |             | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |             |
| Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                        |             | Kerstin Steinmeier                |             |             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                      |            | Förderung kulturtätiger Vereine zur Stärkung des kulturellen Vereinslebens in Schloß Holte-Stukenbrock. Räumlichkeiten für Proben und Aufführungen werden im Rahmen der Möglichkeiten zur Verfügung gestellt.                                          |             |                                   |             |             |
| <b>Zielgruppe</b>                                            |            | Kulturtreibende Vereine in Schloß Holte-Stukenbrock, Stadtkulturverband                                                                                                                                                                                |             |                                   |             |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                     |            | Kulturförderrichtlinien, Rats- bzw. Fachausschussbeschlüsse                                                                                                                                                                                            |             |                                   |             |             |
| <b>Ziele</b>                                                 |            | 1.) Förderung des kulturellen ehrenamtlichen Engagements<br>2.) Sicherung der finanziellen Förderung des Stadtkulturverbandes<br>3.) Stärkung der Aufbauarbeit und Heranführung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen an kulturelle Inhalte |             |                                   |             |             |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                                   | <b>Ist</b> | <b>Plan</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Plan</b> | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> |
| H a u s h a l t s j a h r :                                  | 2 0 1 7    | 2 0 1 8                                                                                                                                                                                                                                                | 2 0 1 9     | 2 0 2 0                           | 2 0 2 1     | 2 0 2 2     |
| Mitglieder (Kinder) in den kulturtätigen Vereinen            | 15         | 16                                                                                                                                                                                                                                                     | 16          | 16                                | 16          | 16          |
| Mitglieder (Jugendliche) in den kulturtätigen Vereinen       | 132        | 233                                                                                                                                                                                                                                                    | 233         | 233                               | 233         | 233         |
| Mitglieder (Erwachsene) in den kulturtätigen Vereinen        | 886        | 771                                                                                                                                                                                                                                                    | 771         | 771                               | 771         | 771         |
|                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                   |             |             |

| <b>Produkt 04.01.02 TEILERGEBNISPLAN 2019</b><br><b>Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen</b> |                                                                          |                |                |                  |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                                           | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 01                                                                                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 02                                                                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 03                                                                                                            | + Sonstige Transfererträge                                               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 04                                                                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 05                                                                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 06                                                                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 07                                                                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 08                                                                                                            | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 09                                                                                                            | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>                                                                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11                                                                                                            | - Personalaufwendungen                                                   | -7.045         | -7.606         | -11.689          | -11.689        | -11.689        | -11.689        |
| 12                                                                                                            | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0              | -529           | -529             | -529           | -529           | -529           |
| 13                                                                                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 14                                                                                                            | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 15                                                                                                            | - Transferaufwendungen                                                   | -69.181        | -82.100        | -90.100          | -68.100        | -68.100        | -68.100        |
| 16                                                                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -30            | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b>                                                                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-76.256</b> | <b>-90.235</b> | <b>-102.317</b>  | <b>-80.317</b> | <b>-80.317</b> | <b>-80.317</b> |
| <b>18</b>                                                                                                     | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-76.256</b> | <b>-90.235</b> | <b>-102.317</b>  | <b>-80.317</b> | <b>-80.317</b> | <b>-80.317</b> |
| 19                                                                                                            | + Finanzerträge                                                          | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                                                                            | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>                                                                                                     | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>                                                                                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-76.256</b> | <b>-90.235</b> | <b>-102.317</b>  | <b>-80.317</b> | <b>-80.317</b> | <b>-80.317</b> |
| 23                                                                                                            | + außerordentliche Erträge                                               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 24                                                                                                            | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>                                                                                                     | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>                                                                                                     | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-76.256</b> | <b>-90.235</b> | <b>-102.317</b>  | <b>-80.317</b> | <b>-80.317</b> | <b>-80.317</b> |
| 27                                                                                                            | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                                                                            | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -440           | -200           | -400             | -400           | -400           | -400           |
| 29                                                                                                            | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -731           | -300           | -700             | -700           | -700           | -700           |
| 30                                                                                                            | - Bauhofleistungen                                                       | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 31                                                                                                            | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>32</b>                                                                                                     | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-77.426</b> | <b>-90.735</b> | <b>-103.417</b>  | <b>-81.417</b> | <b>-81.417</b> | <b>-81.417</b> |
| <b>33</b>                                                                                                     | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-3</b>      | <b>-3</b>      | <b>-4</b>        | <b>-3</b>      | <b>-3</b>      | <b>-3</b>      |

| Produkt 04.01.02                                      |                                              | TEILFINANZPLAN 2019 |             |                     |           |           |           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen |                                              |                     |             |                     |           |           |           |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018 | A N S A T Z<br>2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 01                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen         | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 03                                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen              | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 05                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte         | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                    | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen          | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                    | + Sonstige Einzahlungen                      | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 08                                                    | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen           | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 09                                                    | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 10                                                    | - Personalauszahlungen                       | -7.045              | -7.566      | -11.619             | -11.619   | -11.619   | -11.619   |
| 11                                                    | - Versorgungsauszahlungen                    | 0                   | -333        | -365                | -365      | -365      | -365      |
| 12                                                    | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen  | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                    | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen           | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                    | - Transferauszahlungen                       | -68.100             | -82.100     | -90.100             | -68.100   | -68.100   | -68.100   |
| 15                                                    | - Sonstige Auszahlungen                      | -30                 | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                    | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -75.174             | -89.999     | -102.084            | -80.084   | -80.084   | -80.084   |
| 17                                                    | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | -75.174             | -89.999     | -102.084            | -80.084   | -80.084   | -80.084   |
| 18                                                    | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                    | + Veräußerung von Sachanlagen                | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                    | + Veräußerung von Finanzanlagen              | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                    | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten      | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen          | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 23                                                    | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 24                                                    | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                    | - Baumaßnahmen                               | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                    | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                    | - Erwerb von Finanzanlagen                   | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                    | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen          | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 30                                                    | = Auszahlungen aus Investitionen             | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 31                                                    | = Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)         | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 32                                                    | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) | -75.174             | -89.999     | -102.084            | -80.084   | -80.084   | -80.084   |
| 33                                                    | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen       | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 34                                                    | - Tilgung und Gewährung von Darlehen         | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 35                                                    | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit           | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 36                                                    | = Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)     | -75.174             | -89.999     | -102.084            | -80.084   | -80.084   | -80.084   |
| 37                                                    | + Anfangsbestand an Finanzmitteln            | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 38                                                    | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten          | 0                   | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 39                                                    | = Liquide Mittel (36+37+38)                  | -75.174             | -89.999     | -102.084            | -80.084   | -80.084   | -80.084   |

| <b>Produkt 04.01.02</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b><br><b>Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                |                |                  |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 5318000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | -69.181        | -82.100        | -90.100          | -68.100        | -68.100        | -68.100        |
| <b>15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Transferaufwendungen</b>                   | <b>-69.181</b> | <b>-82.100</b> | <b>-90.100</b>   | <b>-68.100</b> | <b>-68.100</b> | <b>-68.100</b> |
| 5412500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fahrt- und Reisekosten                        | -30            | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>      | <b>-30</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                |                |                  |                |                |                |
| <b>Zeile 15: -Transferaufwendungen-</b><br>Unter dem Sachkonto 5318000 sind folgende Aufwendungen geplant:<br>47.000 € Stadtkulturverband<br>12.500 € Gedenkstätte Stalag 326<br>3.000 € Heimat- und Verkehrsverein Schloß Holte-Stukenbrock e.V.<br>20.000 € Ortsgemeinschaft<br>800 € Förderverein Industriemuseum<br>1.800 € Kulturkreis<br><u>5.000 € Budget Stadtkulturverband</u><br>90.100 € S u m m e |                                               |                |                |                  |                |                |                |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Produkt 04.01.03</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>B E S C H R E I B U N G 2 0 1 9</b>                                 |  |
| <b>Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                         | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kultur und Wissenschaft                                                |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                          | 04.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, VHS                     |  |
| <b>Produkt</b>                                                                | 04.01.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |  |
| <b>Fachausschuss</b>                                                          | Haupt- und Finanzausschuss (HFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                      |  |
| Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | H. Klein                                                               |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                       | Der Bürgermeister der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock ist Verbandsvorsteher der Volkshochschule Verl-Harsewinkel- Schloß Holte-Stukenbrock und übt damit die Dienstaufsicht über den Leiter und 14 Mitarbeiter (9,4 Vollzeitstellen) der Volkshochschule aus.<br>Die Stadtverwaltung erbringt zahlreiche Verwaltungsleistungen für Leitung und Mitarbeiter, insbesondere die<br>- Bearbeitung von Personalangelegenheiten<br>- Postabfertigung<br>- technische Abwicklung des Zahlungsverkehrs<br>- Beschaffung von Büromaterial<br>- Hauswartung inkl. Schließdienst |                                                                        |  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                             | Leiter und Mitarbeiter der Volkshochschule, Bewerber bei Neubesetzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                      | Satzung des Zweckverbandes der Volkshochschule Harsewinkel - Schloß Holte-Stukenbrock - Verl vom 14.12.1977 i.d.F. der 6. Änderungssatzung vom 18.12.2017, Tarifrecht, bundes- und landesrechtliche Vorschriften, Dienst- und Geschäftsordnung für die VHS, Dienstanweisung für die Verwaltung der Zahlstelle                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |  |
| <b>Ziele</b>                                                                  | Qualitative und quantitative Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazitäten und rechtmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |  |

| <b>Produkt 04.01.03 TEILERGEBNISPLAN 2019</b><br><b>Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock</b> |                                                                          |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                            | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                                                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                                                                                             | + Sonstige Transfererträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                                                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 5.100           | 10.200          | 10.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 07                                                                                                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                                                                             | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                                                                                             | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                                                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>5.100</b>    | <b>10.200</b>   | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 11                                                                                                                             | - Personalaufwendungen                                                   | -14.773         | -18.343         | -18.379          | -18.379         | -18.379         | -18.379         |
| 12                                                                                                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                | -2.645          | -6.309          | -6.893           | -6.893          | -6.893          | -6.893          |
| 13                                                                                                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -1.982          | -2.000          | -2.000           | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 14                                                                                                                             | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -288            | -288            | -300             | -300            | -300            | -300            |
| 15                                                                                                                             | - Transferaufwendungen                                                   | -100.205        | -100.000        | -105.000         | -105.000        | -105.000        | -105.000        |
| 16                                                                                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -24             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>                                                                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-119.916</b> | <b>-126.940</b> | <b>-132.571</b>  | <b>-132.571</b> | <b>-132.571</b> | <b>-132.571</b> |
| <b>18</b>                                                                                                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-114.816</b> | <b>-116.740</b> | <b>-122.571</b>  | <b>-122.571</b> | <b>-122.571</b> | <b>-122.571</b> |
| 19                                                                                                                             | + Finanzerträge                                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                                                             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                                                                                      | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                                                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-114.816</b> | <b>-116.740</b> | <b>-122.571</b>  | <b>-122.571</b> | <b>-122.571</b> | <b>-122.571</b> |
| 23                                                                                                                             | + außerordentliche Erträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                                                                             | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                                                                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                                                                                      | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-114.816</b> | <b>-116.740</b> | <b>-122.571</b>  | <b>-122.571</b> | <b>-122.571</b> | <b>-122.571</b> |
| 27                                                                                                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                                                             | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -747            | -800            | -700             | -700            | -700            | -700            |
| 29                                                                                                                             | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -1.242          | -1.100          | -1.200           | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 30                                                                                                                             | - Bauhofleistungen                                                       | 0               | -200            | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 31                                                                                                                             | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>32</b>                                                                                                                      | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-116.804</b> | <b>-118.840</b> | <b>-124.471</b>  | <b>-124.471</b> | <b>-124.471</b> | <b>-124.471</b> |
| <b>33</b>                                                                                                                      | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-4</b>       | <b>-4</b>       | <b>-5</b>        | <b>-5</b>       | <b>-5</b>       | <b>-5</b>       |





| <b>Produkt 04.01.03</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b><br><b>Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock</b> |                                                    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                                | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 4483000                                                                                                                            | Erstattungen von Zweckverbänden                    | 5.100           | 10.200          | 10.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>06</b>                                                                                                                          | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>5.100</b>    | <b>10.200</b>   | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 5215000                                                                                                                            | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen   | -656            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5281000                                                                                                                            | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -1.326          | -2.000          | -2.000           | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>13</b>                                                                                                                          | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-1.982</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>    | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| 5711000                                                                                                                            | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen. | -288            | -288            | -300             | -300            | -300            | -300            |
| <b>14</b>                                                                                                                          | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                    | <b>-288</b>     | <b>-288</b>     | <b>-300</b>      | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     |
| 5373000                                                                                                                            | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                | -100.205        | -100.000        | -105.000         | -105.000        | -105.000        | -105.000        |
| <b>15</b>                                                                                                                          | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>-100.205</b> | <b>-100.000</b> | <b>-105.000</b>  | <b>-105.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-105.000</b> |
| 5412500                                                                                                                            | Fahrt- und Reisekosten                             | -24             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                                                                                                                          | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>-24</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Produktbereich 05

## Soziale Leistungen

| PRODUKTBEREICH 05                       |                                                                   |               |             |                  |            |            |            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|
| T E I L E R G E B N I S P L A N 2 0 1 9 |                                                                   |               |             |                  |            |            |            |
| Soziale Leistungen                      |                                                                   |               |             |                  |            |            |            |
| Nr.                                     | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | A N S A T Z 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 1.227.122     | 1.700.000   | 1.482.800        | 1.382.800  | 1.082.800  | 1.082.800  |
| 03                                      | + Sonstige Transfererträge                                        | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 04                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 207.375       | 238.000     | 193.000          | 193.000    | 193.000    | 193.000    |
| 05                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 06                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 134.913       | 0           | 14.000           | 14.000     | 14.000     | 14.000     |
| 07                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 08                                      | + Aktivierte Eigenleistung                                        | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 09                                      | +/-Bestandsveränderungen                                          | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 10                                      | = Ordentliche Erträge                                             | 1.569.410     | 1.938.000   | 1.689.800        | 1.589.800  | 1.289.800  | 1.289.800  |
| 11                                      | - Personalaufwendungen                                            | -381.454      | -474.687    | -535.988         | -535.988   | -535.988   | -535.988   |
| 12                                      | - Versorgungsaufwendungen                                         | -39.974       | -99.406     | -143.073         | -143.073   | -143.073   | -143.073   |
| 13                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -373.238      | -456.000    | -401.900         | -335.700   | -335.700   | -335.700   |
| 14                                      | - Bilanzielle Abschreibung                                        | -73.808       | -193.998    | -290.000         | -290.000   | -290.000   | -290.000   |
| 15                                      | - Transferaufwendungen                                            | -1.396.531    | -1.496.000  | -1.405.700       | -1.370.700 | -1.370.700 | -1.370.700 |
| 16                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -202.412      | -396.570    | -195.350         | -195.350   | -195.350   | -195.350   |
| 17                                      | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -2.467.418    | -3.116.661  | -2.972.011       | -2.870.811 | -2.870.811 | -2.870.811 |
| 18                                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -898.008      | -1.178.661  | -1.282.211       | -1.281.011 | -1.581.011 | -1.581.011 |
| 19                                      | + Finanzerträge                                                   | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 20                                      | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 21                                      | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                              | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 22                                      | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)                       | -898.008      | -1.178.661  | -1.282.211       | -1.281.011 | -1.581.011 | -1.581.011 |
| 23                                      | + außerordentliche Erträge                                        | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 24                                      | - außerordentliche Aufwendungen                                   | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 25                                      | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)                   | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 26                                      | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                              | -898.008      | -1.178.661  | -1.282.211       | -1.281.011 | -1.581.011 | -1.581.011 |
| 27                                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                  | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 28                                      | - Umlage Raumkosten Rathaus                                       | -28.939       | -16.500     | -24.000          | -24.000    | -24.000    | -24.000    |
| 29                                      | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                         | -48.137       | -23.300     | -40.100          | -40.100    | -40.100    | -40.100    |
| 30                                      | - Bauhofleistungen                                                | -58.974       | -61.600     | -59.000          | -59.000    | -59.000    | -59.000    |
| 31                                      | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                   | -38.893       | 0           | -7.500           | -7.500     | -7.500     | -7.500     |
| 32                                      | = Ergebnis                                                        | -1.072.951    | -1.280.061  | -1.412.811       | -1.411.611 | -1.711.611 | -1.711.611 |
| 33                                      | = Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)                              | -40           | -47         | -52              | -52        | -63        | -63        |

| <b>PRODUKTBEREICH 05</b>  |                                                     | <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Soziale Leistungen</b> |                                                     |                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017              | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
| 01                        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 1.137.924                  | 1.700.000         | 1.400.000         | 1.300.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |
| 03                        | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 203.795                    | 238.000           | 193.000           | 193.000           | 193.000           | 193.000           |
| 05                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 133.363                    | 0                 | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 14.000            |
| 07                        | + Sonstige Einzahlungen                             | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                        | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b>                 | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.475.082</b>           | <b>1.938.000</b>  | <b>1.607.000</b>  | <b>1.507.000</b>  | <b>1.207.000</b>  | <b>1.207.000</b>  |
| 10                        | - Personalauszahlungen                              | -364.359                   | -467.069          | -517.146          | -517.146          | -517.146          | -517.146          |
| 11                        | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                          | -62.648           | -98.857           | -98.857           | -98.857           | -98.857           |
| 12                        | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -369.119                   | -456.000          | -401.900          | -335.700          | -335.700          | -335.700          |
| 13                        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                        | - Transferauszahlungen                              | -1.012.610                 | -991.000          | -1.052.700        | -1.017.700        | -1.017.700        | -1.017.700        |
| 15                        | - Sonstige Auszahlungen                             | -568.784                   | -901.570          | -547.950          | -547.950          | -547.950          | -547.950          |
| <b>16</b>                 | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.314.872</b>          | <b>-2.878.287</b> | <b>-2.618.553</b> | <b>-2.517.353</b> | <b>-2.517.353</b> | <b>-2.517.353</b> |
| <b>17</b>                 | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-839.790</b>            | <b>-940.287</b>   | <b>-1.011.553</b> | <b>-1.010.353</b> | <b>-1.310.353</b> | <b>-1.310.353</b> |
| 18                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                        | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                        | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21                        | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24                        | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | -119.075                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25                        | - Baumaßnahmen                                      | -2.932.239                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                        | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -45.636                    | 0                 | -20.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27                        | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-3.096.950</b>          | <b>0</b>          | <b>-20.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b>                 | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-3.096.950</b>          | <b>0</b>          | <b>-20.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b>                 | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-3.936.740</b>          | <b>-940.287</b>   | <b>-1.031.553</b> | <b>-1.010.353</b> | <b>-1.310.353</b> | <b>-1.310.353</b> |
| 33                        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 34                        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>35</b>                 | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>36</b>                 | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-3.936.740</b>          | <b>-940.287</b>   | <b>-1.031.553</b> | <b>-1.010.353</b> | <b>-1.310.353</b> | <b>-1.310.353</b> |
| 37                        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 38                        | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 169.842                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>39</b>                 | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-3.766.898</b>          | <b>-940.287</b>   | <b>-1.031.553</b> | <b>-1.010.353</b> | <b>-1.310.353</b> | <b>-1.310.353</b> |

| PRODUKTBEREICH 05 |                                                     | E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 9 |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.               | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017                     | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
| 4140500           | Zuweisungen vom Bund                                | 0                                 | 0                 | 100.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4141000           | Zuweisungen vom Land                                | 1.227.122                         | 1.700.000         | 1.300.000         | 1.300.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |
| 4161000           | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 0                                 | 0                 | 82.800            | 82.800            | 82.800            | 82.800            |
| <b>02</b>         | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>1.227.122</b>                  | <b>1.700.000</b>  | <b>1.482.800</b>  | <b>1.382.800</b>  | <b>1.082.800</b>  | <b>1.082.800</b>  |
| 4321100           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 207.375                           | 238.000           | 193.000           | 193.000           | 193.000           | 193.000           |
| <b>04</b>         | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>207.375</b>                    | <b>238.000</b>    | <b>193.000</b>    | <b>193.000</b>    | <b>193.000</b>    | <b>193.000</b>    |
| 4481000           | Erstattungen vom Land                               | -4.585                            | 0                 | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 4487000           | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen  | 111.474                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4488000           | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 28.024                            | 0                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| <b>06</b>         | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>134.913</b>                    | <b>0</b>          | <b>14.000</b>     | <b>14.000</b>     | <b>14.000</b>     | <b>14.000</b>     |
| 5215000           | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -47.771                           | -19.600           | -107.000          | -107.000          | -107.000          | -107.000          |
| 5238000           | Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen   | -3.250                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5241000           | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -55.969                           | -22.000           | -54.000           | -54.000           | -54.000           | -54.000           |
| 5241100           | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -10.024                           | -13.000           | -8.000            | -8.000            | -8.000            | -8.000            |
| 5241200           | Heizung                                             | -31.362                           | -36.200           | -23.000           | -23.000           | -23.000           | -23.000           |
| 5241300           | Strom                                               | -65.171                           | -130.000          | -59.900           | -59.900           | -59.900           | -59.900           |
| 5241400           | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | -8.905                            | -70.200           | -12.500           | -12.500           | -12.500           | -12.500           |
| 5241500           | Frischwasserverbrauch                               | -6.919                            | -24.000           | -7.400            | -7.400            | -7.400            | -7.400            |
| 5251000           | Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen             | -1.317                            | 0                 | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 5255000           | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens    | 0                                 | -10.000           | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 5281000           | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -44.256                           | -31.000           | -10.200           | -9.200            | -9.200            | -9.200            |
| 5291000           | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -97.072                           | -98.400           | -116.400          | -51.200           | -51.200           | -51.200           |
| 5291100           | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm       | -1.222                            | -1.600            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| <b>13</b>         | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-373.238</b>                   | <b>-456.000</b>   | <b>-401.900</b>   | <b>-335.700</b>   | <b>-335.700</b>   | <b>-335.700</b>   |
| 5711000           | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -73.808                           | -193.998          | -290.000          | -290.000          | -290.000          | -290.000          |
| <b>14</b>         | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-73.808</b>                    | <b>-193.998</b>   | <b>-290.000</b>   | <b>-290.000</b>   | <b>-290.000</b>   | <b>-290.000</b>   |
| 5311000           | Aufwendungen für Zuweisungen an das Land            | -60                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5318000           | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -6.200                            | -20.000           | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
| 5331100           | Grundleistungen                                     | -899.580                          | -800.000          | -900.000          | -900.000          | -900.000          | -900.000          |
| 5331300           | Unterkunftskosten gem. SGB XII                      | -274.283                          | -350.000          | -250.000          | -250.000          | -250.000          | -250.000          |
| 5331400           | Gemeinnützige Arbeit                                | -2.527                            | -5.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 5331500           | Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einricht.    | -96.571                           | -150.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          |
| 5332000           | Leistungen d. Sozialhilfe innerhalb v. Einrichtung  | -106.270                          | -150.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          |
| 5338000           | Leistungen für Bildung und Teilhabe                 | -3.340                            | -3.000            | -3.200            | -3.200            | -3.200            | -3.200            |
| 5339000           | Sonstige soziale Leistungen                         | -7.700                            | -18.000           | -8.500            | -8.500            | -8.500            | -8.500            |
| 5373000           | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                 | 0                                 | 0                 | -35.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>15</b>         | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>-1.396.531</b>                 | <b>-1.496.000</b> | <b>-1.405.700</b> | <b>-1.370.700</b> | <b>-1.370.700</b> | <b>-1.370.700</b> |
| 5412000           | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -1.309                            | -2.150            | -2.700            | -2.700            | -2.700            | -2.700            |
| 5412500           | Fahrt- und Reisekosten                              | -1.128                            | -670              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5421000           | AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten       | -240                              | -9.500            | -1.300            | -1.300            | -1.300            | -1.300            |
| 5422000           | Mieten, Pachten                                     | -173.665                          | -360.000          | -168.000          | -168.000          | -168.000          | -168.000          |
| 5424000           | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -9.791                            | -15.700           | -10.700           | -10.700           | -10.700           | -10.700           |
| 5431100           | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -280                              | -350              | -350              | -350              | -350              | -350              |
| 5431200           | Telekommunikation                                   | -6.637                            | -1.000            | -6.400            | -6.400            | -6.400            | -6.400            |

| <b>PRODUKTBEREICH 05</b> |                                           | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                 |                     |                 |                 |                 |
|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                      | Bezeichnung                               | Ergebnis 2017             | Ansatz<br>2018  | A N S A T Z<br>2019 | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
| 5431600                  | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä. | -381                      | 0               | -800                | -800            | -800            | -800            |
| 5441000                  | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle     | -5.332                    | -7.200          | -4.700              | -4.700          | -4.700          | -4.700          |
| <b>16</b>                | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-202.412</b>           | <b>-396.570</b> | <b>-195.350</b>     | <b>-195.350</b> | <b>-195.350</b> | <b>-195.350</b> |



|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |             |                                   |             |             |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt 05.01.02</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>B E S C H R E I B U N G 2 0 1 9</b>                                       |             |                                   |             |             |
| <b>Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |             |                                   |             |             |
| <b>Produktbereich</b>                                               | 05                                                                                                                                                                                                                                                               | Soziale Leistungen                                                           |             |                                   |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                                | 05.01                                                                                                                                                                                                                                                            | Dienstleistungen für Arbeitslosengeld-, Sozialhilfe- und Versicherungsträger |             |                                   |             |             |
| <b>Produkt</b>                                                      | 05.01.02                                                                                                                                                                                                                                                         | Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger                 |             |                                   |             |             |
| <b>Produktinformation</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |             |                                   |             |             |
| <b>Fachausschuss</b>                                                | Familien-, Demografie- und Integrationsausschuss (FDIA)                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |             |                                   |             |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |             | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |             |
| Fachbereich 4.2 - Soziales                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |             | Christiane Vornholt               |             |             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                             | Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB XII (Sozialhilfe) im Wege der Delegation sowie Leistungserbringung zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach dem SGB XII, insbesondere<br>- Hilfe zum Lebensunterhalt<br>- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |                                                                              |             |                                   |             |             |
| <b>Zielgruppe</b>                                                   | Kreis Gütersloh als örtlicher Sozialhilfeträger, Bürger                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |             |                                   |             |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                            | SGB XII; Durchführungsbestimmungen des Kreises Gütersloh, sonstige Sozialgesetzgebung                                                                                                                                                                            |                                                                              |             |                                   |             |             |
| <b>Ziele</b>                                                        | 1.) Sicherung eines menschenwürdigen Lebens                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |             |                                   |             |             |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                                          | <b>Ist</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Plan</b>                                                                  | <b>Plan</b> | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> |
| H a u s h a l t s j a h r :                                         | 2 0 1 7                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 0 1 8                                                                      | 2 0 1 9     | 2 0 2 0                           | 2 0 2 1     | 2 0 2 2     |
| Durchschnittliche Fallzahlen pro Monat                              | 196                                                                                                                                                                                                                                                              | 220                                                                          | 220         | 220                               | 220         | 220         |
| Durchschn. Kosten nach SGB XII je SH-Empfänger & Monat              | 481,36                                                                                                                                                                                                                                                           | 490,00 €                                                                     | 490,00 €    | 490,00 €                          | 490,00 €    | 490,00 €    |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |             |                                   |             |             |



| <b>Produkt 05.01.02 TEILERGEBNISPLAN 2019</b><br><b>Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger</b> |                                                                          |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                  | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                                                                                   | + Sonstige Transfererträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                                                                   | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                                                                                   | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                                                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                                                                                                   | - Personalaufwendungen                                                   | -78.331         | -73.494         | -76.524          | -76.524         | -76.524         | -76.524         |
| 12                                                                                                                   | - Versorgungsaufwendungen                                                | -10.730         | -25.440         | -26.891          | -26.891         | -26.891         | -26.891         |
| 13                                                                                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -3.250          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                                                                   | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                                                                   | - Transferaufwendungen                                                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                                                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -10.691         | -11.900         | -11.500          | -11.500         | -11.500         | -11.500         |
| <b>17</b>                                                                                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-103.002</b> | <b>-110.834</b> | <b>-114.915</b>  | <b>-114.915</b> | <b>-114.915</b> | <b>-114.915</b> |
| <b>18</b>                                                                                                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-103.002</b> | <b>-110.834</b> | <b>-114.915</b>  | <b>-114.915</b> | <b>-114.915</b> | <b>-114.915</b> |
| 19                                                                                                                   | + Finanzerträge                                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                                                   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                                                                            | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                                                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-103.002</b> | <b>-110.834</b> | <b>-114.915</b>  | <b>-114.915</b> | <b>-114.915</b> | <b>-114.915</b> |
| 23                                                                                                                   | + außerordentliche Erträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                                                                   | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                                                                            | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                                                                            | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-103.002</b> | <b>-110.834</b> | <b>-114.915</b>  | <b>-114.915</b> | <b>-114.915</b> | <b>-114.915</b> |
| 27                                                                                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                                                   | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -4.845          | -4.500          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                                                                                   | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -8.060          | -6.400          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 30                                                                                                                   | - Bauhofleistungen                                                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 31                                                                                                                   | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>32</b>                                                                                                            | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-115.907</b> | <b>-121.734</b> | <b>-114.915</b>  | <b>-114.915</b> | <b>-114.915</b> | <b>-114.915</b> |
| <b>33</b>                                                                                                            | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-4</b>       | <b>-5</b>       | <b>-4</b>        | <b>-4</b>       | <b>-4</b>       | <b>-4</b>       |

| <b>Produkt 05.01.02</b> <b>TEILFINANZPLAN 2019</b><br><b>Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger</b> |                                                     |                |                |                  |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                                                                                        | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                                                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                                                        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                                                        | + Sonstige Einzahlungen                             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                                                                        | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                                                                 | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10                                                                                                                        | - Personalauszahlungen                              | -73.743        | -71.544        | -72.983          | -72.983         | -72.983         | -72.983         |
| 11                                                                                                                        | - Versorgungsauszahlungen                           | 0              | -16.033        | -18.580          | -18.580         | -18.580         | -18.580         |
| 12                                                                                                                        | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -3.250         | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                                                                                        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                                                                        | - Transferauszahlungen                              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                                                                        | - Sonstige Auszahlungen                             | -10.618        | -11.900        | -11.100          | -11.100         | -11.100         | -11.100         |
| <b>16</b>                                                                                                                 | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-87.611</b> | <b>-99.477</b> | <b>-102.663</b>  | <b>-102.663</b> | <b>-102.663</b> | <b>-102.663</b> |
| <b>17</b>                                                                                                                 | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-87.611</b> | <b>-99.477</b> | <b>-102.663</b>  | <b>-102.663</b> | <b>-102.663</b> | <b>-102.663</b> |
| 18                                                                                                                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 19                                                                                                                        | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                                                        | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                                                                                        | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                                                                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                                                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                                                                                                                        | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 25                                                                                                                        | - Baumaßnahmen                                      | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                                                                                        | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 27                                                                                                                        | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                                                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                                                                                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                                                                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                                                                                                                 | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>                                                                                                                 | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-87.611</b> | <b>-99.477</b> | <b>-102.663</b>  | <b>-102.663</b> | <b>-102.663</b> | <b>-102.663</b> |
| 33                                                                                                                        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 34                                                                                                                        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>35</b>                                                                                                                 | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36</b>                                                                                                                 | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-87.611</b> | <b>-99.477</b> | <b>-102.663</b>  | <b>-102.663</b> | <b>-102.663</b> | <b>-102.663</b> |
| 37                                                                                                                        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 38                                                                                                                        | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 6.846          | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                                                                                                                 | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-80.764</b> | <b>-99.477</b> | <b>-102.663</b>  | <b>-102.663</b> | <b>-102.663</b> | <b>-102.663</b> |

| <b>Produkt 05.01.02</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b><br><b>Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger</b> |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                                                      | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 5238000                                                                                                                  | Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen   | -3.250         | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>13</b>                                                                                                                | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-3.250</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5412000                                                                                                                  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -276           | -600           | -600             | -600           | -600           | -600           |
| 5412500                                                                                                                  | Fahrt- und Reisekosten                              | -51            | -150           | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5424000                                                                                                                  | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -9.615         | -11.000        | -10.000          | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| 5431100                                                                                                                  | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | 0              | -150           | -100             | -100           | -100           | -100           |
| 5431600                                                                                                                  | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.           | -381           | 0              | -400             | -400           | -400           | -400           |
| <b>16</b>                                                                                                                | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-10.691</b> | <b>-11.900</b> | <b>-11.500</b>   | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b> |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                |                                   |                |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt 05.01.03</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>B E S C H R E I B U N G 2 0 1 9</b>                                       |                |                                   |                |                |
| <b>Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                |                                   |                |                |
| <b>Produktbereich</b>                                               | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soziale Leistungen                                                           |                |                                   |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                | 05.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dienstleistungen für Arbeitslosengeld-, Sozialhilfe- und Versicherungsträger |                |                                   |                |                |
| <b>Produkt</b>                                                      | 05.01.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung                 |                |                                   |                |                |
| <b>Produktinformation</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                |                                   |                |                |
| <b>Fachausschuss</b>                                                | Familien-, Demografie- und Integrationsausschuss (FDIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                |                                   |                |                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                |                |
| Fachbereich 4.2 - Soziales                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                | Christiane Vornholt               |                |                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                             | Beratungstätigkeit und Erteilung von Auskünften in sämtlichen Angelegenheiten der Rentenversicherung sowie Antragsaufnahme.<br>Einmalig wird im Jahr 2019 die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock Gastgeber für den Erfahrungsaustausch aller nordrhein-westfälischen Versicherungsämter sein. Damit verbunden sind entsprechende Bewirtungskosten u.a. |                                                                              |                |                                   |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>                                                   | Bürger, die sich zumeist im Vorrentenalter befinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                |                                   |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                            | SGB VI, Fremdrentengesetz, Rentenreformgesetz 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                |                                   |                |                |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                                          | <b>Ist</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Plan</b>                                                                  | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
| <b>H a u s h a l t s j a h r :</b>                                  | <b>2 0 1 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 0 1 8</b>                                                               | <b>2 0 1 9</b> | <b>2 0 2 0</b>                    | <b>2 0 2 1</b> | <b>2 0 2 2</b> |
| Antragsaufnahmen                                                    | 769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 840                                                                          | 840            | 840                               | 840            | 840            |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                |                                   |                |                |

| <b>Produkt 05.01.03 TEILERGEBNISPLAN 2019</b><br><b>Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung</b> |                                                                          |                |                |                  |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                                                  | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 01                                                                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 02                                                                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 03                                                                                                                   | + Sonstige Transfererträge                                               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 04                                                                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 05                                                                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 06                                                                                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 07                                                                                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 08                                                                                                                   | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 09                                                                                                                   | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>                                                                                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11                                                                                                                   | - Personalaufwendungen                                                   | -52.466        | -64.185        | -65.583          | -65.583        | -65.583        | -65.583        |
| 12                                                                                                                   | - Versorgungsaufwendungen                                                | -1.996         | -4.678         | -5.057           | -5.057         | -5.057         | -5.057         |
| 13                                                                                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0              | 0              | -1.200           | 0              | 0              | 0              |
| 14                                                                                                                   | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 15                                                                                                                   | - Transferaufwendungen                                                   | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 16                                                                                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -852           | -550           | -700             | -700           | -700           | -700           |
| <b>17</b>                                                                                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-55.315</b> | <b>-69.413</b> | <b>-72.541</b>   | <b>-71.341</b> | <b>-71.341</b> | <b>-71.341</b> |
| <b>18</b>                                                                                                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-55.315</b> | <b>-69.413</b> | <b>-72.541</b>   | <b>-71.341</b> | <b>-71.341</b> | <b>-71.341</b> |
| 19                                                                                                                   | + Finanzerträge                                                          | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                                                                                   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>                                                                                                            | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>                                                                                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-55.315</b> | <b>-69.413</b> | <b>-72.541</b>   | <b>-71.341</b> | <b>-71.341</b> | <b>-71.341</b> |
| 23                                                                                                                   | + außerordentliche Erträge                                               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 24                                                                                                                   | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>                                                                                                            | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>                                                                                                            | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-55.315</b> | <b>-69.413</b> | <b>-72.541</b>   | <b>-71.341</b> | <b>-71.341</b> | <b>-71.341</b> |
| 27                                                                                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                                                                                   | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -3.129         | -3.200         | -3.100           | -3.100         | -3.100         | -3.100         |
| 29                                                                                                                   | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -5.205         | -4.500         | -5.200           | -5.200         | -5.200         | -5.200         |
| 30                                                                                                                   | - Bauhofleistungen                                                       | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 31                                                                                                                   | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>32</b>                                                                                                            | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-63.649</b> | <b>-77.113</b> | <b>-80.841</b>   | <b>-79.641</b> | <b>-79.641</b> | <b>-79.641</b> |
| <b>33</b>                                                                                                            | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-2</b>      | <b>-3</b>      | <b>-3</b>        | <b>-3</b>      | <b>-3</b>      | <b>-3</b>      |



| <b>Produkt 05.01.03</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b><br><b>Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung</b>                       |                                                    |               |             |                  |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.                                                                                                                                            | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | A N S A T Z 2019 | Plan 2020   | Plan 2021   | Plan 2022   |
| 5281000                                                                                                                                        | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | 0             | 0           | -1.000           | 0           | 0           | 0           |
| 5291000                                                                                                                                        | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 0             | 0           | -200             | 0           | 0           | 0           |
| <b>13</b>                                                                                                                                      | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>-1.200</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 5412000                                                                                                                                        | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung              | -678          | -400        | -700             | -700        | -700        | -700        |
| 5412500                                                                                                                                        | Fahrt- und Reisekosten                             | -170          | -150        | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 5431100                                                                                                                                        | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien          | -4            | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| <b>16</b>                                                                                                                                      | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>-852</b>   | <b>-550</b> | <b>-700</b>      | <b>-700</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                        |                                                    |               |             |                  |             |             |             |
| Auf dem Sachkonto 5281000 sind Kosten für das jährliche Treffen der Rentensachbearbeiter veranschlagt, welches dieses Jahr in SHS stattfindet. |                                                    |               |             |                  |             |             |             |

| Produkt 05.02.01                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B E S C H R E I B U N G 2 0 1 9               |         |                            |         |         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|----------------------------|---------|---------|
| Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |         |                            |         |         |
| Produktbereich                                             | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Soziale Leistungen                            |         |                            |         |         |
| Produktgruppe                                              | 05.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Soziale Leistungen für bestimmte Gruppen      |         |                            |         |         |
| Produkt                                                    | 05.02.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber |         |                            |         |         |
| Produktinformation                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |         |                            |         |         |
| Fachausschuss                                              | Familien-, Demografie- und Integrationsausschuss (FDIA)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |         |                            |         |         |
| Verantwortliche Organisationseinheit                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |         | Verantwortliche Person(en) |         |         |
| Fachbereich 4.2 - Soziales                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |         | Christiane Vornholt        |         |         |
| Kurzbeschreibung                                           | Versorgung zugewiesener Asylbewerber und geduldeter Ausländer mit Wohnraum, Leistungsgewährung zur Sicherung des Lebensunterhaltes und Krankenhilfe. Des Weiteren werden die Übergangsheime für Asylbewerber unterhalten, Gebühren festgesetzt und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bewilligt. |                                               |         |                            |         |         |
| Zielgruppe                                                 | Zugewiesene Asylbewerber, geduldete Ausländer                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |         |                            |         |         |
| Auftragsgrundlage                                          | Asylbewerberleistungsgesetz, Satzungsrecht für Übergangsheime, Flüchtlingsaufnahmegesetz                                                                                                                                                                                                                      |                                               |         |                            |         |         |
| Ziele                                                      | 1.) Sicherung eines menschenwürdigen Lebens.<br>2.) Ausreisepflichtige bei der Ausreise unterstützen.<br>3.) Bereitstellung ausreichenden Wohnraums zur Unterbringung von Kriegsflüchtlingen.<br>4.) Beratung und Unterstützung des Personenkreises durch Flüchtlingsberater.                                 |                                               |         |                            |         |         |
| Kennzahlenvergleich                                        | Ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan                                          | Plan    | Plan                       | Plan    | Plan    |
| H a u s h a l t s j a h r :                                | 2 0 1 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 0 1 8                                       | 2 0 1 9 | 2 0 2 0                    | 2 0 2 1 | 2 0 2 2 |
| Durchschnittliche Kosten nach AsylbLG*) je Person u. Monat | 458 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 460 €                                         | 500 €   | 500 €                      | 500 €   | 500 €   |
| Anzahl der Zuweisungen                                     | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60                                            | 80      | 80                         | 80      | 80      |
| Anzahl der Abgänge                                         | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17                                            | 50      | 50                         | 50      | 50      |
| Anzahl der zur Verfügung stehenden Wohnplätze (30.06.)     | 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 320                                           | 320     | 320                        | 320     | 320     |
| Belegungsquote zum Stichtag 30.06.                         | 50 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 %                                          | 90 %    | 90 %                       | 90 %    | 90 %    |
| Kennzahlen                                                 | Einrichtungen in Schloß Holte-Stukenbrock:<br>Siewekeweg 2 und 4<br>Emsweg 4 und 6<br>Heideblümchenstraße<br>Kaunitzer Straße                                                                                                                                                                                 |                                               |         |                            |         |         |
| Sonstiges                                                  | *) AsylbLG = Asylbewerberleistungsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |         |                            |         |         |



| <b>Produkt 05.02.01 TEILERGEBNISPLAN 2019</b><br><b>Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber</b> |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                   | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
| 01                                                                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.227.122         | 1.700.000         | 1.482.800         | 1.382.800         | 1.082.800         | 1.082.800         |
| 03                                                                                                    | + Sonstige Transfererträge                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 207.375           | 238.000           | 193.000           | 193.000           | 193.000           | 193.000           |
| 05                                                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 134.913           | 0                 | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 14.000            |
| 07                                                                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                                                                                    | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                                                                    | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                                                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>1.569.410</b>  | <b>1.938.000</b>  | <b>1.689.800</b>  | <b>1.589.800</b>  | <b>1.289.800</b>  | <b>1.289.800</b>  |
| 11                                                                                                    | - Personalaufwendungen                                                   | -205.789          | -303.681          | -359.333          | -359.333          | -359.333          | -359.333          |
| 12                                                                                                    | - Versorgungsaufwendungen                                                | -25.302           | -59.930           | -101.010          | -101.010          | -101.010          | -101.010          |
| 13                                                                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -369.762          | -453.000          | -400.700          | -335.700          | -335.700          | -335.700          |
| 14                                                                                                    | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -73.808           | -193.998          | -290.000          | -290.000          | -290.000          | -290.000          |
| 15                                                                                                    | - Transferaufwendungen                                                   | -1.391.531        | -1.476.000        | -1.399.200        | -1.364.200        | -1.364.200        | -1.364.200        |
| 16                                                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -190.279          | -376.800          | -182.400          | -182.400          | -182.400          | -182.400          |
| <b>17</b>                                                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-2.256.471</b> | <b>-2.863.409</b> | <b>-2.732.644</b> | <b>-2.632.644</b> | <b>-2.632.644</b> | <b>-2.632.644</b> |
| <b>18</b>                                                                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-687.061</b>   | <b>-925.409</b>   | <b>-1.042.844</b> | <b>-1.042.844</b> | <b>-1.342.844</b> | <b>-1.342.844</b> |
| 19                                                                                                    | + Finanzerträge                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                                                                    | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                                                                             | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-687.061</b>   | <b>-925.409</b>   | <b>-1.042.844</b> | <b>-1.042.844</b> | <b>-1.342.844</b> | <b>-1.342.844</b> |
| 23                                                                                                    | + außerordentliche Erträge                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                                                                    | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                                                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                                                             | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-687.061</b>   | <b>-925.409</b>   | <b>-1.042.844</b> | <b>-1.042.844</b> | <b>-1.342.844</b> | <b>-1.342.844</b> |
| 27                                                                                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                                                                    | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -19.639           | -7.400            | -19.600           | -19.600           | -19.600           | -19.600           |
| 29                                                                                                    | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -32.668           | -10.400           | -32.700           | -32.700           | -32.700           | -32.700           |
| 30                                                                                                    | - Bauhofleistungen                                                       | -58.974           | -61.600           | -59.000           | -59.000           | -59.000           | -59.000           |
| 31                                                                                                    | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | -29.609           | 0                 | -7.500            | -7.500            | -7.500            | -7.500            |
| <b>32</b>                                                                                             | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-827.951</b>   | <b>-1.004.809</b> | <b>-1.161.644</b> | <b>-1.161.644</b> | <b>-1.461.644</b> | <b>-1.461.644</b> |
| <b>33</b>                                                                                             | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-31</b>        | <b>-37</b>        | <b>-43</b>        | <b>-43</b>        | <b>-54</b>        | <b>-54</b>        |

| Produkt 05.02.01                              |                                              | TEILFINANZPLAN 2019 |             |                  |            |            |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|
| Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber |                                              |                     |             |                  |            |            |            |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018 | A N S A T Z 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
| 01                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0                   | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 02                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen         | 1.137.924           | 1.700.000   | 1.400.000        | 1.300.000  | 1.000.000  | 1.000.000  |
| 03                                            | + Sonstige Transfereinzahlungen              | 0                   | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 04                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    | 203.795             | 238.000     | 193.000          | 193.000    | 193.000    | 193.000    |
| 05                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte         | 0                   | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 06                                            | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen          | 133.363             | 0           | 14.000           | 14.000     | 14.000     | 14.000     |
| 07                                            | + Sonstige Einzahlungen                      | 0                   | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 08                                            | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen           | 0                   | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 09                                            | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.475.082           | 1.938.000   | 1.607.000        | 1.507.000  | 1.207.000  | 1.207.000  |
| 10                                            | - Personalauszahlungen                       | -194.968            | -299.088    | -346.031         | -346.031   | -346.031   | -346.031   |
| 11                                            | - Versorgungsauszahlungen                    | 0                   | -37.770     | -69.794          | -69.794    | -69.794    | -69.794    |
| 12                                            | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen  | -365.409            | -453.000    | -400.700         | -335.700   | -335.700   | -335.700   |
| 13                                            | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen           | 0                   | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 14                                            | - Transferauszahlungen                       | -1.007.490          | -971.000    | -1.046.200       | -1.011.200 | -1.011.200 | -1.011.200 |
| 15                                            | - Sonstige Auszahlungen                      | -556.813            | -881.800    | -535.400         | -535.400   | -535.400   | -535.400   |
| 16                                            | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.124.681          | -2.642.658  | -2.398.124       | -2.298.124 | -2.298.124 | -2.298.124 |
| 17                                            | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | -649.599            | -704.658    | -791.124         | -791.124   | -1.091.124 | -1.091.124 |
| 18                                            | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0                   | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 19                                            | + Veräußerung von Sachanlagen                | 0                   | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 20                                            | + Veräußerung von Finanzanlagen              | 0                   | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 21                                            | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten      | 0                   | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 22                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen          | 0                   | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 23                                            | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0                   | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 24                                            | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | -119.075            | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 25                                            | - Baumaßnahmen                               | -2.932.239          | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 26                                            | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | -45.636             | 0           | -20.000          | 0          | 0          | 0          |
| 27                                            | - Erwerb von Finanzanlagen                   | 0                   | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 28                                            | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0                   | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 29                                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen          | 0                   | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 30                                            | = Auszahlungen aus Investitionen             | -3.096.950          | 0           | -20.000          | 0          | 0          | 0          |
| 31                                            | = Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)         | -3.096.950          | 0           | -20.000          | 0          | 0          | 0          |
| 32                                            | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) | -3.746.549          | -704.658    | -811.124         | -791.124   | -1.091.124 | -1.091.124 |
| 33                                            | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen       | 0                   | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 34                                            | - Tilgung und Gewährung von Darlehen         | 0                   | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 35                                            | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit           | 0                   | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 36                                            | = Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)     | -3.746.549          | -704.658    | -811.124         | -791.124   | -1.091.124 | -1.091.124 |
| 37                                            | + Anfangsbestand an Finanzmitteln            | 0                   | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 38                                            | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten          | 162.996             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 39                                            | = Liquide Mittel (36+37+38)                  | -3.583.553          | -704.658    | -811.124         | -791.124   | -1.091.124 | -1.091.124 |

| <b>Produkt 05.02.01</b>                              |                                                     | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber</b> |                                                     |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
| 4140500                                              | Zuweisungen vom Bund                                | 0                         | 0                 | 100.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4141000                                              | Zuweisungen vom Land                                | 1.227.122                 | 1.700.000         | 1.300.000         | 1.300.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |
| 4161000                                              | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 0                         | 0                 | 82.800            | 82.800            | 82.800            | 82.800            |
| <b>02</b>                                            | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>1.227.122</b>          | <b>1.700.000</b>  | <b>1.482.800</b>  | <b>1.382.800</b>  | <b>1.082.800</b>  | <b>1.082.800</b>  |
| 4321100                                              | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 207.375                   | 238.000           | 193.000           | 193.000           | 193.000           | 193.000           |
| <b>04</b>                                            | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>207.375</b>            | <b>238.000</b>    | <b>193.000</b>    | <b>193.000</b>    | <b>193.000</b>    | <b>193.000</b>    |
| 4481000                                              | Erstattungen vom Land                               | -4.585                    | 0                 | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 4487000                                              | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen  | 111.474                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4488000                                              | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 28.024                    | 0                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| <b>06</b>                                            | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>134.913</b>            | <b>0</b>          | <b>14.000</b>     | <b>14.000</b>     | <b>14.000</b>     | <b>14.000</b>     |
| 5215000                                              | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -47.771                   | -19.600           | -107.000          | -107.000          | -107.000          | -107.000          |
| 5241000                                              | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -55.742                   | -22.000           | -54.000           | -54.000           | -54.000           | -54.000           |
| 5241100                                              | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -10.024                   | -13.000           | -8.000            | -8.000            | -8.000            | -8.000            |
| 5241200                                              | Heizung                                             | -31.362                   | -36.200           | -23.000           | -23.000           | -23.000           | -23.000           |
| 5241300                                              | Strom                                               | -65.171                   | -130.000          | -59.900           | -59.900           | -59.900           | -59.900           |
| 5241400                                              | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | -8.905                    | -70.200           | -12.500           | -12.500           | -12.500           | -12.500           |
| 5241500                                              | Frischwasserverbrauch                               | -6.919                    | -24.000           | -7.400            | -7.400            | -7.400            | -7.400            |
| 5251000                                              | Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen             | -1.317                    | 0                 | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 5255000                                              | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens    | 0                         | -10.000           | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 5281000                                              | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -44.256                   | -28.000           | -9.200            | -9.200            | -9.200            | -9.200            |
| 5291000                                              | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -97.072                   | -98.400           | -116.200          | -51.200           | -51.200           | -51.200           |
| 5291100                                              | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm       | -1.222                    | -1.600            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| <b>13</b>                                            | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-369.762</b>           | <b>-453.000</b>   | <b>-400.700</b>   | <b>-335.700</b>   | <b>-335.700</b>   | <b>-335.700</b>   |
| 5711000                                              | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -73.808                   | -193.998          | -290.000          | -290.000          | -290.000          | -290.000          |
| <b>14</b>                                            | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-73.808</b>            | <b>-193.998</b>   | <b>-290.000</b>   | <b>-290.000</b>   | <b>-290.000</b>   | <b>-290.000</b>   |
| 5311000                                              | Aufwendungen für Zuweisungen an das Land            | -60                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5318000                                              | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -1.200                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5331100                                              | Grundleistungen                                     | -899.580                  | -800.000          | -900.000          | -900.000          | -900.000          | -900.000          |
| 5331300                                              | Unterkunftskosten gem. SGB XII                      | -274.283                  | -350.000          | -250.000          | -250.000          | -250.000          | -250.000          |
| 5331400                                              | Gemeinnützige Arbeit                                | -2.527                    | -5.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 5331500                                              | Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einricht.    | -96.571                   | -150.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          |
| 5332000                                              | Leistungen d. Sozialhilfe innerhalb v. Einrichtung  | -106.270                  | -150.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -100.000          |
| 5338000                                              | Leistungen für Bildung und Teilhabe                 | -3.340                    | -3.000            | -3.200            | -3.200            | -3.200            | -3.200            |
| 5339000                                              | Sonstige soziale Leistungen                         | -7.700                    | -18.000           | -8.000            | -8.000            | -8.000            | -8.000            |
| 5373000                                              | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                 | 0                         | 0                 | -35.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>15</b>                                            | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>-1.391.531</b>         | <b>-1.476.000</b> | <b>-1.399.200</b> | <b>-1.364.200</b> | <b>-1.364.200</b> | <b>-1.364.200</b> |
| 5412000                                              | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -355                      | -800              | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 5412500                                              | Fahrt- und Reisekosten                              | -661                      | -200              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5421000                                              | AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten       | 0                         | -7.200            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 5422000                                              | Mieten, Pachten                                     | -173.665                  | -360.000          | -168.000          | -168.000          | -168.000          | -168.000          |
| 5424000                                              | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -177                      | -200              | -700              | -700              | -700              | -700              |
| 5431100                                              | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -171                      | -200              | -200              | -200              | -200              | -200              |
| 5431200                                              | Telekommunikation                                   | -6.637                    | -1.000            | -6.400            | -6.400            | -6.400            | -6.400            |
| 5431600                                              | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.           | 0                         | 0                 | -400              | -400              | -400              | -400              |
| 5441000                                              | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle               | -5.332                    | -7.200            | -4.700            | -4.700            | -4.700            | -4.700            |

| <b>Produkt 05.02.01</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b><br><b>Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                              | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> | <b>-190.279</b> | <b>-376.800</b> | <b>-182.400</b>  | <b>-182.400</b> | <b>-182.400</b> | <b>-182.400</b> |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-</b><br>Auf dem Sachkonto 4141000 sind die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ausgewiesen.<br>Die Förderung für das Projekt "Demokratie leben" i.H.v. 100.000€ wurde auf dem Sachkonto 4140500 veranschlagt.<br>Allg. Aufwendungen i.H.v. 65.000€ sind auf dem Sachkonto 5291000 zu finden.<br>35.000€ werden als Zuweisung an die VHS für die Koordination des Projektes bereitgestellt (SK 5373000). |                                          |                 |                 |                  |                 |                 |                 |

| <b>Produkt 05.02.01 INVESTITIONEN 2019</b>                 |                   |                |                     |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber</b>       |                   |                |                     |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                            | Ergebnis 2017     | Ansatz<br>2018 | A N S A T Z<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| 0477 Ankauf von Containern zur Unterbr. v. Asylbew.        | -10.835           | 0              | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0583 Asylbewerberunterkunft Heideblümchenstr. (Containere) | -1.188.324        | 0              | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0585 Asylunterkunft Kaunitzer Straße (Container)           | -1.026.843        | 0              | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0588 Container Siewekeweg 2 (NEU)                          | -833.112          | 0              | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0614 VW Caddy                                              | -20.598           | 0              | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0615 Emsweg 4 + 6                                          | -17.000           | 0              | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0758 WLAN Asylunterkünfte                                  | 0                 | 0              | -20.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                            | <b>-3.096.712</b> | <b>0</b>       | <b>-20.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                |                                   |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt 05.02.03</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>B E S C H R E I B U N G 2 0 1 9</b>   |                |                                   |                |                |
| <b>Sonstige soziale Leistungen</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                |                                   |                |                |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                  | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soziale Leistungen                       |                |                                   |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                   | 05.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Soziale Leistungen für bestimmte Gruppen |                |                                   |                |                |
| <b>Produkt</b>                                                                                         | 05.02.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sonstige soziale Leistungen              |                |                                   |                |                |
| <b>Produktinformation</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                |                                   |                |                |
| <b>Fachausschuss</b>                                                                                   | Familien-, Demografie- und Integrationsausschuss (FDIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                |                                   |                |                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                |                |
| Fachbereich 4.2 - Soziales                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                | Christiane Vornholt               |                |                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                | Pflegeberatung, insbesondere Informationen über das bestehende Hilfe- und Pflegeangebot, um Hilfebedürftigen und von Pflegebedürftigkeit Bedrohten Zugang zu den benötigten Hilfen zu ermöglichen, sowie pflegenden Angehörigen Entlastungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Des Weiteren wird über Finanzierungsmöglichkeiten informiert und Unterstützung bei der Antragstellung geleistet. Unterstützungsleistungen in Form von<br>- Zuschusszahlungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege<br>- Förderung der Gemeinwesenarbeit (AWO, Übernahme der Miete, Gewährung von Zuschüssen)<br>- Kooperation und Unterstützung des Integrationsbeauftragten |                                          |                |                                   |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                      | Pflegebedürftige und deren Angehörige, Pflegeanbieter, Wohlfahrtsverbände, Migranten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                |                                   |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                               | Landespflegegesetz, SGB XI, SGB XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                |                                   |                |                |
| <b>Ziele</b>                                                                                           | 1.) Möglichst langer Verbleib der Pflegebedürftigen in ihrer gewohnten Umgebung.<br>2.) Familiäres, fürsorgliches Engagement wird gefördert durch Veranstaltungen (z.B. Nachmittag für pflegende Angehörige).<br>3.) Jährlicher Bericht der AWO über die Verwendung der Mittel zur Förderung der Gemeinwesenarbeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                |                                   |                |                |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                                                                             | <b>Ist</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Plan</b>                              | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                |                                   |                |                |
| <b>H a u s h a l t s j a h r:</b>                                                                      | <b>2 0 1 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 0 1 8</b>                           | <b>2 0 1 9</b> | <b>2 0 2 0</b>                    | <b>2 0 2 1</b> | <b>2 0 2 2</b> |
| Beratungsgespräche                                                                                     | 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 274                                      | 300            | 300                               | 300            | 300            |
| <b>Sonstiges</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                |                                   |                |                |
| Die Zahl 274 ergibt sich aus: 194 lt. Datenbank und 80 nicht erfasste teils zur offenen Seniorenarbeit |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                |                                   |                |                |



| <b>Produkt 05.02.03</b>            |                                                     | <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> |                |                  |                |                |                |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Sonstige soziale Leistungen</b> |                                                     |                            |                |                  |                |                |                |
| Nr.                                | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017              | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 01                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 02                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 03                                 | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 04                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 05                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 06                                 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 07                                 | + Sonstige Einzahlungen                             | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 08                                 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>09</b>                          | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10                                 | - Personalauszahlungen                              | -44.035                    | -32.611        | -33.215          | -33.215        | -33.215        | -33.215        |
| 11                                 | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                          | -5.897         | -6.989           | -6.989         | -6.989         | -6.989         |
| 12                                 | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -460                       | -3.000         | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 13                                 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 14                                 | - Transferauszahlungen                              | -5.120                     | -20.000        | -6.500           | -6.500         | -6.500         | -6.500         |
| 15                                 | - Sonstige Auszahlungen                             | -501                       | -7.320         | -750             | -750           | -750           | -750           |
| <b>16</b>                          | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-50.116</b>             | <b>-68.828</b> | <b>-47.454</b>   | <b>-47.454</b> | <b>-47.454</b> | <b>-47.454</b> |
| <b>17</b>                          | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-50.116</b>             | <b>-68.828</b> | <b>-47.454</b>   | <b>-47.454</b> | <b>-47.454</b> | <b>-47.454</b> |
| 18                                 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 19                                 | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 20                                 | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 21                                 | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 22                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b>                          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                                 | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 25                                 | - Baumaßnahmen                                      | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 26                                 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 27                                 | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 28                                 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 29                                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b>                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b>                          | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b>                          | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-50.116</b>             | <b>-68.828</b> | <b>-47.454</b>   | <b>-47.454</b> | <b>-47.454</b> | <b>-47.454</b> |
| 33                                 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 34                                 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>35</b>                          | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>36</b>                          | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-50.116</b>             | <b>-68.828</b> | <b>-47.454</b>   | <b>-47.454</b> | <b>-47.454</b> | <b>-47.454</b> |
| 37                                 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 38                                 | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>39</b>                          | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-50.116</b>             | <b>-68.828</b> | <b>-47.454</b>   | <b>-47.454</b> | <b>-47.454</b> | <b>-47.454</b> |



| <b>Produkt 05.02.03<br/>Sonstige soziale Leistungen</b>                                                                                                                                                            |                                                     | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                |                  |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
| 5241000                                                                                                                                                                                                            | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -227                      | 0              | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 5281000                                                                                                                                                                                                            | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | 0                         | -3.000         | 0                | 0             | 0             | 0             |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-227</b>               | <b>-3.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 5318000                                                                                                                                                                                                            | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -5.000                    | -20.000        | -6.000           | -6.000        | -6.000        | -6.000        |
| 5339000                                                                                                                                                                                                            | Sonstige soziale Leistungen                         | 0                         | 0              | -500             | -500          | -500          | -500          |
| <b>15</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>-5.000</b>             | <b>-20.000</b> | <b>-6.500</b>    | <b>-6.500</b> | <b>-6.500</b> | <b>-6.500</b> |
| 5412000                                                                                                                                                                                                            | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | 0                         | -350           | -400             | -400          | -400          | -400          |
| 5412500                                                                                                                                                                                                            | Fahrt- und Reisekosten                              | -245                      | -170           | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 5421000                                                                                                                                                                                                            | AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten       | -240                      | -2.300         | -300             | -300          | -300          | -300          |
| 5424000                                                                                                                                                                                                            | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | 0                         | -4.500         | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 5431100                                                                                                                                                                                                            | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -104                      | 0              | -50              | -50           | -50           | -50           |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-590</b>               | <b>-7.320</b>  | <b>-750</b>      | <b>-750</b>   | <b>-750</b>   | <b>-750</b>   |
| <b>Allgemein</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                           |                |                  |               |               |               |
| <u><b>Kostenträger</b></u>                                                                                                                                                                                         |                                                     |                           |                |                  |               |               |               |
| 05.02.03.01 Pflegeberatung                                                                                                                                                                                         |                                                     |                           |                |                  |               |               |               |
| 05.02.03.02 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                                                                                                                                                             |                                                     |                           |                |                  |               |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                            |                                                     |                           |                |                  |               |               |               |
| <b>Zeile 16: -sonstige ordentliche Aufwendungen-</b>                                                                                                                                                               |                                                     |                           |                |                  |               |               |               |
| Auf dem Konto 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten werden Kosten für einen Integrationsbeauftragten ausgewiesen. Ansatz für sonstige ehrenamtliche Aufwendungen siehe Produkt 05.02.01. |                                                     |                           |                |                  |               |               |               |
| Das Konto 5339000 weist Aufwendungen aus, die durch das Projekt "Älter werden in" entstehen könnten.                                                                                                               |                                                     |                           |                |                  |               |               |               |

# Produktbereich 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

07.01.19

| <b>PRODUKTBEREICH 06</b> <b>TEILFINANZPLAN 2019</b><br><b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |                                                     |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                              | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
| 01                                                                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 277             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03                                                                                               | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 552             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                                                               | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                                                               | + Sonstige Einzahlungen                             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                                                                               | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b>                                                                                        | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>830</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10                                                                                               | - Personalauszahlungen                              | -90.776         | -103.828          | -131.692          | -131.692          | -131.692          | -131.692          |
| 11                                                                                               | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | -8.980            | -10.101           | -10.101           | -10.101           | -10.101           |
| 12                                                                                               | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -8.916          | -9.000            | -77.500           | -11.000           | -12.500           | -11.000           |
| 13                                                                                               | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                                                                               | - Transferauszahlungen                              | -804.001        | -929.700          | -964.000          | -950.000          | -964.000          | -978.000          |
| 15                                                                                               | - Sonstige Auszahlungen                             | -1.143          | -1.000            | -1.050            | -1.050            | -1.050            | -1.050            |
| <b>16</b>                                                                                        | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-904.836</b> | <b>-1.052.508</b> | <b>-1.184.343</b> | <b>-1.103.843</b> | <b>-1.119.343</b> | <b>-1.131.843</b> |
| <b>17</b>                                                                                        | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-904.007</b> | <b>-1.052.508</b> | <b>-1.184.343</b> | <b>-1.103.843</b> | <b>-1.119.343</b> | <b>-1.131.843</b> |
| 18                                                                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                                                                                               | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                                                               | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21                                                                                               | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22                                                                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>                                                                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24                                                                                               | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25                                                                                               | - Baumaßnahmen                                      | -36.271         | -50.000           | -139.000          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                                                                                               | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27                                                                                               | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                                                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29                                                                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>                                                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-36.271</b>  | <b>-50.000</b>    | <b>-139.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b>                                                                                        | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-36.271</b>  | <b>-50.000</b>    | <b>-139.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b>                                                                                        | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-940.277</b> | <b>-1.102.508</b> | <b>-1.323.343</b> | <b>-1.103.843</b> | <b>-1.119.343</b> | <b>-1.131.843</b> |
| 33                                                                                               | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 34                                                                                               | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>35</b>                                                                                        | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>36</b>                                                                                        | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-940.277</b> | <b>-1.102.508</b> | <b>-1.323.343</b> | <b>-1.103.843</b> | <b>-1.119.343</b> | <b>-1.131.843</b> |
| 37                                                                                               | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 38                                                                                               | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 26.893          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>39</b>                                                                                        | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-913.384</b> | <b>-1.102.508</b> | <b>-1.323.343</b> | <b>-1.103.843</b> | <b>-1.119.343</b> | <b>-1.131.843</b> |

| <b>PRODUKTBEREICH 06</b>                  |                                                     | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 4140500                                   | Zuweisungen vom Bund                                | 277                       | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4161000                                   | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 17.337                    | 49.236          | 49.300           | 49.300          | 49.300          | 49.300          |
| 4162000                                   | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.  | 28.266                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4168000                                   | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.  | 3.634                     | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                 | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>49.514</b>             | <b>49.236</b>   | <b>49.300</b>    | <b>49.300</b>   | <b>49.300</b>   | <b>49.300</b>   |
| 4411000                                   | Mieten und Pachten                                  | 552                       | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>05</b>                                 | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>552</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5215000                                   | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -7.471                    | -9.000          | -69.000          | -9.000          | -9.000          | -9.000          |
| 5238000                                   | Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen   | 0                         | 0               | -2.000           | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 5241000                                   | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -57                       | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5281000                                   | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -1.210                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5291000                                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -178                      | 0               | -6.500           | 0               | -1.500          | 0               |
| <b>13</b>                                 | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-8.916</b>             | <b>-9.000</b>   | <b>-77.500</b>   | <b>-11.000</b>  | <b>-12.500</b>  | <b>-11.000</b>  |
| 5711000                                   | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -52.354                   | -52.717         | -52.907          | -52.907         | -52.907         | -52.907         |
| <b>14</b>                                 | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-52.354</b>            | <b>-52.717</b>  | <b>-52.907</b>   | <b>-52.907</b>  | <b>-52.907</b>  | <b>-52.907</b>  |
| 5318000                                   | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -810.259                  | -929.700        | -964.000         | -950.000        | -964.000        | -978.000        |
| <b>15</b>                                 | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>-810.259</b>           | <b>-929.700</b> | <b>-964.000</b>  | <b>-950.000</b> | <b>-964.000</b> | <b>-978.000</b> |
| 5412500                                   | Fahrt- und Reisekosten                              | -180                      | 0               | -50              | -50             | -50             | -50             |
| 5424000                                   | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -789                      | -1.000          | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5429000                                   | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -40                       | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431100                                   | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -175                      | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5486000                                   | Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP      | -35.258                   | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                                 | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-42.360</b>            | <b>-1.000</b>   | <b>-1.050</b>    | <b>-1.050</b>   | <b>-1.050</b>   | <b>-1.050</b>   |

|                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                   |             |             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt 06.01.01</b>                                           |                  | <b>B E S C H R E I B U N G 2 0 1 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                   |             |             |
| <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                   |             |             |
| <b>Produktbereich</b>                                             | 06               | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                   |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                              | 06.01            | Einrichtungen und Leistungen für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                   |             |             |
| <b>Produkt</b>                                                    | 06.01.01         | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                   |             |             |
| <b>Produktinformation</b>                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                   |             |             |
| <b>Fachausschuss</b>                                              |                  | Familien-, Demografie- und Integrationsausschuss (FDIA)                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                   |             |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |             |
| Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | Kerstin Steinmeier                |             |             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                           |                  | Unterstützung des Kreises Gütersloh als örtlichem Träger der Jugendhilfe bei der Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Tageseinrichtungen für Kinder, insbesondere durch Festsetzung der Elternbeiträge. Des Weiteren werden Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindertagesstätten freiwillig gewährt. |                  |                                   |             |             |
| <b>Zielgruppe</b>                                                 |                  | 1.) (0 - 3-jährige): Erreichen der vom Kreis Gütersloh angestrebten Betreuungsquote von ca. 40 % bis 2020<br>2.) Kindergärten (3 - 6-jährige): Steigerung der Betreuungsquote auf 98 % ( Ziel kreis Gütersloh)                                                                                            |                  |                                   |             |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                          |                  | Kinderbildungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen mit Trägern, Elternbeitragssatzung                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                   |             |             |
| <b>Ziele</b>                                                      |                  | 1.) (0 - 3-jährige): Erreichen der vom Kreis Gütersloh angestrebten Betreuungsquote von ca. 40% bis 2020<br>2.) Kindergärten (3 - 6-jährige): Steigerung der Betreuungsquote auf 98 % (Ziel Kreis Gütersloh)                                                                                              |                  |                                   |             |             |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                                        | <b>Ist</b>       | <b>Plan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Plan</b>      | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> |
| H a u s h a l t s j a h r :                                       | 2 0 1 7          | 2 0 1 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 0 1 9          | 2 0 2 0                           | 2 0 2 1     | 2 0 2 2     |
| U-3-Betreuungsquote Kita (einschl. Kindertagespflege)             | 24,5 % (29,59 %) | 27,25 % (27,99 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28,3 % (29,18 %) | k.A.                              | ca. 40 %    | ca. 40 %    |
| Betreuungsquote Kita + Kindertagespflege + Holtebrocker Spielhaus | 34,4 %           | 31,43 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32,74 %          | k.A.                              | k.A.        | k.A.        |
| Betreuungsquote bis Schuleintritt                                 | 91,35 %          | 98,7 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98 %             | 98 %                              | 98 %        | 98 %        |
|                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                   |             |             |

| <b>Produkt 06.01.01 TEILERGEBNISPLAN 2019</b><br><b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b> |                                                                          |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                 | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019  | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 49.514          | 49.236          | 49.300            | 49.300          | 49.300          | 49.300          |
| 03                                                                                                  | + Sonstige Transfererträge                                               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                                                  | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                                                                  | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>49.514</b>   | <b>49.236</b>   | <b>49.300</b>     | <b>49.300</b>   | <b>49.300</b>   | <b>49.300</b>   |
| 11                                                                                                  | - Personalaufwendungen                                                   | -37.475         | -40.267         | -76.032           | -76.032         | -76.032         | -76.032         |
| 12                                                                                                  | - Versorgungsaufwendungen                                                | -2.445          | -5.760          | -6.275            | -6.275          | -6.275          | -6.275          |
| 13                                                                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -7.583          | -9.000          | -69.000           | -9.000          | -9.000          | -9.000          |
| 14                                                                                                  | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -51.747         | -52.110         | -52.300           | -52.300         | -52.300         | -52.300         |
| 15                                                                                                  | - Transferaufwendungen                                                   | -678.304        | -787.000        | -833.000          | -819.000        | -833.000        | -847.000        |
| 16                                                                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -41.973         | -1.000          | -1.000            | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>17</b>                                                                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-819.527</b> | <b>-895.137</b> | <b>-1.037.607</b> | <b>-963.607</b> | <b>-977.607</b> | <b>-991.607</b> |
| <b>18</b>                                                                                           | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-770.013</b> | <b>-845.900</b> | <b>-988.307</b>   | <b>-914.307</b> | <b>-928.307</b> | <b>-942.307</b> |
| 19                                                                                                  | + Finanzerträge                                                          | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                                  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                                                           | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-770.013</b> | <b>-845.900</b> | <b>-988.307</b>   | <b>-914.307</b> | <b>-928.307</b> | <b>-942.307</b> |
| 23                                                                                                  | + außerordentliche Erträge                                               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                                                  | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                                                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                                                           | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-770.013</b> | <b>-845.900</b> | <b>-988.307</b>   | <b>-914.307</b> | <b>-928.307</b> | <b>-942.307</b> |
| 27                                                                                                  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                                  | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -2.613          | -2.600          | -2.600            | -2.600          | -2.600          | -2.600          |
| 29                                                                                                  | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -4.346          | -3.600          | -4.300            | -4.300          | -4.300          | -4.300          |
| 30                                                                                                  | - Bauhofleistungen                                                       | -161            | 0               | -200              | -200            | -200            | -200            |
| 31                                                                                                  | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>32</b>                                                                                           | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-777.133</b> | <b>-852.100</b> | <b>-995.407</b>   | <b>-921.407</b> | <b>-935.407</b> | <b>-949.407</b> |
| <b>33</b>                                                                                           | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-29</b>      | <b>-31</b>      | <b>-37</b>        | <b>-34</b>      | <b>-35</b>      | <b>-35</b>      |

| <b>Produkt 06.01.01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2019</b><br><b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b> |                                                     |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                      | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019  | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 277             | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                                                                       | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                                       | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                                       | + Sonstige Einzahlungen                             | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                                                       | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                                                | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>277</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10                                                                                                       | - Personalauszahlungen                              | -36.430         | -39.825         | -75.205           | -75.205         | -75.205         | -75.205         |
| 11                                                                                                       | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | -3.630          | -4.336            | -4.336          | -4.336          | -4.336          |
| 12                                                                                                       | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -7.583          | -9.000          | -69.000           | -9.000          | -9.000          | -9.000          |
| 13                                                                                                       | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                                                       | - Transferauszahlungen                              | -681.548        | -787.000        | -833.000          | -819.000        | -833.000        | -847.000        |
| 15                                                                                                       | - Sonstige Auszahlungen                             | -795            | -1.000          | -1.000            | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>16</b>                                                                                                | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-726.355</b> | <b>-840.455</b> | <b>-982.541</b>   | <b>-908.541</b> | <b>-922.541</b> | <b>-936.541</b> |
| <b>17</b>                                                                                                | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-726.078</b> | <b>-840.455</b> | <b>-982.541</b>   | <b>-908.541</b> | <b>-922.541</b> | <b>-936.541</b> |
| 18                                                                                                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 19                                                                                                       | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                                       | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                                                                       | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                                                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                                                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                                                                                                       | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 25                                                                                                       | - Baumaßnahmen                                      | -36.271         | -50.000         | -139.000          | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                                                                       | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 27                                                                                                       | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                                                                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                                                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-36.271</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-139.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                                                                                                | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-36.271</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-139.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>                                                                                                | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-762.349</b> | <b>-890.455</b> | <b>-1.121.541</b> | <b>-908.541</b> | <b>-922.541</b> | <b>-936.541</b> |
| 33                                                                                                       | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 34                                                                                                       | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>35</b>                                                                                                | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36</b>                                                                                                | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-762.349</b> | <b>-890.455</b> | <b>-1.121.541</b> | <b>-908.541</b> | <b>-922.541</b> | <b>-936.541</b> |
| 37                                                                                                       | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 38                                                                                                       | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 26.893          | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                                                                                                | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-735.455</b> | <b>-890.455</b> | <b>-1.121.541</b> | <b>-908.541</b> | <b>-922.541</b> | <b>-936.541</b> |



| <b>Produkt 06.01.01</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>                                                           |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 4140500                                                                                                                                                        | Zuweisungen vom Bund                                | 277             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4161000                                                                                                                                                        | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 17.337          | 49.236          | 49.300           | 49.300          | 49.300          | 49.300          |
| 4162000                                                                                                                                                        | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.  | 28.266          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4168000                                                                                                                                                        | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.  | 3.634           | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                                                                                                      | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>49.514</b>   | <b>49.236</b>   | <b>49.300</b>    | <b>49.300</b>   | <b>49.300</b>   | <b>49.300</b>   |
| 5215000                                                                                                                                                        | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -7.471          | -9.000          | -69.000          | -9.000          | -9.000          | -9.000          |
| 5241000                                                                                                                                                        | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -57             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5281000                                                                                                                                                        | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -55             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b>                                                                                                                                                      | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-7.583</b>   | <b>-9.000</b>   | <b>-69.000</b>   | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   |
| 5711000                                                                                                                                                        | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -51.747         | -52.110         | -52.300          | -52.300         | -52.300         | -52.300         |
| <b>14</b>                                                                                                                                                      | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-51.747</b>  | <b>-52.110</b>  | <b>-52.300</b>   | <b>-52.300</b>  | <b>-52.300</b>  | <b>-52.300</b>  |
| 5318000                                                                                                                                                        | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -678.304        | -787.000        | -833.000         | -819.000        | -833.000        | -847.000        |
| <b>15</b>                                                                                                                                                      | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>-678.304</b> | <b>-787.000</b> | <b>-833.000</b>  | <b>-819.000</b> | <b>-833.000</b> | <b>-847.000</b> |
| 5412500                                                                                                                                                        | Fahrt- und Reisekosten                              | -6              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5424000                                                                                                                                                        | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -789            | -1.000          | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5486000                                                                                                                                                        | Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP      | -35.258         | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                                                                                                                                                      | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-41.973</b>  | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>    | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                        |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-</b>                                                                                                 |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| Unter dem Sachkonto 5215000 ist der Basisansatz für die lfd. Gebäudeunterhaltung erfasst, sowie 60.000€ für die Teilsanierung der Fassade der Kita St. Joseph. |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 15: -Transferaufwendungen-</b>                                                                                                                        |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| Unter dem Sachkonto 5318000 sind die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen erfasst:                                                         |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| 65.000 € DRK-Kita "Bewegungswelt"                                                                                                                              |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| 61.000 € Ev. Kita "Versöhnung"                                                                                                                                 |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| 63.500 € Kath. Kita "Abt-Kruse"                                                                                                                                |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| 40.500 € Kath. Kita "St. Elisabeth"                                                                                                                            |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| 33.500 € Kath. Kita "St. Heinrich"                                                                                                                             |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| 35.500 € Kath. Kita "St. Ursula"                                                                                                                               |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| 28.000 € Kath. Kita "St. Achatius"                                                                                                                             |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| 46.000 € Ev. Kita (Familienzentrum) "Laubhütte"                                                                                                                |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| 53.000 € AWO-Kita (Familienzentrum) "Laubfrosch"                                                                                                               |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| 44.500 € ECG-Kita (Familienzentrum) "Der Spatz"                                                                                                                |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| 48.000 € Wertkreis-Kita "Die jungen Wilden"                                                                                                                    |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| 68.500 € AWO-Kita "Habichtweg"                                                                                                                                 |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| 40.000 € Kita Ostritzer Straße                                                                                                                                 |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| 67.000 € Holterbrocker Spielhaus                                                                                                                               |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| 74.000 € Kita Edith-Stein                                                                                                                                      |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| <u>65.000 € Kita Liemke</u>                                                                                                                                    |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| 833.000 € S u m m e                                                                                                                                            |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |

**Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-**

EDV-Kontrakte sind unter dem Sachkonto 5424000 ausgewiesen.

| <b>Produkt 06.01.01</b> <b>INVESTITIONEN 2019</b><br><b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b> |                |                |                     |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                         | Ergebnis 2017  | Ansatz<br>2018 | A N S A T Z<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| 0341 BV KiGa St. Joseph                                                                                 | -4.541         | 0              | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0564 Parkplatzbau Kita St. Joseph                                                                       | -31.729        | 0              | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0652 Ausbau Kita Edith-Stein                                                                            | 0              | -50.000        | -139.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                         | <b>-36.271</b> | <b>-50.000</b> | <b>-139.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

|                                                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                   |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt 06.01.02</b>                                                                                |                     | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                   |             |             |
| <b>Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche</b>                                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                   |             |             |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                  | 06                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                   |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                   | 06.01               | Einrichtungen und Leistungen für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                   |             |             |
| <b>Produkt</b>                                                                                         | 06.01.02            | Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                   |             |             |
| <b>Produktinformation</b>                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                   |             |             |
| <b>Fachausschuss</b>                                                                                   |                     | Familien-, Demografie- und Integrationsausschuss (FDIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                   |             |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |             |
| Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur                                                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | Kerstin Steinmeier                |             |             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                |                     | Förderung und Unterstützung der Träger von Jugendhäusern und des Jugendparlaments. Die 5 Jugendhäuser werden mit Betriebskostenzuschüssen gefördert und dem Jugendparlament werden finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden Einzelmaßnahmen, wie Ferienspiele und Freizeithilfen, bezuschusst. Zzt. gibt es drei Jugendhäuser mit hauptamtlichen Fachkräften und vier Jugendhäuser ohne hauptamtliche Fachkräfte. |                     |                                   |             |             |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                      |                     | Jugendliche mit Wohnsitz in Schloß Holte-Stukenbrock, Träger von Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                   |             |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                               |                     | Rahmenkonzeption Offene Kinder- und Jugendarbeit im Kreis Gütersloh, Ratsbeschlüsse, Jugendförderrichtlinien der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Richtlinien über die Bildung eines Jugendparlaments in Schloß Holte-Stukenbrock                                                                                                                                                                                                          |                     |                                   |             |             |
| <b>Ziele</b>                                                                                           |                     | Schaffung von Angeboten für eine sinnvolle Freizeitgestaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                   |             |             |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                                                                             | <b>Ist</b>          | <b>Plan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Plan</b>         | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> |
| <b>Haushaltsjahr:</b>                                                                                  | <b>2017</b>         | <b>2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2019</b>         | <b>2020</b>                       | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| Öffnungszeiten der Jugendhäuser<br>=> siehe Sonstiges                                                  | 60,75<br>Std./Woche | 56,00<br>Std./Woche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56,00<br>Std./Woche |                                   |             |             |
| Anzahl wöchentliche<br>Stammbesucher                                                                   | 270                 | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400                 |                                   |             |             |
| Gelegentliche Besucher wöchentl.                                                                       | 260                 | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300                 |                                   |             |             |
| <b>Sonstiges</b>                                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                   |             |             |
| Öffnungszeiten der Jugendhäuser (offener Treff), ohne sonstige Angebote mit hauptamtlichen Fachkräften |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                   |             |             |

| <b>Produkt 06.01.02 TEILERGEBNISPLAN 2019</b><br><b>Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche</b> |                                                                          |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                                                                                 | + Sonstige Transfererträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                                                                 | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                                                                                 | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                                                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                                                                                                 | - Personalaufwendungen                                                   | -14.360         | -14.835         | -11.792          | -11.792         | -11.792         | -11.792         |
| 12                                                                                                                 | - Versorgungsaufwendungen                                                | -1.098          | -2.403          | -2.619           | -2.619          | -2.619          | -2.619          |
| 13                                                                                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -6              | 0               | -3.500           | -2.000          | -3.500          | -2.000          |
| 14                                                                                                                 | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                                                                 | - Transferaufwendungen                                                   | -113.096        | -115.500        | -112.000         | -112.000        | -112.000        | -112.000        |
| 16                                                                                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -220            | 0               | -50              | -50             | -50             | -50             |
| <b>17</b>                                                                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-128.779</b> | <b>-132.738</b> | <b>-129.962</b>  | <b>-128.462</b> | <b>-129.962</b> | <b>-128.462</b> |
| <b>18</b>                                                                                                          | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-128.779</b> | <b>-132.738</b> | <b>-129.962</b>  | <b>-128.462</b> | <b>-129.962</b> | <b>-128.462</b> |
| 19                                                                                                                 | + Finanzerträge                                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                                                 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                                                                          | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                                                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-128.779</b> | <b>-132.738</b> | <b>-129.962</b>  | <b>-128.462</b> | <b>-129.962</b> | <b>-128.462</b> |
| 23                                                                                                                 | + außerordentliche Erträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                                                                 | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                                                                          | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                                                                          | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-128.779</b> | <b>-132.738</b> | <b>-129.962</b>  | <b>-128.462</b> | <b>-129.962</b> | <b>-128.462</b> |
| 27                                                                                                                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                                                 | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -809            | -800            | -800             | -800            | -800            | -800            |
| 29                                                                                                                 | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -1.346          | -1.100          | -1.300           | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 30                                                                                                                 | - Bauhofleistungen                                                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 31                                                                                                                 | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>32</b>                                                                                                          | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-130.935</b> | <b>-134.638</b> | <b>-132.062</b>  | <b>-130.562</b> | <b>-132.062</b> | <b>-130.562</b> |
| <b>33</b>                                                                                                          | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-5</b>       | <b>-5</b>       | <b>-5</b>        | <b>-5</b>       | <b>-5</b>       | <b>-5</b>       |

| <b>Produkt 06.01.02</b> <b>TEILFINANZPLAN 2019</b><br><b>Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                     | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                                                                                      | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                                                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                                                      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                                                      | + Sonstige Einzahlungen                             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                                                                      | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                                                               | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10                                                                                                                      | - Personalauszahlungen                              | -13.890         | -14.650         | -11.447          | -11.447         | -11.447         | -11.447         |
| 11                                                                                                                      | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | -1.515          | -1.810           | -1.810          | -1.810          | -1.810          |
| 12                                                                                                                      | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -6              | 0               | -3.500           | -2.000          | -3.500          | -2.000          |
| 13                                                                                                                      | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                                                                      | - Transferauszahlungen                              | -104.353        | -115.500        | -112.000         | -112.000        | -112.000        | -112.000        |
| 15                                                                                                                      | - Sonstige Auszahlungen                             | -220            | 0               | -50              | -50             | -50             | -50             |
| <b>16</b>                                                                                                               | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-118.469</b> | <b>-131.665</b> | <b>-128.807</b>  | <b>-127.307</b> | <b>-128.807</b> | <b>-127.307</b> |
| <b>17</b>                                                                                                               | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-118.469</b> | <b>-131.665</b> | <b>-128.807</b>  | <b>-127.307</b> | <b>-128.807</b> | <b>-127.307</b> |
| 18                                                                                                                      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 19                                                                                                                      | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                                                      | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                                                                                      | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                                                                                      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                                                                                                                      | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 25                                                                                                                      | - Baumaßnahmen                                      | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                                                                                      | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 27                                                                                                                      | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                                                      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                                                                                      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                                                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                                                                                                               | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>                                                                                                               | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-118.469</b> | <b>-131.665</b> | <b>-128.807</b>  | <b>-127.307</b> | <b>-128.807</b> | <b>-127.307</b> |
| 33                                                                                                                      | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 34                                                                                                                      | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>35</b>                                                                                                               | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36</b>                                                                                                               | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-118.469</b> | <b>-131.665</b> | <b>-128.807</b>  | <b>-127.307</b> | <b>-128.807</b> | <b>-127.307</b> |
| 37                                                                                                                      | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 38                                                                                                                      | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                                                                                                               | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-118.469</b> | <b>-131.665</b> | <b>-128.807</b>  | <b>-127.307</b> | <b>-128.807</b> | <b>-127.307</b> |

| <b>Produkt 06.01.02</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b><br><b>Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche</b> |                                                    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                    | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 5238000                                                                                                                | Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen  | 0               | 0               | -2.000           | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 5291000                                                                                                                | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -6              | 0               | -1.500           | 0               | -1.500          | 0               |
| <b>13</b>                                                                                                              | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-6</b>       | <b>0</b>        | <b>-3.500</b>    | <b>-2.000</b>   | <b>-3.500</b>   | <b>-2.000</b>   |
| 5318000                                                                                                                | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | -113.096        | -115.500        | -112.000         | -112.000        | -112.000        | -112.000        |
| <b>15</b>                                                                                                              | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>-113.096</b> | <b>-115.500</b> | <b>-112.000</b>  | <b>-112.000</b> | <b>-112.000</b> | <b>-112.000</b> |
| 5412500                                                                                                                | Fahrt- und Reisekosten                             | -45             | 0               | -50              | -50             | -50             | -50             |
| 5431100                                                                                                                | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien          | -175            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                                                                                                              | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>-220</b>     | <b>0</b>        | <b>-50</b>       | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      |
|                                                                                                                        |                                                    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Allgemein</b>                                                                                                       |                                                    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| <u><b>Kostenträger</b></u>                                                                                             |                                                    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| 06.01.02.01 Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche                                                 |                                                    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| 06.01.02.02 Jugendarbeit                                                                                               |                                                    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                |                                                    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 15: -Transferaufwendungen-</b>                                                                                |                                                    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| Die geplanten Aufwendungen auf dem Sachkonto 5318000 unterteilen sich u.a. wie folgt:                                  |                                                    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| 15.000 € Zuschüsse nach Jugendförderrichtlinien                                                                        |                                                    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| 97.000 € Betriebskostenzuschüsse Jugendheime                                                                           |                                                    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| (25.000 € Jugendcafé St.-Ursula, 30.000 € Jugendhaus St.-Johannes-Baptist, 42.000 € Ev. Jugendhaus)                    |                                                    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| 1.500 € Durchführung der Wahl für ein neues Jugendparlament                                                            |                                                    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| 2.000 € Budget Jugendparlament                                                                                         |                                                    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| 115.500 € S u m m e                                                                                                    |                                                    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                |                                   |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt 06.01.03</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>B E S C H R E I B U N G 2 0 1 9</b>                                      |                |                                   |                |                |
| <b>Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                |                                   |                |                |
| <b>Produktbereich</b>                                                           | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                          |                |                                   |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                            | 06.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Einrichtungen und Leistungen für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren |                |                                   |                |                |
| <b>Produkt</b>                                                                  | 06.01.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen    |                |                                   |                |                |
| <b>Produktinformation</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                |                                   |                |                |
| <b>Fachausschuss</b>                                                            | Familien-, Demografie- und Integrationsausschuss (FDIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                |                                   |                |                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                |                |
| Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                | Kerstin Steinmeier                |                |                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                         | Beratungs- und Informationsangebot für Familien und Senioren sowie Unterstützungsleistungen in Form von<br>- Gewährung von Vergünstigungen gemäß der Familienpassrichtlinien der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock<br>- Kooperation mit dem Kreisfamilienzentrum<br>- Betreuung und Koordination des Seniorenbeirats<br>- Unterstützung und Kooperation mit der Beauftragten für Menschen mit Beeinträchtigungen |                                                                             |                |                                   |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>                                                               | Familien, Senioren, Geringverdiener im Sinne der Familienpassrichtlinien, Menschen mit Beeinträchtigungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                |                                   |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                        | Familienpassrichtlinien der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                |                                   |                |                |
| <b>Ziele</b>                                                                    | 1.) Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für Geringverdienerfamilien<br>2.) Der Wohnraumbedarf im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Beeinträchtigung ist gedeckt.                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                |                                   |                |                |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                                                      | <b>Ist</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Plan</b>                                                                 | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
| <b>H a u s h a l t s j a h r :</b>                                              | <b>2 0 1 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 0 1 8</b>                                                              | <b>2 0 1 9</b> | <b>2 0 2 0</b>                    | <b>2 0 2 1</b> | <b>2 0 2 2</b> |
| Anzahl der Familienpässe                                                        | 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150                                                                         | 150            | 150                               | 150            | 150            |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |                |                                   |                |                |



| Produkt 06.01.03                      T E I L E R G E B N I S P L A N   2 0 1 9 |                                                                   |               |                |                     |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen        |                                                                   |               |                |                     |              |              |              |
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018 | A N S A T Z<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 01                                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 02                                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 03                                                                              | + Sonstige Transfererträge                                        | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 04                                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 05                                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 552           | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 06                                                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 08                                                                              | + Aktivierte Eigenleistung                                        | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 09                                                                              | +/-Bestandsveränderungen                                          | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                                              | = Ordentliche Erträge                                             | 552           | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 11                                                                              | - Personalaufwendungen                                            | -41.545       | -49.819        | -45.793             | -45.793      | -45.793      | -45.793      |
| 12                                                                              | - Versorgungsaufwendungen                                         | -2.545        | -6.086         | -5.725              | -5.725       | -5.725       | -5.725       |
| 13                                                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -1.327        | 0              | -5.000              | 0            | 0            | 0            |
| 14                                                                              | - Bilanzielle Abschreibung                                        | -607          | -607           | -607                | -607         | -607         | -607         |
| 15                                                                              | - Transferaufwendungen                                            | -18.860       | -27.200        | -19.000             | -19.000      | -19.000      | -19.000      |
| 16                                                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -168          | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 17                                                                              | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -65.051       | -83.712        | -76.125             | -71.124      | -71.124      | -71.124      |
| 18                                                                              | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -64.499       | -83.712        | -76.125             | -71.124      | -71.124      | -71.124      |
| 19                                                                              | + Finanzerträge                                                   | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 20                                                                              | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 21                                                                              | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                             | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 22                                                                              | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)                       | -64.499       | -83.712        | -76.125             | -71.124      | -71.124      | -71.124      |
| 23                                                                              | + außerordentliche Erträge                                        | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 24                                                                              | - außerordentliche Aufwendungen                                   | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 25                                                                              | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)                   | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 26                                                                              | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                              | -64.499       | -83.712        | -76.125             | -71.124      | -71.124      | -71.124      |
| 27                                                                              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 28                                                                              | - Umlage Raumkosten Rathaus                                       | -3.237        | -3.300         | -3.200              | -3.200       | -3.200       | -3.200       |
| 29                                                                              | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                         | -5.385        | -4.600         | -5.400              | -5.400       | -5.400       | -5.400       |
| 30                                                                              | - Bauhofleistungen                                                | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 31                                                                              | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                   | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 32                                                                              | = Ergebnis                                                        | -73.121       | -91.612        | -84.725             | -79.724      | -79.724      | -79.724      |
| 33                                                                              | = Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)                              | -3            | -3             | -3                  | -3           | -3           | -3           |



| <b>Produkt 06.01.03</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b><br><b>Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen</b>                                                                                                                                                             |                                                    |                |                |                  |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 4411000                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mieten und Pachten                                 | 552            | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>05</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>552</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5281000                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -1.155         | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5291000                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -172           | 0              | -5.000           | 0              | 0              | 0              |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-1.327</b>  | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5711000                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen. | -607           | -607           | -607             | -607           | -607           | -607           |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                    | <b>-607</b>    | <b>-607</b>    | <b>-607</b>      | <b>-607</b>    | <b>-607</b>    | <b>-607</b>    |
| 5318000                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | -18.860        | -27.200        | -19.000          | -19.000        | -19.000        | -19.000        |
| <b>15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>-18.860</b> | <b>-27.200</b> | <b>-19.000</b>   | <b>-19.000</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.000</b> |
| 5412500                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fahrt- und Reisekosten                             | -128           | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5429000                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten  | -40            | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>-168</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                |                |                  |                |                |                |
| <b>Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-</b><br>Die Erträge werden in dem Produkt 03.03.01 Sonstige Leistungen des Schulträgers ausgewiesen.                                                                                                                                            |                                                    |                |                |                  |                |                |                |
| Zeile 13: - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>Auf dem Sachkonto 5281000 sind 5.000€ für das Projekt "Älter werden in SHS" veranschlagt.                                                                                                                                             |                                                    |                |                |                  |                |                |                |
| <b>Zeile 15: -Transferaufwendungen-</b><br>Die geplanten Aufwendungen auf dem Sachkonto 5318000 sind Zuschüsse an das Kreisfamilienzentrum, die sich wie folgt aufteilen:<br>5.000 € Betriebskosten<br>8.000 € Sachkosten<br>3.000 € Familienpass<br>3.000 € Seniorenförderung<br>19.000 € Summe |                                                    |                |                |                  |                |                |                |
| Aufwendungen für die Schulsozialarbeit Grundschulen werden im Produkt 03.03.01 Sonstige Leistungen des Schulträgers ausgewiesen.                                                                                                                                                                 |                                                    |                |                |                  |                |                |                |

# Produktbereich 07

## Gesundheitsdienste

| PRODUKTBEREICH 07<br>Gesundheitsdienste |                                                                      | T E I L E R G E B N I S P L A N 2 0 1 9 |                |                     |              |              |              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                     | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2017                           | Ansatz<br>2018 | A N S A T Z<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 03                                      | + Sonstige Transfererträge                                           | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 04                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 05                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 06                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 07                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 08                                      | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 09                                      | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 10                                      | = Ordentliche Erträge                                                | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 11                                      | - Personalaufwendungen                                               | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 12                                      | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 13                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 14                                      | - Bilanzielle Abschreibung                                           | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 15                                      | - Transferaufwendungen                                               | -322.517                                | -325.000       | -360.000            | -365.000     | -370.000     | -375.000     |
| 16                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 17                                      | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -322.517                                | -325.000       | -360.000            | -365.000     | -370.000     | -375.000     |
| 18                                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(=Zeilen 10 und 17) | -322.517                                | -325.000       | -360.000            | -365.000     | -370.000     | -375.000     |
| 19                                      | + Finanzerträge                                                      | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 20                                      | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 21                                      | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                 | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 22                                      | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)                          | -322.517                                | -325.000       | -360.000            | -365.000     | -370.000     | -375.000     |
| 23                                      | + außerordentliche Erträge                                           | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 24                                      | - außerordentliche Aufwendungen                                      | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 25                                      | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br>und24)                   | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 26                                      | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                                 | -322.517                                | -325.000       | -360.000            | -365.000     | -370.000     | -375.000     |
| 27                                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                     | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 28                                      | - Umlage Raumkosten Rathaus                                          | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 29                                      | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 30                                      | - Bauhofleistungen                                                   | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 31                                      | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                      | 0                                       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 32                                      | = Ergebnis                                                           | -322.517                                | -325.000       | -360.000            | -365.000     | -370.000     | -375.000     |
| 33                                      | = Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)                                 | -12                                     | -12            | -13                 | -13          | -14          | -14          |

| <b>PRODUKTBEREICH 07</b>  |                                                     | <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Gesundheitsdienste</b> |                                                     |                            |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017              | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 03                        | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 05                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                        | + Sonstige Einzahlungen                             | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                        | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                 | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10                        | - Personalauszahlungen                              | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 11                        | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 12                        | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 13                        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                        | - Transferauszahlungen                              | -322.517                   | -325.000        | -360.000         | -365.000        | -370.000        | -375.000        |
| 15                        | - Sonstige Auszahlungen                             | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                 | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-322.517</b>            | <b>-325.000</b> | <b>-360.000</b>  | <b>-365.000</b> | <b>-370.000</b> | <b>-375.000</b> |
| <b>17</b>                 | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-322.517</b>            | <b>-325.000</b> | <b>-360.000</b>  | <b>-365.000</b> | <b>-370.000</b> | <b>-375.000</b> |
| 18                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 19                        | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                        | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 21                        | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 22                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                        | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 25                        | - Baumaßnahmen                                      | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 26                        | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 27                        | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 29                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                 | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>                 | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-322.517</b>            | <b>-325.000</b> | <b>-360.000</b>  | <b>-365.000</b> | <b>-370.000</b> | <b>-375.000</b> |
| 33                        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 34                        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>35</b>                 | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36</b>                 | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-322.517</b>            | <b>-325.000</b> | <b>-360.000</b>  | <b>-365.000</b> | <b>-370.000</b> | <b>-375.000</b> |
| 37                        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 38                        | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                 | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-322.517</b>            | <b>-325.000</b> | <b>-360.000</b>  | <b>-365.000</b> | <b>-370.000</b> | <b>-375.000</b> |

| <b>PRODUKTBEREICH 07</b>  |                               | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                 |                     |                 |                 |                 |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Gesundheitsdienste</b> |                               |                           |                 |                     |                 |                 |                 |
| Nr.                       | Bezeichnung                   | Ergebnis 2017             | Ansatz<br>2018  | A N S A T Z<br>2019 | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
| 5391000                   | Sonstige Transferaufwendungen | -322.517                  | -325.000        | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| <b>15</b>                 | <b>Transferaufwendungen</b>   | <b>-322.517</b>           | <b>-325.000</b> | <b>-360.000</b>     | <b>-365.000</b> | <b>-370.000</b> | <b>-375.000</b> |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| <b>Produkt 07.01.01</b>                         |                                                                                                                                                                                                                           | <b>B E S C H R E I B U N G 2 0 1 9</b>                |  |
| <b>Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen</b> |                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |  |
| <b>Produktbereich</b>                           | 07                                                                                                                                                                                                                        | Gesundheitsdienste                                    |  |
| <b>Produktgruppe</b>                            | 07.01                                                                                                                                                                                                                     | Einrichtungen und Leistungen zur Gesundheitsförderung |  |
| <b>Produkt</b>                                  | 07.01.01                                                                                                                                                                                                                  | Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen              |  |
| <b>Produktinformation</b>                       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |  |
| <b>Fachausschuss</b>                            | Haupt- und Finanzausschuss (HFA)                                                                                                                                                                                          |                                                       |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>     |                                                                                                                                                                                                                           | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                     |  |
| Fachbereich 2 - Finanzen -                      |                                                                                                                                                                                                                           | Olaf Junker                                           |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                         | Leistung eines jährlichen Krankenhaus-Finanzierungsbeitrages an das Land NRW im Rahmen des Finanzausgleichs.<br>Die Krankenhausumlage bemisst sich nach Einwohnerzahlen.<br>Sonstige Leistungen zur Gesundheitsförderung. |                                                       |  |
| <b>Zielgruppe</b>                               | Land NRW, Kommunalpolitik, Bürgerinnen und Bürger                                                                                                                                                                         |                                                       |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                        | Krankenhausfinanzierungsgesetz, Finanzausgleichsbescheid                                                                                                                                                                  |                                                       |  |
| <b>Sonstiges</b>                                | Bezüglich der Krankenhausumlage besteht kein Handlungsspielraum.                                                                                                                                                          |                                                       |  |



| <b>Produkt 07.01.01 TEILERGEBNISPLAN 2019</b><br><b>Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen</b> |                                                                          |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                              | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                                                               | + Sonstige Transfererträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                                               | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                                                               | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                                                                               | - Personalaufwendungen                                                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 12                                                                                               | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                                               | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                                               | - Transferaufwendungen                                                   | -322.517        | -325.000        | -360.000         | -365.000        | -370.000        | -375.000        |
| 16                                                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>                                                                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-322.517</b> | <b>-325.000</b> | <b>-360.000</b>  | <b>-365.000</b> | <b>-370.000</b> | <b>-375.000</b> |
| <b>18</b>                                                                                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-322.517</b> | <b>-325.000</b> | <b>-360.000</b>  | <b>-365.000</b> | <b>-370.000</b> | <b>-375.000</b> |
| 19                                                                                               | + Finanzerträge                                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                               | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                                                        | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-322.517</b> | <b>-325.000</b> | <b>-360.000</b>  | <b>-365.000</b> | <b>-370.000</b> | <b>-375.000</b> |
| 23                                                                                               | + außerordentliche Erträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                                               | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                                                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                                                        | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-322.517</b> | <b>-325.000</b> | <b>-360.000</b>  | <b>-365.000</b> | <b>-370.000</b> | <b>-375.000</b> |
| 27                                                                                               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                               | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                                                               | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 30                                                                                               | - Bauhofleistungen                                                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 31                                                                                               | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>32</b>                                                                                        | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-322.517</b> | <b>-325.000</b> | <b>-360.000</b>  | <b>-365.000</b> | <b>-370.000</b> | <b>-375.000</b> |
| <b>33</b>                                                                                        | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-12</b>      | <b>-12</b>      | <b>-13</b>       | <b>-13</b>      | <b>-14</b>      | <b>-14</b>      |

| <b>Produkt 07.01.01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2019</b><br><b>Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                   | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                                                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                                    | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                                    | + Sonstige Einzahlungen                             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                                                    | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                                             | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10                                                                                                    | - Personalauszahlungen                              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 11                                                                                                    | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 12                                                                                                    | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                                                                    | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                                                    | - Transferauszahlungen                              | -322.517        | -325.000        | -360.000         | -365.000        | -370.000        | -375.000        |
| 15                                                                                                    | - Sonstige Auszahlungen                             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                                                                                             | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-322.517</b> | <b>-325.000</b> | <b>-360.000</b>  | <b>-365.000</b> | <b>-370.000</b> | <b>-375.000</b> |
| <b>17</b>                                                                                             | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-322.517</b> | <b>-325.000</b> | <b>-360.000</b>  | <b>-365.000</b> | <b>-370.000</b> | <b>-375.000</b> |
| 18                                                                                                    | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 19                                                                                                    | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                                    | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                                                                    | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                                                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                                                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                                                                                                    | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 25                                                                                                    | - Baumaßnahmen                                      | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                                                                    | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 27                                                                                                    | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                                    | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                                                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                                                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                                                                                             | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>                                                                                             | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-322.517</b> | <b>-325.000</b> | <b>-360.000</b>  | <b>-365.000</b> | <b>-370.000</b> | <b>-375.000</b> |
| 33                                                                                                    | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 34                                                                                                    | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>35</b>                                                                                             | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36</b>                                                                                             | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-322.517</b> | <b>-325.000</b> | <b>-360.000</b>  | <b>-365.000</b> | <b>-370.000</b> | <b>-375.000</b> |
| 37                                                                                                    | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 38                                                                                                    | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                                                                                             | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-322.517</b> | <b>-325.000</b> | <b>-360.000</b>  | <b>-365.000</b> | <b>-370.000</b> | <b>-375.000</b> |

| <b>Produkt 07.01.01</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b><br><b>Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen</b> |                               |                 |                 |                     |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                  | Bezeichnung                   | Ergebnis 2017   | Ansatz<br>2018  | A N S A T Z<br>2019 | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
| 5391000                                                                                              | Sonstige Transferaufwendungen | -322.517        | -325.000        | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| <b>15</b>                                                                                            | <b>Transferaufwendungen</b>   | <b>-322.517</b> | <b>-325.000</b> | <b>-360.000</b>     | <b>-365.000</b> | <b>-370.000</b> | <b>-375.000</b> |

# Produktbereich 08

## Sportförderung

| <b>PRODUKTBEREICH 08</b> |                                                                          | <b>TEILERGEBNISPLAN 2019</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Sportförderung</b>    |                                                                          |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                      | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017                | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
| 01                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 267.461                      | 265.996           | 273.200           | 273.200           | 273.200           | 273.200           |
| 03                       | + Sonstige Transfererträge                                               | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 290                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 3.805                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 134.810                      | 723               | 723               | 723               | 723               | 723               |
| 08                       | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                       | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>406.365</b>               | <b>266.720</b>    | <b>273.923</b>    | <b>273.923</b>    | <b>273.923</b>    | <b>273.923</b>    |
| 11                       | - Personalaufwendungen                                                   | -77.540                      | -77.154           | -84.602           | -84.602           | -84.602           | -84.602           |
| 12                       | - Versorgungsaufwendungen                                                | -11.678                      | -28.838           | -34.925           | -34.925           | -34.925           | -34.925           |
| 13                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -573.998                     | -1.140.400        | -890.050          | -558.450          | -558.450          | -558.450          |
| 14                       | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -478.034                     | -407.654          | -411.650          | -411.650          | -411.650          | -411.650          |
| 15                       | - Transferaufwendungen                                                   | -87.522                      | -93.700           | -80.500           | -75.500           | -75.500           | -75.500           |
| 16                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -31.680                      | -10.700           | -9.300            | -9.300            | -9.300            | -9.300            |
| <b>17</b>                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-1.260.451</b>            | <b>-1.758.445</b> | <b>-1.511.026</b> | <b>-1.174.426</b> | <b>-1.174.426</b> | <b>-1.174.426</b> |
| <b>18</b>                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-854.086</b>              | <b>-1.491.726</b> | <b>-1.237.103</b> | <b>-900.503</b>   | <b>-900.503</b>   | <b>-900.503</b>   |
| 19                       | + Finanzerträge                                                          | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-854.086</b>              | <b>-1.491.726</b> | <b>-1.237.103</b> | <b>-900.503</b>   | <b>-900.503</b>   | <b>-900.503</b>   |
| 23                       | + außerordentliche Erträge                                               | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                       | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-854.086</b>              | <b>-1.491.726</b> | <b>-1.237.103</b> | <b>-900.503</b>   | <b>-900.503</b>   | <b>-900.503</b>   |
| 27                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                       | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -4.329                       | -3.800            | -4.500            | -4.500            | -4.500            | -4.500            |
| 29                       | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -7.201                       | -5.500            | -7.200            | -7.200            | -7.200            | -7.200            |
| 30                       | - Bauhofleistungen                                                       | -161.759                     | -153.900          | -155.300          | -155.300          | -155.300          | -155.300          |
| 31                       | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>32</b>                | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-1.027.375</b>            | <b>-1.654.926</b> | <b>-1.404.103</b> | <b>-1.067.503</b> | <b>-1.067.503</b> | <b>-1.067.503</b> |
| <b>33</b>                | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-38</b>                   | <b>-61</b>        | <b>-52</b>        | <b>-39</b>        | <b>-39</b>        | <b>-39</b>        |

| <b>PRODUKTBEREICH 08</b> |                                                     | <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> |                   |                   |                 |                 |                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sportförderung</b>    |                                                     |                            |                   |                   |                 |                 |                 |
| Nr.                      | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017              | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                       | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 02                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 99.082                     | 73.581            | 75.400            | 75.400          | 75.400          | 75.400          |
| 03                       | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 04                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 901                        | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 05                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 322.070                    | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 06                       | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 5.135                      | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 07                       | + Sonstige Einzahlungen                             | 116.066                    | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 08                       | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>543.253</b>             | <b>73.581</b>     | <b>75.400</b>     | <b>75.400</b>   | <b>75.400</b>   | <b>75.400</b>   |
| 10                       | - Personalauszahlungen                              | -491.950                   | -74.944           | -80.002           | -80.002         | -80.002         | -80.002         |
| 11                       | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                          | -18.174           | -24.131           | -24.131         | -24.131         | -24.131         |
| 12                       | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -1.131.061                 | -1.140.400        | -890.050          | -558.450        | -558.450        | -558.450        |
| 13                       | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 14                       | - Transferauszahlungen                              | -87.522                    | -93.700           | -75.500           | -75.500         | -75.500         | -75.500         |
| 15                       | - Sonstige Auszahlungen                             | -437.011                   | -10.700           | -9.300            | -9.300          | -9.300          | -9.300          |
| <b>16</b>                | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.147.544</b>          | <b>-1.337.918</b> | <b>-1.078.984</b> | <b>-747.384</b> | <b>-747.384</b> | <b>-747.384</b> |
| <b>17</b>                | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-1.604.291</b>          | <b>-1.264.337</b> | <b>-1.003.584</b> | <b>-671.984</b> | <b>-671.984</b> | <b>-671.984</b> |
| 18                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                          | 0                 | 11.250            | 0               | 0               | 0               |
| 19                       | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 20                       | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 21                       | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 22                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>11.250</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                       | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | -2.566                     | -20.000           | -20.000           | 0               | 0               | 0               |
| 25                       | - Baumaßnahmen                                      | -176.086                   | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 26                       | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -12.383                    | -45.000           | -45.000           | 0               | 0               | 0               |
| 27                       | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 28                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 29                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-191.035</b>            | <b>-65.000</b>    | <b>-65.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-191.035</b>            | <b>-65.000</b>    | <b>-53.750</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>                | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-1.795.326</b>          | <b>-1.329.337</b> | <b>-1.057.334</b> | <b>-671.984</b> | <b>-671.984</b> | <b>-671.984</b> |
| 33                       | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 34                       | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>35</b>                | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36</b>                | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-1.795.326</b>          | <b>-1.329.337</b> | <b>-1.057.334</b> | <b>-671.984</b> | <b>-671.984</b> | <b>-671.984</b> |
| 37                       | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 38                       | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | -93                        | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-1.795.419</b>          | <b>-1.329.337</b> | <b>-1.057.334</b> | <b>-671.984</b> | <b>-671.984</b> | <b>-671.984</b> |

| <b>PRODUKTBEREICH 08</b> |                                                          | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                   |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sportförderung</b>    |                                                          |                           |                   |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                      | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 4140500                  | Zuweisungen vom Bund                                     | 25.501                    | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4141000                  | Zuweisungen vom Land                                     | 73.581                    | 73.581            | 75.400           | 75.400          | 75.400          | 75.400          |
| 4161000                  | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen               | 168.379                   | 192.415           | 197.800          | 197.800         | 197.800         | 197.800         |
| <b>02</b>                | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                | <b>267.461</b>            | <b>265.996</b>    | <b>273.200</b>   | <b>273.200</b>  | <b>273.200</b>  | <b>273.200</b>  |
| 4321100                  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 290                       | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>04</b>                | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>290</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4487000                  | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen       | 3.327                     | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4488000                  | Erstattungen von übrigen Bereichen                       | 411                       | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>06</b>                | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>              | <b>3.805</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4571000                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo             | 33.365                    | 723               | 723              | 723             | 723             | 723             |
| 4582000                  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen             | 101.385                   | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4591000                  | Andere sonstige ordentliche Erträge                      | 60                        | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>07</b>                | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                      | <b>134.810</b>            | <b>723</b>        | <b>723</b>       | <b>723</b>      | <b>723</b>      | <b>723</b>      |
| 5211000                  | Unterh. Grundst. u. baulichen Anl. (gültig bis 31.12.11) | -493                      | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5215000                  | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen         | -310.743                  | -896.800          | -642.000         | -310.400        | -310.400        | -310.400        |
| 5216000                  | Instandhaltung Infrastrukturvermögen                     | -253                      | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5238000                  | Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen        | -60                       | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241000                  | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen       | -4.620                    | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241100                  | Reinigung / Reinigungsmittel                             | -82.295                   | -93.600           | -93.600          | -93.600         | -93.600         | -93.600         |
| 5241200                  | Heizung                                                  | -71.584                   | -82.100           | -86.500          | -86.500         | -86.500         | -86.500         |
| 5241300                  | Strom                                                    | -74.790                   | -60.600           | -62.000          | -62.000         | -62.000         | -62.000         |
| 5241400                  | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe             | -4.793                    | -3.000            | -2.150           | -2.150          | -2.150          | -2.150          |
| 5241500                  | Frischwasserverbrauch                                    | -6.705                    | -4.300            | -3.800           | -3.800          | -3.800          | -3.800          |
| 5281000                  | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf       | -7.635                    | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5291000                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen               | -9.187                    | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5291100                  | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm            | -840                      | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b>                | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>-573.998</b>           | <b>-1.140.400</b> | <b>-890.050</b>  | <b>-558.450</b> | <b>-558.450</b> | <b>-558.450</b> |
| 5711000                  | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.       | -478.034                  | -407.654          | -411.650         | -411.650        | -411.650        | -411.650        |
| <b>14</b>                | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                          | <b>-478.034</b>           | <b>-407.654</b>   | <b>-411.650</b>  | <b>-411.650</b> | <b>-411.650</b> | <b>-411.650</b> |
| 5318000                  | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche            | -87.522                   | -93.700           | -80.500          | -75.500         | -75.500         | -75.500         |
| <b>15</b>                | <b>Transferaufwendungen</b>                              | <b>-87.522</b>            | <b>-93.700</b>    | <b>-80.500</b>   | <b>-75.500</b>  | <b>-75.500</b>  | <b>-75.500</b>  |
| 5412000                  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung                    | -556                      | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5412500                  | Fahrt- und Reisekosten                                   | -162                      | -100              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5422000                  | Mieten, Pachten                                          | -6.536                    | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431100                  | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien                | -295                      | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431200                  | Telekommunikation                                        | -787                      | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431600                  | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.                | -1.886                    | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431700                  | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch          | -7.192                    | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5441000                  | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                    | -12.455                   | -10.600           | -9.300           | -9.300          | -9.300          | -9.300          |
| 5486000                  | Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP           | -1.810                    | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-31.680</b>            | <b>-10.700</b>    | <b>-9.300</b>    | <b>-9.300</b>   | <b>-9.300</b>   | <b>-9.300</b>   |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 08.01.01</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>                               |
| <b>Turn- und Sporthallen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| <b>Produktbereich</b>                       | 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sportförderung                                         |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 08.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielanlagen |
| <b>Produkt</b>                              | 08.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Turn- und Sporthallen                                  |
| <b>Produktinformation</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| <b>Fachausschuss</b>                        | Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                      |
| Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kerstin Steinmeier                                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                     | Die Turn- und Sporthallen werden für die Schulen und Sportvereine für eine kostenlose Nutzung bereitgestellt. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Anlagen (inklusive der Wartung*) der Sportgeräte werden durch die FB Bildung und Soziales / Wirtschaft und Stadtentwicklung wahrgenommen bzw. veranlasst. |                                                        |
| <b>Zielgruppe</b>                           | Hiesige Schulen und Vereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | Ratsbeschlüsse, Schulgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| <b>Ziele</b>                                | 1.) Erhaltung der Einrichtungen<br>2.) Wahrung der Sicherheit der Sportgeräte<br>3.) Weitere kostenlose Nutzung für Vereine                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| <b>Sonstiges</b>                            | *) Die Wartung der Sportgeräte erfolgt jährlich.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |



| <b>Produkt 08.01.01 TEILERGEBNISPLAN 2019</b><br><b>Turn- und Sporthallen</b> |                                                                          |                 |                   |                  |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 146.297         | 121.079           | 121.100          | 121.100         | 121.100         | 121.100         |
| 03                                                                            | + Sonstige Transfererträge                                               | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 290             | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 916             | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 101.385         | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                            | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                                            | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>248.888</b>  | <b>121.079</b>    | <b>121.100</b>   | <b>121.100</b>  | <b>121.100</b>  | <b>121.100</b>  |
| 11                                                                            | - Personalaufwendungen                                                   | -32.039         | -33.043           | -34.767          | -34.767         | -34.767         | -34.767         |
| 12                                                                            | - Versorgungsaufwendungen                                                | -1.497          | -3.605            | -4.366           | -4.366          | -4.366          | -4.366          |
| 13                                                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -341.343        | -744.000          | -581.450         | -299.850        | -299.850        | -299.850        |
| 14                                                                            | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -252.667        | -252.612          | -253.100         | -253.100        | -253.100        | -253.100        |
| 15                                                                            | - Transferaufwendungen                                                   | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -10.646         | -10.700           | -9.300           | -9.300          | -9.300          | -9.300          |
| <b>17</b>                                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-638.192</b> | <b>-1.043.960</b> | <b>-882.982</b>  | <b>-601.382</b> | <b>-601.382</b> | <b>-601.382</b> |
| <b>18</b>                                                                     | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-389.304</b> | <b>-922.881</b>   | <b>-761.882</b>  | <b>-480.282</b> | <b>-480.282</b> | <b>-480.282</b> |
| 19                                                                            | + Finanzerträge                                                          | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                            | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                                     | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-389.304</b> | <b>-922.881</b>   | <b>-761.882</b>  | <b>-480.282</b> | <b>-480.282</b> | <b>-480.282</b> |
| 23                                                                            | + außerordentliche Erträge                                               | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                            | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                                     | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                                     | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-389.304</b> | <b>-922.881</b>   | <b>-761.882</b>  | <b>-480.282</b> | <b>-480.282</b> | <b>-480.282</b> |
| 27                                                                            | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                            | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -1.828          | -1.600            | -1.800           | -1.800          | -1.800          | -1.800          |
| 29                                                                            | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -3.040          | -2.300            | -3.000           | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 30                                                                            | - Bauhofleistungen                                                       | -7.249          | -4.200            | -7.200           | -7.200          | -7.200          | -7.200          |
| 31                                                                            | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>32</b>                                                                     | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-401.421</b> | <b>-930.981</b>   | <b>-773.882</b>  | <b>-492.282</b> | <b>-492.282</b> | <b>-492.282</b> |
| <b>33</b>                                                                     | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-15</b>      | <b>-34</b>        | <b>-29</b>       | <b>-18</b>      | <b>-18</b>      | <b>-18</b>      |

| <b>Produkt 08.01.01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> <b>Turn- und Sporthallen</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 25.218          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                                              | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 290             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 753             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                              | + Sonstige Einzahlungen                             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                              | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                       | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>26.261</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10                                                                              | - Personalauszahlungen                              | -31.398         | -32.767         | -34.192          | -34.192         | -34.192         | -34.192         |
| 11                                                                              | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | -2.272          | -3.016           | -3.016          | -3.016          | -3.016          |
| 12                                                                              | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -496.655        | -744.000        | -581.450         | -299.850        | -299.850        | -299.850        |
| 13                                                                              | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                              | - Transferauszahlungen                              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                              | - Sonstige Auszahlungen                             | -10.646         | -10.700         | -9.300           | -9.300          | -9.300          | -9.300          |
| <b>16</b>                                                                       | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-538.699</b> | <b>-789.739</b> | <b>-627.958</b>  | <b>-346.358</b> | <b>-346.358</b> | <b>-346.358</b> |
| <b>17</b>                                                                       | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-512.437</b> | <b>-789.739</b> | <b>-627.958</b>  | <b>-346.358</b> | <b>-346.358</b> | <b>-346.358</b> |
| 18                                                                              | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 19                                                                              | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                              | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                                              | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                                                                              | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | -2.566          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 25                                                                              | - Baumaßnahmen                                      | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                                              | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -5.874          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 27                                                                              | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                              | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-8.440</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                                                                       | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-8.440</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>                                                                       | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-520.877</b> | <b>-789.739</b> | <b>-627.958</b>  | <b>-346.358</b> | <b>-346.358</b> | <b>-346.358</b> |
| 33                                                                              | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 34                                                                              | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>35</b>                                                                       | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36</b>                                                                       | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-520.877</b> | <b>-789.739</b> | <b>-627.958</b>  | <b>-346.358</b> | <b>-346.358</b> | <b>-346.358</b> |
| 37                                                                              | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 38                                                                              | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                                                                       | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-520.877</b> | <b>-789.739</b> | <b>-627.958</b>  | <b>-346.358</b> | <b>-346.358</b> | <b>-346.358</b> |

| <b>Produkt 08.01.01<br/>Turn- und Sporthallen</b>                                                                                     |                                                          | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                                   | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 4140500                                                                                                                               | Zuweisungen vom Bund                                     | 25.218                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4161000                                                                                                                               | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen               | 121.079                   | 121.079         | 121.100          | 121.100         | 121.100         | 121.100         |
| <b>02</b>                                                                                                                             | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                | <b>146.297</b>            | <b>121.079</b>  | <b>121.100</b>   | <b>121.100</b>  | <b>121.100</b>  | <b>121.100</b>  |
| 4321100                                                                                                                               | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 290                       | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>04</b>                                                                                                                             | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>290</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4487000                                                                                                                               | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen       | 438                       | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4488000                                                                                                                               | Erstattungen von übrigen Bereichen                       | 411                       | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>06</b>                                                                                                                             | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>              | <b>916</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4582000                                                                                                                               | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen             | 101.385                   | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>07</b>                                                                                                                             | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                      | <b>101.385</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5211000                                                                                                                               | Unterh. Grundst. u. baulichen Anl. (gültig bis 31.12.11) | -493                      | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5215000                                                                                                                               | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen         | -158.583                  | -516.600        | -349.100         | -67.500         | -67.500         | -67.500         |
| 5241000                                                                                                                               | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen       | -2.040                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241100                                                                                                                               | Reinigung / Reinigungsmittel                             | -72.001                   | -82.600         | -82.600          | -82.600         | -82.600         | -82.600         |
| 5241200                                                                                                                               | Heizung                                                  | -54.136                   | -78.100         | -83.000          | -83.000         | -83.000         | -83.000         |
| 5241300                                                                                                                               | Strom                                                    | -41.915                   | -59.400         | -60.800          | -60.800         | -60.800         | -60.800         |
| 5241400                                                                                                                               | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe             | -1.663                    | -3.000          | -2.150           | -2.150          | -2.150          | -2.150          |
| 5241500                                                                                                                               | Frischwasserverbrauch                                    | -3.169                    | -4.300          | -3.800           | -3.800          | -3.800          | -3.800          |
| 5281000                                                                                                                               | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf       | -144                      | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5291000                                                                                                                               | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen               | -7.201                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b>                                                                                                                             | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>-341.343</b>           | <b>-744.000</b> | <b>-581.450</b>  | <b>-299.850</b> | <b>-299.850</b> | <b>-299.850</b> |
| 5711000                                                                                                                               | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.       | -252.667                  | -252.612        | -253.100         | -253.100        | -253.100        | -253.100        |
| <b>14</b>                                                                                                                             | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                          | <b>-252.667</b>           | <b>-252.612</b> | <b>-253.100</b>  | <b>-253.100</b> | <b>-253.100</b> | <b>-253.100</b> |
| 5412500                                                                                                                               | Fahrt- und Reisekosten                                   | -67                       | -100            | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431600                                                                                                                               | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.                | -1.886                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5441000                                                                                                                               | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                    | -8.693                    | -10.600         | -9.300           | -9.300          | -9.300          | -9.300          |
| <b>16</b>                                                                                                                             | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-10.646</b>            | <b>-10.700</b>  | <b>-9.300</b>    | <b>-9.300</b>   | <b>-9.300</b>   | <b>-9.300</b>   |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                               |                                                          |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-</b>                                                                        |                                                          |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| Die Unterhaltungsaufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:                                                    |                                                          |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| 5.000 € Turnhalle Michaelschule - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung                                                        |                                                          |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| 10.000 € Turnhallen Grauthoff-Elbrachtschule - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung<br>(5.000 € je Turnhalle)                 |                                                          |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| 10.000 € Turnhallen Grundschule Stukenbrock - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung<br>(5.000 € je Turnhalle)                  |                                                          |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| 54.300 € Turnhalle Grundschule Stukenbrock<br>Ansatz FB 5: 50.300 €, Einbau Hallenboden, 4.000 € Sicherheitsprüfung der Trennvorhänge |                                                          |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| 5.000 € Turnhalle Pollhansschule - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung                                                       |                                                          |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| 12.500 € Sporthalle Hauptschule - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung                                                        |                                                          |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| 7.200 € Sporthalle Hauptschule - Sicherheitsprüfung der Trennvorhänge (Ansatz FB 5)                                                   |                                                          |                           |                 |                  |                 |                 |                 |

12.500 € Sporthalle Realschule - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung Dreifachsporthalle

7.200 € Sporthalle Realschule - Sicherheitsprüfung der Trennvorhänge (Ansatz FB 5)

12.500 € Sporthalle Gymnasium - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung Dreifachsporthalle

6.900 € Sporthalle Gymnasium - Sicherheitsüberprüfung der Trennvorhänge (Ansatz FB 5)

206.000 € Sanierung der WC- und Duschräume

**349.100 € S u m m e**

| <b>Produkt 08.01.01</b> <b>INVESTITIONEN 2019</b> <b>Turn- und Sporthallen</b> |               |                |                     |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018 | A N S A T Z<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| 0380 GWG Turn- und Sporthallen                                                 | -5.874        | 0              | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                | <b>-5.874</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                        |                |                                   |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt 08.01.02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>                               |                |                                   |                |                |
| <b>Sportplätze und sonstige Sportanlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 08                                           | Sportförderung                                         |                |                                   |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 08.01                                        | Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielanlagen |                |                                   |                |                |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 08.01.02                                     | Sportplätze und sonstige Sportanlagen                  |                |                                   |                |                |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Fachausschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA) |                                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                        |                | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                |                |
| Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                        |                | Kerstin Steinmeier                |                |                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                        |                |                                   |                |                |
| Pauschale Bezuschussung der örtlichen Fußballvereine zur Unterhaltung der Sportplätze und der dazugehörigen Sportheime in eigener Verantwortung. Lediglich der Sportpark am Ölbach wird durch die Verwaltung und den Bauhof unterhalten. Hier werden 5 Fußballplätze, ein beleuchtetes Multifunktionsfeld für Street Soccer, Inlinehockey und Basketball sowie eine Finnenbahn (1.000 m), ein Volleyballfeld, eine Skateanlage zur Nutzung bereitgestellt. Die Überprüfung der Wahrung der Verkehrssicherungspflicht obliegt der Verwaltung. |                                              |                                                        |                |                                   |                |                |
| Im Stadtgebiet gibt es 14 Naturrasenfelder (davon 4 Kleinspielfelder), 3 Kunstrasenfelder und 8 Sportheime.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                        |                |                                   |                |                |
| Sportvereine, nicht vereinsgebundene Freizeitsportler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                        |                |                                   |                |                |
| Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen mit den Vereinen, DIN-EN-Normen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                        |                |                                   |                |                |
| 1.) Erhalt der bestehenden Sportanlagen, insbesondere der Sportplätze und Sportheime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                        |                |                                   |                |                |
| 2.) Kostenlose Bereitstellung der Sportanlagen an die Vereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Ist</b>                                   | <b>Plan</b>                                            | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
| <b>H a u s h a l t s j a h r:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 0 1 7</b>                               | <b>2 0 1 8</b>                                         | <b>2 0 1 9</b> | <b>2 0 2 0</b>                    | <b>2 0 2 1</b> | <b>2 0 2 2</b> |
| Budget* VfB Schloß Holte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47.100 €                                     | 47.100 €                                               | 47.100 €       | 47.100 €                          | 47.100 €       | 47.100 €       |
| Budget SCW Liemke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41.100 €                                     | 41.100 €                                               | 41.100 €       | 41.100 €                          | 41.100 €       | 41.100 €       |
| Budget SW Sende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32.500 €                                     | 32.500 €                                               | 32.500 €       | 32.500 €                          | 32.500 €       | 32.500 €       |
| Budget FC Stukenbrock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31.100 €                                     | 31.100 €                                               | 31.100 €       | 31.100 €                          | 31.100 €       | 31.100 €       |
| Budget PSV Stukenbrock-Senne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21.100 €                                     | 21.100 €                                               | 21.100 €       | 21.100 €                          | 21.100 €       | 21.100 €       |
| <b>Sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                        |                |                                   |                |                |
| * Die jährlich zur Verfügung gestellten Budgets sind für die laufenden Betriebskosten (Kosten für die Unterhaltung der Sportanlagen inklusive Energiekosten, GBA, Versicherungsbeiträge etc.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                        |                |                                   |                |                |

| <b>Produkt 08.01.02 TEILERGEBNISPLAN 2019</b><br><b>Sportplätze und sonstige Sportanlagen</b> |                                                                          |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                           | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 121.164         | 144.917         | 152.100          | 152.100         | 152.100         | 152.100         |
| 03                                                                                            | + Sonstige Transfererträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 2.889           | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 32.702          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                                            | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                                                            | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>156.754</b>  | <b>144.917</b>  | <b>152.100</b>   | <b>152.100</b>  | <b>152.100</b>  | <b>152.100</b>  |
| 11                                                                                            | - Personalaufwendungen                                                   | -21.558         | -20.899         | -24.708          | -24.708         | -24.708         | -24.708         |
| 12                                                                                            | - Versorgungsaufwendungen                                                | -5.090          | -12.016         | -15.280          | -15.280         | -15.280         | -15.280         |
| 13                                                                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -207.215        | -366.400        | -248.600         | -218.600        | -218.600        | -218.600        |
| 14                                                                                            | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -223.702        | -152.357        | -152.700         | -152.700        | -152.700        | -152.700        |
| 15                                                                                            | - Transferaufwendungen                                                   | -2.200          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -9.108          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>                                                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-468.874</b> | <b>-551.672</b> | <b>-441.287</b>  | <b>-411.287</b> | <b>-411.287</b> | <b>-411.287</b> |
| <b>18</b>                                                                                     | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-312.120</b> | <b>-406.754</b> | <b>-289.187</b>  | <b>-259.187</b> | <b>-259.187</b> | <b>-259.187</b> |
| 19                                                                                            | + Finanzerträge                                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                            | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                                                     | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-312.120</b> | <b>-406.754</b> | <b>-289.187</b>  | <b>-259.187</b> | <b>-259.187</b> | <b>-259.187</b> |
| 23                                                                                            | + außerordentliche Erträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                                            | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                                                     | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                                                     | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-312.120</b> | <b>-406.754</b> | <b>-289.187</b>  | <b>-259.187</b> | <b>-259.187</b> | <b>-259.187</b> |
| 27                                                                                            | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                            | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -1.116          | -1.000          | -1.100           | -1.100          | -1.100          | -1.100          |
| 29                                                                                            | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -1.857          | -1.400          | -1.900           | -1.900          | -1.900          | -1.900          |
| 30                                                                                            | - Bauhofleistungen                                                       | -50.940         | -46.600         | -51.000          | -51.000         | -51.000         | -51.000         |
| 31                                                                                            | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>32</b>                                                                                     | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-366.032</b> | <b>-455.754</b> | <b>-343.187</b>  | <b>-313.187</b> | <b>-313.187</b> | <b>-313.187</b> |
| <b>33</b>                                                                                     | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-14</b>      | <b>-17</b>      | <b>-13</b>       | <b>-12</b>      | <b>-12</b>      | <b>-12</b>      |

| <b>Produkt 08.01.02</b> <b>TEILFINANZPLAN 2019</b><br><b>Sportplätze und sonstige Sportanlagen</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 73.864          | 73.581          | 75.400           | 75.400          | 75.400          | 75.400          |
| 03                                                                                                 | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                                 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 2.889           | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                                 | + Sonstige Einzahlungen                             | 60              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                                                 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                                          | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>76.813</b>   | <b>73.581</b>   | <b>75.400</b>    | <b>75.400</b>   | <b>75.400</b>   | <b>75.400</b>   |
| 10                                                                                                 | - Personalauszahlungen                              | -19.393         | -19.978         | -22.695          | -22.695         | -22.695         | -22.695         |
| 11                                                                                                 | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | -7.573          | -10.558          | -10.558         | -10.558         | -10.558         |
| 12                                                                                                 | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -196.427        | -366.400        | -248.600         | -218.600        | -218.600        | -218.600        |
| 13                                                                                                 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                                                 | - Transferauszahlungen                              | -2.200          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                                                 | - Sonstige Auszahlungen                             | -9.096          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-227.117</b> | <b>-393.951</b> | <b>-281.853</b>  | <b>-251.853</b> | <b>-251.853</b> | <b>-251.853</b> |
| <b>17</b>                                                                                          | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-150.304</b> | <b>-320.370</b> | <b>-206.453</b>  | <b>-176.453</b> | <b>-176.453</b> | <b>-176.453</b> |
| 18                                                                                                 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0               | 0               | 11.250           | 0               | 0               | 0               |
| 19                                                                                                 | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                                 | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                                                                 | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                                                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                                                          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>11.250</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                                                                                                 | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 25                                                                                                 | - Baumaßnahmen                                      | -38.660         | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                                                                 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0               | -25.000         | -45.000          | 0               | 0               | 0               |
| 27                                                                                                 | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                                 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                                                                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-38.660</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-45.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                                                                                          | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-38.660</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-33.750</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>                                                                                          | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-188.964</b> | <b>-345.370</b> | <b>-240.203</b>  | <b>-176.453</b> | <b>-176.453</b> | <b>-176.453</b> |
| 33                                                                                                 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 34                                                                                                 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>35</b>                                                                                          | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36</b>                                                                                          | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-188.964</b> | <b>-345.370</b> | <b>-240.203</b>  | <b>-176.453</b> | <b>-176.453</b> | <b>-176.453</b> |
| 37                                                                                                 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 38                                                                                                 | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                                                                                          | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-188.964</b> | <b>-345.370</b> | <b>-240.203</b>  | <b>-176.453</b> | <b>-176.453</b> | <b>-176.453</b> |



| <b>Produkt 08.01.02</b>                                                                     |                                                    | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sportplätze und sonstige Sportanlagen</b>                                                |                                                    |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                         | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 4140500                                                                                     | Zuweisungen vom Bund                               | 283                       | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4141000                                                                                     | Zuweisungen vom Land                               | 73.581                    | 73.581          | 75.400           | 75.400          | 75.400          | 75.400          |
| 4161000                                                                                     | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen         | 47.300                    | 71.336          | 76.700           | 76.700          | 76.700          | 76.700          |
| <b>02</b>                                                                                   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>121.164</b>            | <b>144.917</b>  | <b>152.100</b>   | <b>152.100</b>  | <b>152.100</b>  | <b>152.100</b>  |
| 4487000                                                                                     | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen | 2.889                     | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>06</b>                                                                                   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>2.889</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4571000                                                                                     | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo       | 32.642                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4591000                                                                                     | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 60                        | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>07</b>                                                                                   | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>32.702</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5215000                                                                                     | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen   | -132.965                  | -350.200        | -232.900         | -202.900        | -202.900        | -202.900        |
| 5238000                                                                                     | Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen  | -60                       | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241000                                                                                     | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen | -2.580                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241100                                                                                     | Reinigung / Reinigungsmittel                       | -10.295                   | -11.000         | -11.000          | -11.000         | -11.000         | -11.000         |
| 5241200                                                                                     | Heizung                                            | -17.448                   | -4.000          | -3.500           | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 5241300                                                                                     | Strom                                              | -32.875                   | -1.200          | -1.200           | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 5241400                                                                                     | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe       | -3.130                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241500                                                                                     | Frischwasserverbrauch                              | -3.536                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5281000                                                                                     | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -2.404                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5291000                                                                                     | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -1.773                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5291100                                                                                     | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm      | -149                      | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b>                                                                                   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-207.215</b>           | <b>-366.400</b> | <b>-248.600</b>  | <b>-218.600</b> | <b>-218.600</b> | <b>-218.600</b> |
| 5711000                                                                                     | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen. | -223.702                  | -152.357        | -152.700         | -152.700        | -152.700        | -152.700        |
| <b>14</b>                                                                                   | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                    | <b>-223.702</b>           | <b>-152.357</b> | <b>-152.700</b>  | <b>-152.700</b> | <b>-152.700</b> | <b>-152.700</b> |
| 5318000                                                                                     | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | -2.200                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>15</b>                                                                                   | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>-2.200</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5412500                                                                                     | Fahrt- und Reisekosten                             | -1                        | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5422000                                                                                     | Mieten, Pachten                                    | -3.767                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431100                                                                                     | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien          | -295                      | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431200                                                                                     | Telekommunikation                                  | -787                      | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431700                                                                                     | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch    | -496                      | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5441000                                                                                     | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle              | -3.762                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                                                                                   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>-9.108</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                     |                                                    |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-</b>                                       |                                                    |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die Sportpauschale.             |                                                    |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               |                                                    |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:                       |                                                    |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| 5.000 € Basisansatz                                                                         |                                                    |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| 25.000 € Sportpark am Oelbach                                                               |                                                    |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| 172.900 € Budgets zur Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung der ortsansässigen Sportvereine, |                                                    |                           |                 |                  |                 |                 |                 |

davon: 47.100 € Budget VfB Schloß Holte

32.500 € Budget SW Sende

21.100 € Budget PSV Stukenbrock-Senne

41.100 € Budget SCW Liemke

31.100 € Budget FC Stukenbrock

30.000 € Malerarbeiten Sportpark am Ölbach und Elektroarbeiten Kruskotten.

232.900 € S u m m e

| <b>Produkt 08.01.02</b> <b>INVESTITIONEN 2019</b><br><b>Sportplätze und sonstige Sportanlagen</b> |                |                |                     |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2017  | Ansatz<br>2018 | A N S A T Z<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| 0030 Sportplätze, Sportanlagen<br>-Verschiedenes-                                                 | 0              | -10.000        | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0489 Sportheimneubau<br>Oerlinghauser Str.                                                        | -33.660        | 0              | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0505 Anbau Schießstand St.<br>Achatius-Sportschützen                                              | -5.000         | 0              | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0638 Erweiterung Beregnungsanlage                                                                 | 0              | -15.000        | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0764 Flutlichtanlage VfB Schloß<br>Holte                                                          | 0              | 0              | -45.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0765 Förderung Flutlichtanlage VfB<br>Schloß Holte                                                | 0              | 0              | 11.250              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                   | <b>-38.660</b> | <b>-25.000</b> | <b>-45.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>11.250</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

|                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                   |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt 08.01.03<br/>Kinderspielplätze</b>                                                                                                                                        |                | <b>B E S C H R E I B U N G 2 0 1 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                | 08             | Sportförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                   |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                 | 08.01          | Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                       | 08.01.03       | Kinderspielplätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                   |                |                |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                   |                |                |
| <b>Fachausschuss</b>                                                                                                                                                                 |                | Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                   |                |                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                |                |
| Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Kerstin Steinmeier                |                |                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                              |                | Siedlungsnaher Bereitstellung öffentlicher Spielflächen sowie deren Unterhaltung und Bewirtschaftung. Die Kontrolle und Wartung erfolgt durch Mitarbeiter des Bauhofes. Bei der Beschaffung und Montage von neuen Spielgeräten (meistens Ersatzbeschaffungen) wird auf einen hohen Standard der Geräte geachtet. Mit der Montage neuer Spielgeräte wird die jeweilige Lieferfirma beauftragt. |                |                                   |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                    |                | Kinder bis 14 Jahre und deren Eltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                   |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                             |                | Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne, Gerätesicherheitsgesetz, DIN-EN-Normen, Dienstanweisungen zur Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht auf stadteigenen Kinderspielplätzen und Skateanlagen.                                                                                                                                                                                                 |                |                                   |                |                |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                         |                | 1.) Einhaltung der Kontrollintervalle*) zur Wahrung der Sicherheit der vorhandenen Spielgeräte<br>2.) Beibehaltung des hohen Standards der Spielgeräte<br>3.) Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kinderspielplätzen (Bau bzw. Rückbau)                                                                                                                                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                                                                                                                                                           | <b>Ist</b>     | <b>Plan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
| <b>H a u s h a l t s j a h r:</b>                                                                                                                                                    | <b>2 0 1 7</b> | <b>2 0 1 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 0 1 9</b> | <b>2 0 2 0</b>                    | <b>2 0 2 1</b> | <b>2 0 2 2</b> |
| Anzahl Kinderspielplätze einschließlich Schulen, Sportplätze etc.                                                                                                                    | 33             | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33             | 34                                | 34             | 34             |
| <b>Sonstiges</b>                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                   |                |                |
| *) Die allgemeine Sicht- und Funktionskontrolle wird wöchentlich, die eingehende Verschleißkontrolle vierteljährlich durchgeführt. Die Jahreshauptinspektion wird jährlich vergeben. |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                   |                |                |

| <b>Produkt 08.01.03</b><br><b>Kinderspielplätze</b> |                                                                          |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TEILERGEBNISPLAN 2019</b>                        |                                                                          |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                  | + Sonstige Transfererträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 723             | 723             | 723              | 723             | 723             | 723             |
| 08                                                  | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                  | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>723</b>      | <b>723</b>      | <b>723</b>       | <b>723</b>      | <b>723</b>      | <b>723</b>      |
| 11                                                  | - Personalaufwendungen                                                   | -20.202         | -21.303         | -23.171          | -23.171         | -23.171         | -23.171         |
| 12                                                  | - Versorgungsaufwendungen                                                | -5.090          | -12.016         | -13.970          | -13.970         | -13.970         | -13.970         |
| 13                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -25.439         | -30.000         | -60.000          | -40.000         | -40.000         | -40.000         |
| 14                                                  | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -1.664          | -2.685          | -5.850           | -5.850          | -5.850          | -5.850          |
| 15                                                  | - Transferaufwendungen                                                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -10.116         | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-62.512</b>  | <b>-66.003</b>  | <b>-102.991</b>  | <b>-82.991</b>  | <b>-82.991</b>  | <b>-82.991</b>  |
| <b>18</b>                                           | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-61.789</b>  | <b>-65.280</b>  | <b>-102.267</b>  | <b>-82.267</b>  | <b>-82.267</b>  | <b>-82.267</b>  |
| 19                                                  | + Finanzerträge                                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                           | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-61.789</b>  | <b>-65.280</b>  | <b>-102.267</b>  | <b>-82.267</b>  | <b>-82.267</b>  | <b>-82.267</b>  |
| 23                                                  | + außerordentliche Erträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                  | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                           | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-61.789</b>  | <b>-65.280</b>  | <b>-102.267</b>  | <b>-82.267</b>  | <b>-82.267</b>  | <b>-82.267</b>  |
| 27                                                  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                  | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -1.141          | -1.000          | -1.400           | -1.400          | -1.400          | -1.400          |
| 29                                                  | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -1.897          | -1.400          | -1.900           | -1.900          | -1.900          | -1.900          |
| 30                                                  | - Bauhofleistungen                                                       | -103.571        | -103.100        | -97.100          | -97.100         | -97.100         | -97.100         |
| 31                                                  | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>32</b>                                           | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-168.398</b> | <b>-170.780</b> | <b>-202.667</b>  | <b>-182.667</b> | <b>-182.667</b> | <b>-182.667</b> |
| <b>33</b>                                           | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-6</b>       | <b>-6</b>       | <b>-7</b>        | <b>-7</b>       | <b>-7</b>       | <b>-7</b>       |

| <b>Produkt 08.01.03<br/>Kinderspielplätze</b> |                                                     | <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> |                |                  |                |                |                |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                           | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017              | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 01                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 02                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 03                                            | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 04                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 05                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 06                                            | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 07                                            | + Sonstige Einzahlungen                             | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 08                                            | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>09</b>                                     | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10                                            | - Personalauszahlungen                              | -18.025                    | -20.382        | -21.331          | -21.331        | -21.331        | -21.331        |
| 11                                            | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                          | -7.573         | -9.653           | -9.653         | -9.653         | -9.653         |
| 12                                            | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -25.214                    | -30.000        | -60.000          | -40.000        | -40.000        | -40.000        |
| 13                                            | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 14                                            | - Transferauszahlungen                              | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 15                                            | - Sonstige Auszahlungen                             | -10.116                    | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b>                                     | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-53.355</b>             | <b>-57.954</b> | <b>-90.984</b>   | <b>-70.984</b> | <b>-70.984</b> | <b>-70.984</b> |
| <b>17</b>                                     | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-53.355</b>             | <b>-57.954</b> | <b>-90.984</b>   | <b>-70.984</b> | <b>-70.984</b> | <b>-70.984</b> |
| 18                                            | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 19                                            | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 20                                            | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 21                                            | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 22                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b>                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                                            | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0                          | -10.000        | -20.000          | 0              | 0              | 0              |
| 25                                            | - Baumaßnahmen                                      | -10.869                    | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 26                                            | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -1.714                     | -20.000        | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 27                                            | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 28                                            | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 29                                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b>                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-12.583</b>             | <b>-30.000</b> | <b>-20.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b>                                     | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-12.583</b>             | <b>-30.000</b> | <b>-20.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b>                                     | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-65.938</b>             | <b>-87.954</b> | <b>-110.984</b>  | <b>-70.984</b> | <b>-70.984</b> | <b>-70.984</b> |
| 33                                            | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 34                                            | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>35</b>                                     | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>36</b>                                     | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-65.938</b>             | <b>-87.954</b> | <b>-110.984</b>  | <b>-70.984</b> | <b>-70.984</b> | <b>-70.984</b> |
| 37                                            | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 38                                            | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0                          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>39</b>                                     | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-65.938</b>             | <b>-87.954</b> | <b>-110.984</b>  | <b>-70.984</b> | <b>-70.984</b> | <b>-70.984</b> |

| <b>Produkt 08.01.03<br/>Kinderspielplätze</b>                                                                                                                                   |                                                    | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                |                  |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 4571000                                                                                                                                                                         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo       | 723                       | 723            | 723              | 723            | 723            | 723            |
| <b>07</b>                                                                                                                                                                       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>723</b>                | <b>723</b>     | <b>723</b>       | <b>723</b>     | <b>723</b>     | <b>723</b>     |
| 5215000                                                                                                                                                                         | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen   | -19.194                   | -30.000        | -60.000          | -40.000        | -40.000        | -40.000        |
| 5216000                                                                                                                                                                         | Instandhaltung Infrastrukturvermögen               | -253                      | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5281000                                                                                                                                                                         | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -5.087                    | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5291000                                                                                                                                                                         | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -214                      | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5291100                                                                                                                                                                         | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm      | -692                      | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-25.439</b>            | <b>-30.000</b> | <b>-60.000</b>   | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> |
| 5711000                                                                                                                                                                         | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen. | -1.664                    | -2.685         | -5.850           | -5.850         | -5.850         | -5.850         |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                       | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                    | <b>-1.664</b>             | <b>-2.685</b>  | <b>-5.850</b>    | <b>-5.850</b>  | <b>-5.850</b>  | <b>-5.850</b>  |
| 5412000                                                                                                                                                                         | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung              | -556                      | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5412500                                                                                                                                                                         | Fahrt- und Reisekosten                             | -95                       | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5422000                                                                                                                                                                         | Mieten, Pachten                                    | -2.768                    | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5431700                                                                                                                                                                         | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch    | -6.696                    | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>-10.116</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                                                                                                                                                                 |                                                    |                           |                |                  |                |                |                |
| <b>Allgemein</b>                                                                                                                                                                |                                                    |                           |                |                  |                |                |                |
| Die Spielgeräte und sonstigen Aufbauten wurden im Festwertverfahren bewertet.<br>Die regelmäßigen Kosten für Ersatzbeschaffungen stellen daher im Anschaffungsjahr Aufwand dar. |                                                    |                           |                |                  |                |                |                |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                         |                                                    |                           |                |                  |                |                |                |
| <b>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                                                                                                   |                                                    |                           |                |                  |                |                |                |
| Auf dem Sachkonto 5215000 werden die laufenden Instandhaltungen aller Spielplätze geplant.                                                                                      |                                                    |                           |                |                  |                |                |                |

| <b>Produkt 08.01.03</b><br><b>Kinderspielflächen</b>       |                |                |                     |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I N V E S T I T I O N E N 2 0 1 9</b>                   |                |                |                     |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                            | Ergebnis 2017  | Ansatz<br>2018 | A N S A T Z<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| 0284 Spielgeräte (ohne Festwerte) u.<br>div. Anschaffungen | -1.714         | 0              | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0506 BMX-Bahn Stukenbrock-Senne                            | -10.869        | 0              | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0640 BMX-Bahn Sportpark am<br>Ölbach                       | 0              | -10.000        | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0641 Wasserspielplatz Sportpark                            | 0              | -20.000        | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0727 Wasserspielplatz Stukenbrock-<br>Senne                | 0              | 0              | -20.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                            | <b>-12.583</b> | <b>-30.000</b> | <b>-20.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |





|                                             |                                                                                             |                                                        |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| <b>Produkt 08.01.04</b>                     |                                                                                             | <b>B E S C H R E I B U N G   2 0 1 9</b>               |  |
| <b>Hallenbad</b>                            |                                                                                             |                                                        |  |
| <b>Produktbereich</b>                       | 08                                                                                          | Sportförderung                                         |  |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 08.01                                                                                       | Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielanlagen |  |
| <b>Produkt</b>                              | 08.01.04                                                                                    | Hallenbad                                              |  |
| <b>Produktinformation</b>                   |                                                                                             |                                                        |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |                                                                                             | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                      |  |
| Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur |                                                                                             | Kerstin Steinmeier                                     |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                     | Durch die Gründung der Stadtwerke erfolgt der Ausweis dieses Produktes bei den Stadtwerken. |                                                        |  |

| <b>Produkt 08.01.04</b> <b>TEILERGEBNISPLAN 2019</b> <b>Hallenbad</b> |                                                                          |               |             |                  |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | A N S A T Z 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 01                                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 03                                                                    | + Sonstige Transfererträge                                               | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 05                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 08                                                                    | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 09                                                                    | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>10</b>                                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 11                                                                    | - Personalaufwendungen                                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 12                                                                    | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                                    | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 15                                                                    | - Transferaufwendungen                                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>17</b>                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>18</b>                                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 19                                                                    | + Finanzerträge                                                          | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                    | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>21</b>                                                             | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>22</b>                                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 23                                                                    | + außerordentliche Erträge                                               | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 24                                                                    | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>25</b>                                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>26</b>                                                             | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 27                                                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                    | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                                    | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 30                                                                    | - Bauhofleistungen                                                       | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 31                                                                    | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>32</b>                                                             | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>33</b>                                                             | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

| <b>Produkt 08.01.04<br/>Hallenbad</b> |                                                     | <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> |             |                  |           |           |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                   | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017              | Ansatz 2018 | A N S A T Z 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 01                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0                          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 03                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 611                        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 05                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 322.070                    | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                    | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 1.493                      | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                                    | + Sonstige Einzahlungen                             | 116.006                    | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 08                                    | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0                          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>09</b>                             | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>440.179</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 10                                    | - Personalauszahlungen                              | -419.392                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 11                                    | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 12                                    | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -412.765                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 13                                    | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 14                                    | - Transferauszahlungen                              | 0                          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 15                                    | - Sonstige Auszahlungen                             | -407.153                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>                             | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.239.311</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>                             | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-799.131</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 18                                    | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 19                                    | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0                          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 20                                    | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 21                                    | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0                          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 22                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                    | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0                          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 25                                    | - Baumaßnahmen                                      | -126.557                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 26                                    | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -4.796                     | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 27                                    | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                    | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0                          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 29                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-131.352</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                             | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-131.352</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>32</b>                             | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-930.484</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 33                                    | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0                          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 34                                    | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0                          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>35</b>                             | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>36</b>                             | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-930.484</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 37                                    | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 38                                    | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | -93                        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>39</b>                             | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-930.577</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

| <b>Produkt 08.01.04</b><br><b>Hallenbad</b> <b>INVESTITIONEN 2019</b> |                 |                |                     |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2017   | Ansatz<br>2018 | A N S A T Z<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| 0207 Anschaffung BGA Hallenbad<br>inkl. Sauna                         | -5.203          | 0              | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0507 Umbau Eingangsbereich                                            | -150.602        | 0              | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0663 Geldscheinzähler                                                 | -503            | 0              | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                       | <b>-156.309</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

|                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                |
|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt 08.02.01</b>                     |                | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                   |                |                |
| <b>Allgemeine Sportförderung</b>            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                |
| <b>Produktbereich</b>                       | 08             | Sportförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 08.02          | Sportförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                |
| <b>Produkt</b>                              | 08.02.01       | Allgemeine Sportförderung                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                   |                |                |
| <b>Produktinformation</b>                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                |
| <b>Fachausschuss</b>                        |                | Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                |                |
| Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Kerstin Steinmeier                |                |                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                     |                | Förderung und Unterstützung der örtlichen Vereine und Verbände, u.a. durch Zurverfügungstellung von Sporteinrichtungen. Des Weiteren erhalten die Sportvereine eine pauschale Sportförderung über den Stadtsportverband.                                                                            |                |                                   |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>                           |                | Sportvereine, Stadtsportverband Schloß Holte-Stukenbrock, Bürger                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                   |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    |                | Ratsbeschlüsse, Sportförderrichtlinien der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock                                                                                                                                                                                                                           |                |                                   |                |                |
| <b>Ziele</b>                                |                | 1.) Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes in Schloß Holte-Stukenbrock<br>2.) Unterstützung insbesondere der ehrenamtlichen Arbeit in den Vereinen<br>3.) Halten der Mitgliedszahlen in den Vereinen, insbesondere im Bereich der Jugendlichen<br>4.) Gezielte Förderung des Breitensports |                |                                   |                |                |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                  | <b>Ist</b>     | <b>Plan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
| <b>H a u s h a l t s j a h r:</b>           | <b>2 0 1 7</b> | <b>2 0 1 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 0 1 9</b> | <b>2 0 2 0</b>                    | <b>2 0 2 1</b> | <b>2 0 2 2</b> |
| Pauschale Förderung des Sports              | 79.000 €       | 96.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75.500 €       | 75.500 €                          | 75.500 €       | 75.500 €       |
| Anzahl der Sportabzeichen Erwachsene        | 225            | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 250            |                                   |                |                |
| Anzahl der Sportabzeichen Jugendliche       | 703            | 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 700            |                                   |                |                |
| Zu 3.) Anzahl Vereinssportler Erwachsene    | 5.814          | 5.747                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.800          |                                   |                |                |
| Zu 3.) Anzahl Vereinssportler Jugendliche   | 2.974          | 2.925                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.000          |                                   |                |                |
|                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                |

| <b>Produkt 08.02.01</b> <b>TEILERGEBNISPLAN 2019</b><br><b>Allgemeine Sportförderung</b> |                                                                          |                |                |                  |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                      | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 01                                                                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 02                                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 03                                                                                       | + Sonstige Transfererträge                                               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 04                                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 05                                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 06                                                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 07                                                                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 08                                                                                       | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 09                                                                                       | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>                                                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11                                                                                       | - Personalaufwendungen                                                   | -3.741         | -1.909         | -1.957           | -1.957         | -1.957         | -1.957         |
| 12                                                                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0              | -1.202         | -1.310           | -1.310         | -1.310         | -1.310         |
| 13                                                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 14                                                                                       | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 15                                                                                       | - Transferaufwendungen                                                   | -85.322        | -93.700        | -80.500          | -75.500        | -75.500        | -75.500        |
| 16                                                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -1.810         | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b>                                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-90.873</b> | <b>-96.810</b> | <b>-83.766</b>   | <b>-78.766</b> | <b>-78.766</b> | <b>-78.766</b> |
| <b>18</b>                                                                                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-90.873</b> | <b>-96.810</b> | <b>-83.766</b>   | <b>-78.766</b> | <b>-78.766</b> | <b>-78.766</b> |
| 19                                                                                       | + Finanzerträge                                                          | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                                                       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>                                                                                | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>                                                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-90.873</b> | <b>-96.810</b> | <b>-83.766</b>   | <b>-78.766</b> | <b>-78.766</b> | <b>-78.766</b> |
| 23                                                                                       | + außerordentliche Erträge                                               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 24                                                                                       | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>                                                                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>                                                                                | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-90.873</b> | <b>-96.810</b> | <b>-83.766</b>   | <b>-78.766</b> | <b>-78.766</b> | <b>-78.766</b> |
| 27                                                                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                                                       | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -244           | -200           | -200             | -200           | -200           | -200           |
| 29                                                                                       | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -406           | -400           | -400             | -400           | -400           | -400           |
| 30                                                                                       | - Bauhofleistungen                                                       | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 31                                                                                       | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>32</b>                                                                                | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-91.524</b> | <b>-97.410</b> | <b>-84.366</b>   | <b>-79.366</b> | <b>-79.366</b> | <b>-79.366</b> |
| <b>33</b>                                                                                | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-3</b>      | <b>-4</b>      | <b>-3</b>        | <b>-3</b>      | <b>-3</b>      | <b>-3</b>      |

| <b>Produkt 08.02.01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2019</b><br><b>Allgemeine Sportförderung</b> |                                                     |                |                 |                  |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 01                                                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0              | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 02                                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0              | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 03                                                                                     | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0              | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 04                                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0              | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 05                                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0              | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 06                                                                                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 0              | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 07                                                                                     | + Sonstige Einzahlungen                             | 0              | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 08                                                                                     | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0              | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>09</b>                                                                              | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10                                                                                     | - Personalauszahlungen                              | -3.741         | -1.817          | -1.784           | -1.784         | -1.784         | -1.784         |
| 11                                                                                     | - Versorgungsauszahlungen                           | 0              | -757            | -905             | -905           | -905           | -905           |
| 12                                                                                     | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | 0              | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 13                                                                                     | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0              | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 14                                                                                     | - Transferauszahlungen                              | -85.322        | -93.700         | -75.500          | -75.500        | -75.500        | -75.500        |
| 15                                                                                     | - Sonstige Auszahlungen                             | 0              | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b>                                                                              | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-89.063</b> | <b>-96.274</b>  | <b>-78.189</b>   | <b>-78.189</b> | <b>-78.189</b> | <b>-78.189</b> |
| <b>17</b>                                                                              | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-89.063</b> | <b>-96.274</b>  | <b>-78.189</b>   | <b>-78.189</b> | <b>-78.189</b> | <b>-78.189</b> |
| 18                                                                                     | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0              | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 19                                                                                     | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0              | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                                                     | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0              | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 21                                                                                     | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0              | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 22                                                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0              | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b>                                                                              | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                                                                                     | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0              | -10.000         | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 25                                                                                     | - Baumaßnahmen                                      | 0              | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 26                                                                                     | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0              | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 27                                                                                     | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0              | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                                                     | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0              | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 29                                                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0              | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b>                                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>0</b>       | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b>                                                                              | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>0</b>       | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b>                                                                              | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-89.063</b> | <b>-106.274</b> | <b>-78.189</b>   | <b>-78.189</b> | <b>-78.189</b> | <b>-78.189</b> |
| 33                                                                                     | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0              | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 34                                                                                     | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0              | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>35</b>                                                                              | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>36</b>                                                                              | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-89.063</b> | <b>-106.274</b> | <b>-78.189</b>   | <b>-78.189</b> | <b>-78.189</b> | <b>-78.189</b> |
| 37                                                                                     | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0              | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 38                                                                                     | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0              | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>39</b>                                                                              | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-89.063</b> | <b>-106.274</b> | <b>-78.189</b>   | <b>-78.189</b> | <b>-78.189</b> | <b>-78.189</b> |



| <b>Produkt 08.02.01</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> <b>Allgemeine Sportförderung</b>                                                                                                                      |                                                |                |                |                  |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 5318000                                                                                                                                                                                                 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche  | -85.322        | -93.700        | -80.500          | -75.500        | -75.500        | -75.500        |
| <b>15</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Transferaufwendungen</b>                    | <b>-85.322</b> | <b>-93.700</b> | <b>-80.500</b>   | <b>-75.500</b> | <b>-75.500</b> | <b>-75.500</b> |
| 5486000                                                                                                                                                                                                 | Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP | -1.810         | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-1.810</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                 |                                                |                |                |                  |                |                |                |
| <b>Zeile 15: -Transferaufwendungen-</b><br>Unter dem Sachkonto 5318000 sind die Sportfördermittelpauschalen und weitere Förderungen geplant.<br>Die Frist für Einzelanträge läuft erst im September ab. |                                                |                |                |                  |                |                |                |

| <b>Produkt 08.02.01</b> <b>INVESTITIONEN 2019</b><br><b>Allgemeine Sportförderung</b> |               |                |                     |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                       | Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018 | A N S A T Z<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| 0673 Bewegungsgeräte für Senioren                                                     | 0             | -10.000        | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                       | <b>0</b>      | <b>-10.000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |



# Produktbereich 09

## Räumliche Planung und Entwicklung



| <b>PRODUKTBEREICH 09</b> <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                            | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 15.334          | 10.000          | 25.000           | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 03                                                                                                             | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                                             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 97.059          | 10.000          | 10.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 07                                                                                                             | + Sonstige Einzahlungen                             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                                                             | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                                                      | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>112.393</b>  | <b>20.000</b>   | <b>35.000</b>    | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>   |
| 10                                                                                                             | - Personalauszahlungen                              | -134.718        | -157.612        | -149.448         | -149.448        | -149.448        | -149.448        |
| 11                                                                                                             | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | -40.324         | -43.402          | -43.402         | -43.402         | -43.402         |
| 12                                                                                                             | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -100.922        | -200.000        | -280.000         | -200.000        | -200.000        | -200.000        |
| 13                                                                                                             | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                                                             | - Transferauszahlungen                              | 0               | -100.000        | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                                                             | - Sonstige Auszahlungen                             | -2.640          | -2.850          | -2.650           | -2.650          | -2.650          | -2.650          |
| <b>16</b>                                                                                                      | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-238.281</b> | <b>-500.786</b> | <b>-475.500</b>  | <b>-395.500</b> | <b>-395.500</b> | <b>-395.500</b> |
| <b>17</b>                                                                                                      | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-125.888</b> | <b>-480.786</b> | <b>-440.500</b>  | <b>-360.500</b> | <b>-360.500</b> | <b>-360.500</b> |
| 18                                                                                                             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 19                                                                                                             | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                                             | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                                                                             | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                                                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                                                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                                                                                                             | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 25                                                                                                             | - Baumaßnahmen                                      | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                                                                             | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 27                                                                                                             | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                                             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                                                                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                                                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                                                                                                      | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>                                                                                                      | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-125.888</b> | <b>-480.786</b> | <b>-440.500</b>  | <b>-360.500</b> | <b>-360.500</b> | <b>-360.500</b> |
| 33                                                                                                             | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 34                                                                                                             | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>35</b>                                                                                                      | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36</b>                                                                                                      | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-125.888</b> | <b>-480.786</b> | <b>-440.500</b>  | <b>-360.500</b> | <b>-360.500</b> | <b>-360.500</b> |
| 37                                                                                                             | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 38                                                                                                             | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                                                                                                      | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-125.888</b> | <b>-480.786</b> | <b>-440.500</b>  | <b>-360.500</b> | <b>-360.500</b> | <b>-360.500</b> |

| PRODUKTBEREICH 09                                   |                                                    | E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 9 |             |                  |           |           |           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                                                    |                                   |             |                  |           |           |           |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2017                     | Ansatz 2018 | A N S A T Z 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 4141000                                             | Zuweisungen vom Land                               | 15.334                            | 10.000      | 25.000           | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| 02                                                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 15.334                            | 10.000      | 25.000           | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| 4482000                                             | Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden        | 82.674                            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 4487000                                             | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen | 1.200                             | 10.000      | 10.000           | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 06                                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 83.874                            | 10.000      | 10.000           | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 5281000                                             | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -140                              | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5291000                                             | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -107.114                          | -200.000    | -280.000         | -200.000  | -200.000  | -200.000  |
| 13                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -107.255                          | -200.000    | -280.000         | -200.000  | -200.000  | -200.000  |
| 5318000                                             | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | 0                                 | -100.000    | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 15                                                  | Transferaufwendungen                               | 0                                 | -100.000    | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5412000                                             | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung              | -1.785                            | -2.000      | -2.000           | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 5412500                                             | Fahrt- und Reisekosten                             | -485                              | -300        | -400             | -400      | -400      | -400      |
| 5424000                                             | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten,IT-DL etc. | -150                              | -100        | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431000                                             | Büromaterial                                       | 0                                 | -100        | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431100                                             | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien          | -150                              | -150        | -150             | -150      | -150      | -150      |
| 5431400                                             | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen  | -71                               | -200        | -100             | -100      | -100      | -100      |
| 16                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -2.640                            | -2.850      | -2.650           | -2.650    | -2.650    | -2.650    |

|                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                   |             |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt 09.01.01</b>                               |             | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                   |             |             |
| <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                   |             |             |
| <b>Produktbereich</b>                                 | 09          | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                   |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 09.01       | Räumliche Planung und Entwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                   |             |             |
| <b>Produkt</b>                                        | 09.01.01    | Räumliche Planung und Entwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                   |             |             |
| <b>Produktinformation</b>                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                   |             |             |
| <b>Fachausschuss</b>                                  |             | Wirtschafts-, Marketing- und Stadtentwicklungsausschuss (WMSA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                   |             |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |             |
| Fachbereich 5 - Stadtentwicklung und Wirtschaft -     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Werner Thorwesten                 |             |             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               |             | Bauleitplanung durch<br>- Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen<br>- Erlass und Änderung von Satzungen nach dem Baugesetzbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                   |             |             |
| <b>Zielgruppe</b>                                     |             | Gesamte Bevölkerung der Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                   |             |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              |             | Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landesplanungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                   |             |             |
| <b>Ziele</b>                                          |             | 1.) Eine Machbarkeitsstudie zum Thema Badesees wurde gemeinsam mit der Gemeinde Augustdorf durchgeführt<br>2.) Das Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren und das Bebauungsplanverfahren zum interkommunalen Gewerbegebiet Stukenbrock-Senne wurde abgeschlossen.<br>3.) Zwei Wohnbauflächen wurden durch Planverfahren nach § 13 b BauGB zur Baureife geführt<br>4.) Aus der Außenbereichsstudie wurden zwei Außenbereichssatzungen umgesetzt<br>5.) Die Errichtung eines neuen medizinischen Versorgungszentrums in SHS wird angestrebt und gefördert.<br>6.) Das Verfahren zur Satzungserweiterung "Hellefortstraße" ist abgeschlossen.<br>7.) Die städtischen Vorstellungen zur Regionalplanänderung wurden im Verfahren der Bezirksregierung berücksichtigt |             |                                   |             |             |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                            | <b>Ist</b>  | <b>Plan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Plan</b> | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> |
| <b>Haushaltsjahr:</b>                                 | <b>2017</b> | <b>2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2019</b> | <b>2020</b>                       | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| Anzahl der bestehenden rechtskräftigen Bebauungspläne | 51          | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55          | 55                                | 55          | 55          |
| Anzahl der Satzungsbereiche nach § 34 Baugesetzbuch   | 8           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8           | 8                                 | 8           | 8           |
| Anzahl der Satzungen nach § 35 Baugesetzbuch          | 5           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8           | 10                                | 10          | 10          |
|                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                   |             |             |



| Produkt 09.01.01 TEILERGEBNISPLAN 2019 |                                                                   |               |                |                     |              |              |              |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Räumliche Planung und Entwicklung      |                                                                   |               |                |                     |              |              |              |
| Nr.                                    | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018 | A N S A T Z<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 01                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 02                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 15.334        | 10.000         | 25.000              | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| 03                                     | + Sonstige Transfererträge                                        | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 04                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 05                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 06                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 83.874        | 10.000         | 10.000              | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 07                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 08                                     | + Aktivierte Eigenleistung                                        | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 09                                     | +/-Bestandsveränderungen                                          | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 10                                     | = Ordentliche Erträge                                             | 99.208        | 20.000         | 35.000              | 35.000       | 35.000       | 35.000       |
| 11                                     | - Personalaufwendungen                                            | -146.286      | -162.516       | -157.720            | -157.720     | -157.720     | -157.720     |
| 12                                     | - Versorgungsaufwendungen                                         | -27.049       | -63.983        | -62.814             | -62.814      | -62.814      | -62.814      |
| 13                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -107.255      | -200.000       | -280.000            | -200.000     | -200.000     | -200.000     |
| 14                                     | - Bilanzielle Abschreibung                                        | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 15                                     | - Transferaufwendungen                                            | 0             | -100.000       | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 16                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -2.640        | -2.850         | -2.650              | -2.650       | -2.650       | -2.650       |
| 17                                     | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -283.230      | -529.349       | -503.184            | -423.184     | -423.184     | -423.184     |
| 18                                     | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -184.022      | -509.349       | -468.184            | -388.184     | -388.184     | -388.184     |
| 19                                     | + Finanzerträge                                                   | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 20                                     | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 21                                     | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                             | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 22                                     | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)                       | -184.022      | -509.349       | -468.184            | -388.184     | -388.184     | -388.184     |
| 23                                     | + außerordentliche Erträge                                        | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 24                                     | - außerordentliche Aufwendungen                                   | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 25                                     | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 26                                     | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                              | -184.022      | -509.349       | -468.184            | -388.184     | -388.184     | -388.184     |
| 27                                     | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 28                                     | - Umlage Raumkosten Rathaus                                       | -8.362        | -6.000         | -8.400              | -8.400       | -8.400       | -8.400       |
| 29                                     | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                         | -13.908       | -8.500         | -13.900             | -13.900      | -13.900      | -13.900      |
| 30                                     | - Bauhofleistungen                                                | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 31                                     | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                   | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 32                                     | = Ergebnis                                                        | -206.292      | -523.849       | -490.484            | -410.484     | -410.484     | -410.484     |
| 33                                     | = Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)                              | -8            | -19            | -18                 | -15          | -15          | -15          |

| <b>Produkt 09.01.01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                         | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 15.334          | 10.000          | 25.000           | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 03                                                                                          | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                          | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 97.059          | 10.000          | 10.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 07                                                                                          | + Sonstige Einzahlungen                             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                                          | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                                   | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>112.393</b>  | <b>20.000</b>   | <b>35.000</b>    | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>   |
| 10                                                                                          | - Personalauszahlungen                              | -134.718        | -157.612        | -149.448         | -149.448        | -149.448        | -149.448        |
| 11                                                                                          | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | -40.324         | -43.402          | -43.402         | -43.402         | -43.402         |
| 12                                                                                          | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -100.922        | -200.000        | -280.000         | -200.000        | -200.000        | -200.000        |
| 13                                                                                          | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                                          | - Transferauszahlungen                              | 0               | -100.000        | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                                          | - Sonstige Auszahlungen                             | -2.640          | -2.850          | -2.650           | -2.650          | -2.650          | -2.650          |
| <b>16</b>                                                                                   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-238.281</b> | <b>-500.786</b> | <b>-475.500</b>  | <b>-395.500</b> | <b>-395.500</b> | <b>-395.500</b> |
| <b>17</b>                                                                                   | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-125.888</b> | <b>-480.786</b> | <b>-440.500</b>  | <b>-360.500</b> | <b>-360.500</b> | <b>-360.500</b> |
| 18                                                                                          | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 19                                                                                          | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                          | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                                                          | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                                                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                                                                                          | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 25                                                                                          | - Baumaßnahmen                                      | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                                                          | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 27                                                                                          | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                                                          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                                                                                   | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>                                                                                   | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-125.888</b> | <b>-480.786</b> | <b>-440.500</b>  | <b>-360.500</b> | <b>-360.500</b> | <b>-360.500</b> |
| 33                                                                                          | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 34                                                                                          | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>35</b>                                                                                   | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36</b>                                                                                   | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-125.888</b> | <b>-480.786</b> | <b>-440.500</b>  | <b>-360.500</b> | <b>-360.500</b> | <b>-360.500</b> |
| 37                                                                                          | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 38                                                                                          | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                                                                                   | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-125.888</b> | <b>-480.786</b> | <b>-440.500</b>  | <b>-360.500</b> | <b>-360.500</b> | <b>-360.500</b> |

| <b>Produkt 09.01.01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 4141000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zuweisungen vom Land                                | 15.334                    | 10.000          | 25.000           | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| <b>02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>15.334</b>             | <b>10.000</b>   | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |
| 4482000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden         | 82.674                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4487000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen  | 1.200                     | 10.000          | 10.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>83.874</b>             | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 5281000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -140                      | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5291000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -107.114                  | -200.000        | -280.000         | -200.000        | -200.000        | -200.000        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-107.255</b>           | <b>-200.000</b> | <b>-280.000</b>  | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> |
| 5318000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | 0                         | -100.000        | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>0</b>                  | <b>-100.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5412000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -1.785                    | -2.000          | -2.000           | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 5412500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fahrt- und Reisekosten                              | -485                      | -300            | -400             | -400            | -400            | -400            |
| 5424000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -150                      | -100            | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Büromaterial                                        | 0                         | -100            | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -150                      | -150            | -150             | -150            | -150            | -150            |
| 5431400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | -71                       | -200            | -100             | -100            | -100            | -100            |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-2.640</b>             | <b>-2.850</b>   | <b>-2.650</b>    | <b>-2.650</b>   | <b>-2.650</b>   | <b>-2.650</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 02: -Zuweisungen und allgemeine Umlagen-</b><br>Auf dem Sachkonto 4141000 werden 25.000 € Landeszuweisungen im Zusammenhang mit IKEK-Projekten (Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept) ausgewiesen.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 06: -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-</b><br>Auf dem Sachkonto 4487000 sind Erstattungen von Planungskosten für vorhabenbezogene Planungen ausgewiesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-</b><br>Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5291000 teilen sich unter anderem wie folgt auf:<br>15.000 € Planungen aus dem IKEK (Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept)<br>50.000 € Planungskosten allgemein<br>15.000 € Regionalplanänderung<br>50.000 € Städtebauförderung<br>8.000 € Badensee<br><u>100.000 € Breitbandversorgung</u><br>30.000 € Einzelhandelskonzept<br>12.000 € Diverses<br>280.000 € S u m m e |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |

# Produktbereich 10

## Bauen und Wohnen

07.01.19

| <b>PRODUKTBEREICH 10</b> |                                                     | <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Bauen und Wohnen</b>  |                                                     |                            |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                      | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017              | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                       | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 1.250                      | 2.500           | 2.500            | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 03                       | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 275.824                    | 215.000         | 226.700          | 226.700         | 226.700         | 226.700         |
| 05                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                       | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 1.391                      | 0               | 1.400            | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 07                       | + Sonstige Einzahlungen                             | 2.394                      | 5.000           | 2.500            | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 08                       | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>280.859</b>             | <b>222.500</b>  | <b>233.100</b>   | <b>233.100</b>  | <b>233.100</b>  | <b>233.100</b>  |
| 10                       | - Personalauszahlungen                              | -370.307                   | -363.077        | -376.765         | -376.765        | -376.765        | -376.765        |
| 11                       | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                          | -66.831         | -76.450          | -76.450         | -76.450         | -76.450         |
| 12                       | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -628                       | -1.700          | -200             | -200            | -200            | -200            |
| 13                       | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                       | - Transferauszahlungen                              | -2.500                     | -2.500          | -2.500           | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 15                       | - Sonstige Auszahlungen                             | -10.732                    | -15.120         | -14.220          | -14.220         | -14.220         | -14.220         |
| <b>16</b>                | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-384.167</b>            | <b>-449.228</b> | <b>-470.135</b>  | <b>-470.135</b> | <b>-470.135</b> | <b>-470.135</b> |
| <b>17</b>                | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-103.309</b>            | <b>-226.728</b> | <b>-237.035</b>  | <b>-237.035</b> | <b>-237.035</b> | <b>-237.035</b> |
| 18                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 19                       | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                       | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 21                       | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 22                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                       | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 25                       | - Baumaßnahmen                                      | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 26                       | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0                          | 0               | -26.000          | 0               | 0               | 0               |
| 27                       | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 29                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>-26.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>-26.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>                | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-103.309</b>            | <b>-226.728</b> | <b>-263.035</b>  | <b>-237.035</b> | <b>-237.035</b> | <b>-237.035</b> |
| 33                       | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 34                       | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>35</b>                | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36</b>                | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-103.309</b>            | <b>-226.728</b> | <b>-263.035</b>  | <b>-237.035</b> | <b>-237.035</b> | <b>-237.035</b> |
| 37                       | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 38                       | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | -567                       | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-103.876</b>            | <b>-226.728</b> | <b>-263.035</b>  | <b>-237.035</b> | <b>-237.035</b> | <b>-237.035</b> |

| <b>PRODUKTBEREICH 10</b> |                                                     | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                |                  |                |                |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Bauen und Wohnen</b>  |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| Nr.                      | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 4141000                  | Zuweisungen vom Land                                | 1.250                     | 2.500          | 2.500            | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| <b>02</b>                | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>1.250</b>              | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>     | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   |
| 4311000                  | Verwaltungsgebühren                                 | 321.674                   | 215.000        | 226.700          | 226.700        | 226.700        | 226.700        |
| <b>04</b>                | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>321.674</b>            | <b>215.000</b> | <b>226.700</b>   | <b>226.700</b> | <b>226.700</b> | <b>226.700</b> |
| 4481000                  | Erstattungen vom Land                               | 1.391                     | 0              | 1.400            | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| <b>06</b>                | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>1.391</b>              | <b>0</b>       | <b>1.400</b>     | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   |
| 4561000                  | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)         | 1.899                     | 5.000          | 2.500            | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 4581000                  | Erträge aus Zuschreibungen                          | 669                       | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>07</b>                | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>2.568</b>              | <b>5.000</b>   | <b>2.500</b>     | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   |
| 5281000                  | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | 0                         | -100           | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5291000                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -673                      | -1.600         | -200             | -200           | -200           | -200           |
| <b>13</b>                | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-673</b>               | <b>-1.700</b>  | <b>-200</b>      | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    |
| 5318000                  | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -2.500                    | -2.500         | -2.500           | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
| <b>15</b>                | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>    | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  |
| 5412000                  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -2.723                    | -2.950         | -3.200           | -3.200         | -3.200         | -3.200         |
| 5412500                  | Fahrt- und Reisekosten                              | -915                      | -580           | -520             | -520           | -520           | -520           |
| 5424000                  | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -8.742                    | -9.000         | -9.900           | -9.900         | -9.900         | -9.900         |
| 5431100                  | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -537                      | -590           | -600             | -600           | -600           | -600           |
| 5431600                  | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.           | -41                       | -2.000         | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b>                | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-21.657</b>            | <b>-16.120</b> | <b>-15.220</b>   | <b>-15.220</b> | <b>-15.220</b> | <b>-15.220</b> |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                                                            |                |                                   |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt 10.01.01</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>                                   |                |                                   |                |                |
| <b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                            |                |                                   |                |                |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                       | 10                                                                                                                                                                                | Bauen und Wohnen                                           |                |                                   |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                        | 10.01                                                                                                                                                                             | Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und Denkmalpflege |                |                                   |                |                |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                              | 10.01.01                                                                                                                                                                          | Maßnahmen der Bauaufsicht                                  |                |                                   |                |                |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                            |                |                                   |                |                |
| <b>Fachausschuss</b>                                                                                                                                                        | Wirtschafts-, Marketing- und Stadtentwicklungsausschuss (WMSA)                                                                                                                    |                                                            |                |                                   |                |                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                            |                | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                |                |
| Fachbereich 6 - Bauaufsicht -                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                            |                | Martin Venne                      |                |                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                     | Erteilung von Bescheiden oder Stellungnahmen zur bauplanungs- und/oder bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben.                                                          |                                                            |                |                                   |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                           | Bauwillige, Antragsteller, Nachbarn, übergeordnete Behörden bei Stellungnahmen, Fachämter der Stadt                                                                               |                                                            |                |                                   |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                    | Baugesetzbuch, Landesgesetze und -verordnungen wie Bauordnungsrecht NRW, Baunebenrecht, Verwaltungs- und Gebührenrecht, örtliche Satzungen (Bebauungspläne)                       |                                                            |                |                                   |                |                |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                | Über Bauanträge udgl. ist innerhalb von durchschnittlich 13 Werktagen rechtssicher entschieden worden.<br>Bis Ende 2019 ist der Versionsumstieg auf PROSOZ Bau 2015 durchgeführt. |                                                            |                |                                   |                |                |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                                                                                                                                                  | <b>Ist</b>                                                                                                                                                                        | <b>Plan</b>                                                | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
| <b>H a u s h a l t s j a h r :</b>                                                                                                                                          | <b>2 0 1 7</b>                                                                                                                                                                    | <b>2 0 1 8</b>                                             | <b>2 0 1 9</b> | <b>2 0 2 0</b>                    | <b>2 0 2 1</b> | <b>2 0 2 2</b> |
| Anzahl der Anträge -gewerblich-                                                                                                                                             | 30                                                                                                                                                                                | 30                                                         | 30             | 30                                | 30             | 30             |
| Anzahl der sonstigen Anträge                                                                                                                                                | 485                                                                                                                                                                               | 450                                                        | 450            | 450                               | 450            | 450            |
| Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Antrag in Arbeitstagen                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                            |                |                                   |                |                |
| - Wohnbauvorhaben:                                                                                                                                                          | < 13,4                                                                                                                                                                            | < 13,0                                                     | < 13,0         | < 13,0                            | < 13,0         | < 13,0         |
| - Gewerbliche Bauvorhaben:                                                                                                                                                  | < 23,3                                                                                                                                                                            | < 20,0                                                     | < 20,0         | < 20,0                            | < 20,0         | < 20,0         |
| Erfolgreiche Klagen:                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                 |                                                            |                |                                   |                |                |
| <b>Sonstiges</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                            |                |                                   |                |                |
| Die Klage gegen die Ablehnung einer Spielhalle wurde in 2018 zurückgezogen.                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                            |                |                                   |                |                |
| Die Nachbarschaftsklage gegen die Nutzung der Ems-Erlebniswelt wurde durch einen Vergleich für beendet erklärt.                                                             |                                                                                                                                                                                   |                                                            |                |                                   |                |                |
| Die Nachbarschaftsklage aus 2016 gegen eine Wohnbebauung wurde vom VG Minden abgelehnt. Hiergegen wurde in 2018 ein Antrag auf Zulassung der Berufung beim OVG eingereicht. |                                                                                                                                                                                   |                                                            |                |                                   |                |                |
| In 2018 wurde des Weiteren eine Nachbarklage gegen eine genehmigte Wohnbebauung sowie eine Klage gegen die Ablehnung einer Großflächenwerbeanlage eingereicht.              |                                                                                                                                                                                   |                                                            |                |                                   |                |                |
| Eine Petition aus 2017 bezüglich einer gewünschten Überschreitung einer Satzungsgrenze mit einer Wohnbebauung, wurde vom Petitionsausschuss in 2018 abaelehnt.              |                                                                                                                                                                                   |                                                            |                |                                   |                |                |



| <b>Produkt 10.01.01 TEILERGEBNISPLAN 2019</b><br><b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b> |                                                                          |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                                                | + Sonstige Transfererträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 320.274         | 215.000         | 225.000          | 225.000         | 225.000         | 225.000         |
| 05                                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 1.899           | 5.000           | 2.500            | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 08                                                                                | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                                                | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>322.173</b>  | <b>220.000</b>  | <b>227.500</b>   | <b>227.500</b>  | <b>227.500</b>  | <b>227.500</b>  |
| 11                                                                                | - Personalaufwendungen                                                   | -250.036        | -259.856        | -265.905         | -265.905        | -265.905        | -265.905        |
| 12                                                                                | - Versorgungsaufwendungen                                                | -36.431         | -86.146         | -90.130          | -90.130         | -90.130         | -90.130         |
| 13                                                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -536            | -1.700          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                                | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                                | - Transferaufwendungen                                                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -8.161          | -8.740          | -6.350           | -6.350          | -6.350          | -6.350          |
| <b>17</b>                                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-295.164</b> | <b>-356.442</b> | <b>-362.384</b>  | <b>-362.384</b> | <b>-362.384</b> | <b>-362.384</b> |
| <b>18</b>                                                                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>27.010</b>   | <b>-136.442</b> | <b>-134.884</b>  | <b>-134.884</b> | <b>-134.884</b> | <b>-134.884</b> |
| 19                                                                                | + Finanzerträge                                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                                         | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>27.010</b>   | <b>-136.442</b> | <b>-134.884</b>  | <b>-134.884</b> | <b>-134.884</b> | <b>-134.884</b> |
| 23                                                                                | + außerordentliche Erträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                                | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                                         | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>27.010</b>   | <b>-136.442</b> | <b>-134.884</b>  | <b>-134.884</b> | <b>-134.884</b> | <b>-134.884</b> |
| 27                                                                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -11.773         | -12.000         | -11.800          | -11.800         | -11.800         | -11.800         |
| 29                                                                                | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -19.583         | -17.000         | -19.600          | -19.600         | -19.600         | -19.600         |
| 30                                                                                | - Bauhofleistungen                                                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 31                                                                                | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>32</b>                                                                         | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-4.347</b>   | <b>-165.442</b> | <b>-166.284</b>  | <b>-166.284</b> | <b>-166.284</b> | <b>-166.284</b> |
| <b>33</b>                                                                         | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>0</b>        | <b>-6</b>       | <b>-6</b>        | <b>-6</b>       | <b>-6</b>       | <b>-6</b>       |

| <b>Produkt 10.01.01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>                   |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                 | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 274.214         | 215.000         | 225.000          | 225.000         | 225.000         | 225.000         |
| 05                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                 | + Sonstige Einzahlungen                             | 2.394           | 5.000           | 2.500            | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 08                                                 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                          | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>276.608</b>  | <b>220.000</b>  | <b>227.500</b>   | <b>227.500</b>  | <b>227.500</b>  | <b>227.500</b>  |
| 10                                                 | - Personalauszahlungen                              | -234.456        | -253.254        | -254.035         | -254.035        | -254.035        | -254.035        |
| 11                                                 | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | -54.292         | -62.276          | -62.276         | -62.276         | -62.276         |
| 12                                                 | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -534            | -1.700          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                 | - Transferauszahlungen                              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                 | - Sonstige Auszahlungen                             | -5.963          | -8.740          | -6.350           | -6.350          | -6.350          | -6.350          |
| <b>16</b>                                          | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-240.952</b> | <b>-317.985</b> | <b>-322.661</b>  | <b>-322.661</b> | <b>-322.661</b> | <b>-322.661</b> |
| <b>17</b>                                          | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>35.656</b>   | <b>-97.985</b>  | <b>-95.161</b>   | <b>-95.161</b>  | <b>-95.161</b>  | <b>-95.161</b>  |
| 18                                                 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 19                                                 | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                 | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                 | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                                                 | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 25                                                 | - Baumaßnahmen                                      | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 27                                                 | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                                          | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>                                          | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>35.656</b>   | <b>-97.985</b>  | <b>-95.161</b>   | <b>-95.161</b>  | <b>-95.161</b>  | <b>-95.161</b>  |
| 33                                                 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 34                                                 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>35</b>                                          | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36</b>                                          | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>35.656</b>   | <b>-97.985</b>  | <b>-95.161</b>   | <b>-95.161</b>  | <b>-95.161</b>  | <b>-95.161</b>  |
| 37                                                 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 38                                                 | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                                          | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>35.656</b>   | <b>-97.985</b>  | <b>-95.161</b>   | <b>-95.161</b>  | <b>-95.161</b>  | <b>-95.161</b>  |

| <b>Produkt 10.01.01<br/>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>                                                           |                                                     | <b>E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 9</b> |                |                  |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017                            | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 4311000                                                                                                         | Verwaltungsgebühren                                 | 320.274                                  | 215.000        | 225.000          | 225.000        | 225.000        | 225.000        |
| <b>04</b>                                                                                                       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>320.274</b>                           | <b>215.000</b> | <b>225.000</b>   | <b>225.000</b> | <b>225.000</b> | <b>225.000</b> |
| 4561000                                                                                                         | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)         | 1.899                                    | 5.000          | 2.500            | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| <b>07</b>                                                                                                       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>1.899</b>                             | <b>5.000</b>   | <b>2.500</b>     | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   |
| 5281000                                                                                                         | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | 0                                        | -100           | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5291000                                                                                                         | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -536                                     | -1.600         | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>13</b>                                                                                                       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-536</b>                              | <b>-1.700</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5412000                                                                                                         | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -1.938                                   | -2.000         | -2.000           | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 5412500                                                                                                         | Fahrt- und Reisekosten                              | -623                                     | -400           | -500             | -500           | -500           | -500           |
| 5424000                                                                                                         | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -5.259                                   | -4.000         | -3.500           | -3.500         | -3.500         | -3.500         |
| 5431100                                                                                                         | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -341                                     | -340           | -350             | -350           | -350           | -350           |
| 5431600                                                                                                         | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.           | 0                                        | -2.000         | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b>                                                                                                       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-8.161</b>                            | <b>-8.740</b>  | <b>-6.350</b>    | <b>-6.350</b>  | <b>-6.350</b>  | <b>-6.350</b>  |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                         |                                                     |                                          |                |                  |                |                |                |
| <b>Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-</b>                                                            |                                                     |                                          |                |                  |                |                |                |
| Bei dem Sachkonto 5424000 werden evtl. Mehrkosten aufgrund der Einführung der neuen Bauordnung NRW ausgewiesen. |                                                     |                                          |                |                  |                |                |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                            |                |                                   |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt 10.01.02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>                                   |                |                                   |                |                |
| <b>Denkmalschutz, Denkmalpflege</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                            |                |                                   |                |                |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                                                             | Bauen und Wohnen                                           |                |                                   |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.01                                                          | Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und Denkmalpflege |                |                                   |                |                |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.01.02                                                       | Denkmalschutz, Denkmalpflege                               |                |                                   |                |                |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                            |                |                                   |                |                |
| <b>Fachausschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wirtschafts-, Marketing- und Stadtentwicklungsausschuss (WMSA) |                                                            |                |                                   |                |                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                            |                | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                |                |
| Fachbereich 6 - Bauaufsicht -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                            |                | Martin Venne                      |                |                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                            |                |                                   |                |                |
| Wahrnehmung der Aufgaben der Denkmalschutzpflege und -förderung als Untere Denkmalbehörde, insbesondere:<br>- Führen der Denkmalliste<br>- Antragsbearbeitung nach Denkmalförderrichtlinien<br>- Beratung der Denkmaleigentümer<br>- Ausstellen von Bescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz (DSchG) zur Vorlage beim Finanzamt etc.<br>- Erlaubniserteilung / Benehmensherstellung nach DSchG |                                                                |                                                            |                |                                   |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                            |                |                                   |                |                |
| Denkmaleigentümer, Öffentlichkeit, Denkmalamt, obere Denkmalbehörde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                            |                |                                   |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                                            |                |                                   |                |                |
| Denkmalschutzgesetz, Ratsbeschlüsse, Denkmalförderrichtlinien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                            |                |                                   |                |                |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                            |                |                                   |                |                |
| 1.) Erhalt der denkmalgeschützten Substanz durch Beibehaltung der kommunalen Förderung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                            |                |                                   |                |                |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Ist</b>                                                     | <b>Plan</b>                                                | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
| <b>H a u s h a l t s j a h r:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 0 1 7</b>                                                 | <b>2 0 1 8</b>                                             | <b>2 0 1 9</b> | <b>2 0 2 0</b>                    | <b>2 0 2 1</b> | <b>2 0 2 2</b> |
| zu 1.) Bewilligungen nach Denkmalförderrichtlinien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                              | 1-2                                                        | 1-2            | 1-2                               | 1-2            | 1-2            |
| Anzahl der Denkmäler nach der Denkmalliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52                                                             | 52                                                         | 52             | 52+                               | 52+            | 52+            |
| Anzahl der denkmalrechtlichen Verfahren (u.a. Erlaubnisse, Stellungnahmen, Zuschüsse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17                                                             | 15                                                         | 15             | 15                                | 15             | 15             |
| <b>Sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                                                            |                |                                   |                |                |
| Das zweite Ziel wird aufgrund der noch immer fehlenden Vorgaben seitens des Landes sowie der neuen Datenschutzrichtlinie vorerst aufgegeben.                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                            |                |                                   |                |                |
| In 2017 wurden zwei neue Denkmäler in die Denkmalliste eingetragen. In 2018 wurde ein weiteres Denkmal eingetragen, jedoch musste gleichzeitig ein Denkmal aufgrund des Sturmes "Friederike" aus der Liste ausgetragen werden.                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                            |                |                                   |                |                |

07.01.19

| <b>Produkt 10.01.02</b> <b>TEILFINANZPLAN 2019</b><br><b>Denkmalschutz, Denkmalpflege</b> |                                                     |               |               |                  |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                                       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018   | A N S A T Z 2019 | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
| 01                                                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 02                                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 1.250         | 2.500         | 2.500            | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 03                                                                                        | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 04                                                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 05                                                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 06                                                                                        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 07                                                                                        | + Sonstige Einzahlungen                             | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 08                                                                                        | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| <b>09</b>                                                                                 | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.250</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>     | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  |
| 10                                                                                        | - Personalauszahlungen                              | -4.274        | -4.718        | -5.186           | -5.186        | -5.186        | -5.186        |
| 11                                                                                        | - Versorgungsauszahlungen                           | 0             | -1.022        | -1.182           | -1.182        | -1.182        | -1.182        |
| 12                                                                                        | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 13                                                                                        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 14                                                                                        | - Transferauszahlungen                              | -2.500        | -2.500        | -2.500           | -2.500        | -2.500        | -2.500        |
| 15                                                                                        | - Sonstige Auszahlungen                             | -66           | -160          | -320             | -320          | -320          | -320          |
| <b>16</b>                                                                                 | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-6.840</b> | <b>-8.400</b> | <b>-9.188</b>    | <b>-9.188</b> | <b>-9.188</b> | <b>-9.188</b> |
| <b>17</b>                                                                                 | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-5.590</b> | <b>-5.900</b> | <b>-6.688</b>    | <b>-6.688</b> | <b>-6.688</b> | <b>-6.688</b> |
| 18                                                                                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 19                                                                                        | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 20                                                                                        | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 21                                                                                        | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 22                                                                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b>                                                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                                                                                        | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 25                                                                                        | - Baumaßnahmen                                      | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                                                        | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 27                                                                                        | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 28                                                                                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 29                                                                                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| <b>30</b>                                                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>31</b>                                                                                 | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32</b>                                                                                 | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-5.590</b> | <b>-5.900</b> | <b>-6.688</b>    | <b>-6.688</b> | <b>-6.688</b> | <b>-6.688</b> |
| 33                                                                                        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 34                                                                                        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| <b>35</b>                                                                                 | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>36</b>                                                                                 | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-5.590</b> | <b>-5.900</b> | <b>-6.688</b>    | <b>-6.688</b> | <b>-6.688</b> | <b>-6.688</b> |
| 37                                                                                        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 38                                                                                        | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| <b>39</b>                                                                                 | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-5.590</b> | <b>-5.900</b> | <b>-6.688</b>    | <b>-6.688</b> | <b>-6.688</b> | <b>-6.688</b> |

| <b>Produkt 10.01.02</b><br><b>Denkmalschutz, Denkmalpflege</b> |                                               |               |               |                  |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b>                                      |                                               |               |               |                  |               |               |               |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018   | A N S A T Z 2019 | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
| 4141000                                                        | Zuweisungen vom Land                          | 1.250         | 2.500         | 2.500            | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| <b>02</b>                                                      | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>     | <b>1.250</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>     | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  |
| 5318000                                                        | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | -2.500        | -2.500        | -2.500           | -2.500        | -2.500        | -2.500        |
| <b>15</b>                                                      | <b>Transferaufwendungen</b>                   | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b>    | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> |
| 5412000                                                        | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung         | -55           | -150          | -300             | -300          | -300          | -300          |
| 5412500                                                        | Fahrt- und Reisekosten                        | -11           | -10           | -20              | -20           | -20           | -20           |
| <b>16</b>                                                      | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>      | <b>-66</b>    | <b>-160</b>   | <b>-320</b>      | <b>-320</b>   | <b>-320</b>   | <b>-320</b>   |

|                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                              |                |                                   |                |                |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt 10.02.01</b>                                |                                                         | <b>B E S C H R E I B U N G 2 0 1 9</b>                                                                                                                                                                       |                |                                   |                |                |
| <b>Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.</b> |                                                         |                                                                                                                                                                                                              |                |                                   |                |                |
| <b>Produktbereich</b>                                  | 10                                                      | Bauen und Wohnen                                                                                                                                                                                             |                |                                   |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                   | 10.02                                                   | Förderung und Sicherung von Wohneigentum, Wohngeld                                                                                                                                                           |                |                                   |                |                |
| <b>Produkt</b>                                         | 10.02.01                                                | Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.                                                                                                                                                              |                |                                   |                |                |
| <b>Produktinformation</b>                              |                                                         |                                                                                                                                                                                                              |                |                                   |                |                |
| <b>Fachausschuss</b>                                   | Familien-, Demografie- und Integrationsausschuss (FDIA) |                                                                                                                                                                                                              |                |                                   |                |                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>            |                                                         |                                                                                                                                                                                                              |                | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                |                |
| Fachbereich 4.2 - Soziales                             |                                                         |                                                                                                                                                                                                              |                | Christiane Vornholt               |                |                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                |                                                         | Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss sowie Festsetzung von Wohngeldbescheiden zur Unterkunftssicherung. Weiterhin werden Daten abgeglichen, um Missbrauch zu vermeiden. |                |                                   |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>                                      |                                                         | Bürger, deren Einkommen im Sinne des Wohngeldgesetzes zur Bestreitung der Unterkunftskosten nicht ausreicht                                                                                                  |                |                                   |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                               |                                                         | Wohngeldgesetz                                                                                                                                                                                               |                |                                   |                |                |
| <b>Ziele</b>                                           |                                                         | Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens                                                                                                                                         |                |                                   |                |                |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                             | <b>Ist</b>                                              | <b>Plan</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
| <b>H a u s h a l t s j a h r :</b>                     | <b>2 0 1 7</b>                                          | <b>2 0 1 8</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2 0 1 9</b> | <b>2 0 2 0</b>                    | <b>2 0 2 1</b> | <b>2 0 2 2</b> |
| Wohngeld-Bewilligungen                                 | 313                                                     | 440                                                                                                                                                                                                          | 440            | 440                               | 440            | 440            |
| Wohngeld-Ablehnungen                                   | 77                                                      | 100                                                                                                                                                                                                          | 100            | 100                               | 100            | 100            |
| Proberechnungen                                        | 77                                                      | 120                                                                                                                                                                                                          | 120            | 120                               | 120            | 120            |
|                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                              |                |                                   |                |                |



| <b>Produkt 10.02.01 TEILERGEBNISPLAN 2019</b><br><b>Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.</b> |                                                                          |                |                 |                  |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                                                                      | + Sonstige Transfererträge                                               | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 669            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                                                      | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                                                                      | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>669</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                                                                                      | - Personalaufwendungen                                                   | -68.833        | -78.811         | -90.868          | -90.868         | -90.868         | -90.868         |
| 12                                                                                                      | - Versorgungsaufwendungen                                                | -7.735         | -18.275         | -18.803          | -18.803         | -18.803         | -18.803         |
| 13                                                                                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -137           | 0               | -200             | -200            | -200            | -200            |
| 14                                                                                                      | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                                                      | - Transferaufwendungen                                                   | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -9.611         | -4.200          | -1.750           | -1.750          | -1.750          | -1.750          |
| <b>17</b>                                                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-86.316</b> | <b>-101.286</b> | <b>-111.621</b>  | <b>-111.621</b> | <b>-111.621</b> | <b>-111.621</b> |
| <b>18</b>                                                                                               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-85.647</b> | <b>-101.286</b> | <b>-111.621</b>  | <b>-111.621</b> | <b>-111.621</b> | <b>-111.621</b> |
| 19                                                                                                      | + Finanzerträge                                                          | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                                      | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                                                               | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-85.647</b> | <b>-101.286</b> | <b>-111.621</b>  | <b>-111.621</b> | <b>-111.621</b> | <b>-111.621</b> |
| 23                                                                                                      | + außerordentliche Erträge                                               | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                                                      | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                                                               | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                                                               | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-85.647</b> | <b>-101.286</b> | <b>-111.621</b>  | <b>-111.621</b> | <b>-111.621</b> | <b>-111.621</b> |
| 27                                                                                                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                                      | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -5.233         | -5.500          | -5.200           | -5.200          | -5.200          | -5.200          |
| 29                                                                                                      | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -8.704         | -7.800          | -8.700           | -8.700          | -8.700          | -8.700          |
| 30                                                                                                      | - Bauhofleistungen                                                       | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 31                                                                                                      | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>32</b>                                                                                               | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-99.583</b> | <b>-114.586</b> | <b>-125.521</b>  | <b>-125.521</b> | <b>-125.521</b> | <b>-125.521</b> |
| <b>33</b>                                                                                               | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-4</b>      | <b>-4</b>       | <b>-5</b>        | <b>-5</b>       | <b>-5</b>       | <b>-5</b>       |

| <b>Produkt 10.02.01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2019</b><br><b>Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.</b> |                                                     |                |                |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                          | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                                                                           | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                                           | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                                           | + Sonstige Einzahlungen                             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                                                           | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                                                    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10                                                                                                           | - Personalauszahlungen                              | -65.524        | -77.411        | -88.392          | -88.392         | -88.392         | -88.392         |
| 11                                                                                                           | - Versorgungsauszahlungen                           | 0              | -11.517        | -12.992          | -12.992         | -12.992         | -12.992         |
| 12                                                                                                           | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -95            | 0              | -200             | -200            | -200            | -200            |
| 13                                                                                                           | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                                                           | - Transferauszahlungen                              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                                                           | - Sonstige Auszahlungen                             | -911           | -3.200         | -750             | -750            | -750            | -750            |
| <b>16</b>                                                                                                    | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-66.531</b> | <b>-92.128</b> | <b>-102.334</b>  | <b>-102.334</b> | <b>-102.334</b> | <b>-102.334</b> |
| <b>17</b>                                                                                                    | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-66.531</b> | <b>-92.128</b> | <b>-102.334</b>  | <b>-102.334</b> | <b>-102.334</b> | <b>-102.334</b> |
| 18                                                                                                           | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 19                                                                                                           | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                                           | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                                                                           | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                                                                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                                                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                                                                                                           | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 25                                                                                                           | - Baumaßnahmen                                      | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                                                                           | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0              | 0              | -13.000          | 0               | 0               | 0               |
| 27                                                                                                           | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                                           | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                                                                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                                                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-13.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                                                                                                    | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-13.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>                                                                                                    | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-66.531</b> | <b>-92.128</b> | <b>-115.334</b>  | <b>-102.334</b> | <b>-102.334</b> | <b>-102.334</b> |
| 33                                                                                                           | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 34                                                                                                           | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>35</b>                                                                                                    | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36</b>                                                                                                    | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-66.531</b> | <b>-92.128</b> | <b>-115.334</b>  | <b>-102.334</b> | <b>-102.334</b> | <b>-102.334</b> |
| 37                                                                                                           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 38                                                                                                           | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | -567           | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                                                                                                    | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-67.098</b> | <b>-92.128</b> | <b>-115.334</b>  | <b>-102.334</b> | <b>-102.334</b> | <b>-102.334</b> |

| <b>Produkt 10.02.01</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b><br><b>Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.</b> |                                                     |               |               |                  |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                                                         | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018   | A N S A T Z 2019 | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
| 4581000                                                                                                     | Erträge aus Zuschreibungen                          | 669           | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| <b>07</b>                                                                                                   | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>669</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 5291000                                                                                                     | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -137          | 0             | -200             | -200          | -200          | -200          |
| <b>13</b>                                                                                                   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-137</b>   | <b>0</b>      | <b>-200</b>      | <b>-200</b>   | <b>-200</b>   | <b>-200</b>   |
| 5412000                                                                                                     | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -730          | -500          | -600             | -600          | -600          | -600          |
| 5412500                                                                                                     | Fahrt- und Reisekosten                              | -16           | -100          | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 5424000                                                                                                     | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | 0             | -2.500        | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 5431100                                                                                                     | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -124          | -100          | -150             | -150          | -150          | -150          |
| 5431600                                                                                                     | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.           | -41           | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| <b>16</b>                                                                                                   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-9.611</b> | <b>-4.200</b> | <b>-1.750</b>    | <b>-1.750</b> | <b>-1.750</b> | <b>-1.750</b> |

| <b>Produkt 10.02.01</b> <b>INVESTITIONEN 2019</b><br><b>Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.</b> |               |                |                     |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                             | Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018 | A N S A T Z<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| 0760 Wohngeld-Software                                                                                      | 0             | 0              | -13.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                             | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>-13.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                             | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |



|                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                   |             |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt 10.02.02</b>                                              |             | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                   |             |             |
| <b>Wohnraumsicherung und -versorgung</b>                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                   |             |             |
| <b>Produktbereich</b>                                                | 10          | Bauen und Wohnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                   |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                                 | 10.02       | Förderung und Sicherung von Wohneigentum, Wohngeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                   |             |             |
| <b>Produkt</b>                                                       | 10.02.02    | Wohnraumsicherung und -versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                   |             |             |
| <b>Produktinformation</b>                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                   |             |             |
| <b>Fachausschuss</b>                                                 |             | Familien-, Demografie- und Integrationsausschuss (FDIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                   |             |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |             |
| Fachbereich 4.2 - Soziales                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | Christiane Vornholt               |             |             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                              |             | Im Rahmen der Sicherung der Wohnraumversorgung erhalten "berechtigte" Wohnungssuchende Zugang zu geförderten Wohnungen. Wohnberechtigungsscheine werden nach den gesetzlichen Bestimmungen ausgestellt und die Belegung und Nutzung lt. Förderbestimmungen sichergestellt. Weiterhin erfolgen die Freistellung von Belegungsbindungen und ggf. die Festsetzung von Ausgleichszahlungen sowie die Erteilung von Bescheinigungen im Rahmen der Verzinsung von öffentlichen Baudarlehen/Aufwendungsdarlehen. |             |                                   |             |             |
| <b>Zielgruppe</b>                                                    |             | Wohnungssuchende Bürger, Vermieter, Eigentümer von geförderten Familienheimen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                   |             |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                             |             | Bundes- und Landesgesetze (Wohnraumförderungsgesetz, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                   |             |             |
| <b>Ziele</b>                                                         |             | Sicherung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                   |             |             |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                                           | <b>Ist</b>  | <b>Plan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Plan</b> | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> |
| <b>Haushaltsjahr:</b>                                                | <b>2017</b> | <b>2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2019</b> | <b>2020</b>                       | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine (u.a. Bescheinigungen) | 101         | 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150         | 150                               | 150         | 150         |
| Anzahl geförderter Wohnungen zum Stichtag 31.12.                     | 514         | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 580         | 580                               | 580         | 580         |

| <div> <div>Produkt 10.02.02</div> <div>TEILERGEBNISPLAN 2019</div> <div>Wohnraumsicherung und -versorgung</div> </div> |                                                                   |               |             |                  |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                    | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | A N S A T Z 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 01                                                                                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 03                                                                                                                     | + Sonstige Transfererträge                                        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 1.400         | 0           | 1.700            | 1.700     | 1.700     | 1.700     |
| 05                                                                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                                                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 1.391         | 0           | 1.400            | 1.400     | 1.400     | 1.400     |
| 07                                                                                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 08                                                                                                                     | + Aktivierte Eigenleistung                                        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 09                                                                                                                     | +/-Bestandsveränderungen                                          | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 10                                                                                                                     | = Ordentliche Erträge                                             | 2.791         | 0           | 3.100            | 3.100     | 3.100     | 3.100     |
| 11                                                                                                                     | - Personalaufwendungen                                            | -66.053       | -27.694     | -29.152          | -29.152   | -29.152   | -29.152   |
| 12                                                                                                                     | - Versorgungsaufwendungen                                         | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                                                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                                                                                     | - Bilanzielle Abschreibung                                        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 15                                                                                                                     | - Transferaufwendungen                                            | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -3.819        | -3.020      | -6.800           | -6.800    | -6.800    | -6.800    |
| 17                                                                                                                     | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -69.872       | -30.714     | -35.952          | -35.952   | -35.952   | -35.952   |
| 18                                                                                                                     | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -67.081       | -30.714     | -32.852          | -32.852   | -32.852   | -32.852   |
| 19                                                                                                                     | + Finanzerträge                                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                                                                     | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                                                                                     | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                              | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                                                                                     | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)                       | -67.081       | -30.714     | -32.852          | -32.852   | -32.852   | -32.852   |
| 23                                                                                                                     | + außerordentliche Erträge                                        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 24                                                                                                                     | - außerordentliche Aufwendungen                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                                                                                     | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                                                                                     | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                              | -67.081       | -30.714     | -32.852          | -32.852   | -32.852   | -32.852   |
| 27                                                                                                                     | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                  | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                                                                     | - Umlage Raumkosten Rathaus                                       | -1.985        | -2.100      | -2.000           | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 29                                                                                                                     | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                         | -3.302        | -3.000      | -3.300           | -3.300    | -3.300    | -3.300    |
| 30                                                                                                                     | - Bauhofleistungen                                                | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 31                                                                                                                     | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 32                                                                                                                     | = Ergebnis                                                        | -72.368       | -35.814     | -38.152          | -38.152   | -38.152   | -38.152   |
| 33                                                                                                                     | = Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)                              | -3            | -1          | -1               | -1        | -1        | -1        |

| <b>Produkt 10.02.02</b> <b>TEILFINANZPLAN 2019</b><br><b>Wohnraumsicherung und -versorgung</b> |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                            | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 01                                                                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 02                                                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 03                                                                                             | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 04                                                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 1.610          | 0              | 1.700            | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| 05                                                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 06                                                                                             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 1.391          | 0              | 1.400            | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 07                                                                                             | + Sonstige Einzahlungen                             | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 08                                                                                             | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>09</b>                                                                                      | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.001</b>   | <b>0</b>       | <b>3.100</b>     | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   |
| 10                                                                                             | - Personalauszahlungen                              | -66.053        | -27.694        | -29.152          | -29.152        | -29.152        | -29.152        |
| 11                                                                                             | - Versorgungsauszahlungen                           | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 12                                                                                             | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 13                                                                                             | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 14                                                                                             | - Transferauszahlungen                              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 15                                                                                             | - Sonstige Auszahlungen                             | -3.792         | -3.020         | -6.800           | -6.800         | -6.800         | -6.800         |
| <b>16</b>                                                                                      | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-69.844</b> | <b>-30.714</b> | <b>-35.952</b>   | <b>-35.952</b> | <b>-35.952</b> | <b>-35.952</b> |
| <b>17</b>                                                                                      | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-66.843</b> | <b>-30.714</b> | <b>-32.852</b>   | <b>-32.852</b> | <b>-32.852</b> | <b>-32.852</b> |
| 18                                                                                             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 19                                                                                             | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                                                             | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 21                                                                                             | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 22                                                                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b>                                                                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                                                                                             | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 25                                                                                             | - Baumaßnahmen                                      | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 26                                                                                             | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0              | 0              | -13.000          | 0              | 0              | 0              |
| 27                                                                                             | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                                                             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 29                                                                                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b>                                                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-13.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b>                                                                                      | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-13.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b>                                                                                      | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-66.843</b> | <b>-30.714</b> | <b>-45.852</b>   | <b>-32.852</b> | <b>-32.852</b> | <b>-32.852</b> |
| 33                                                                                             | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 34                                                                                             | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>35</b>                                                                                      | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>36</b>                                                                                      | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-66.843</b> | <b>-30.714</b> | <b>-45.852</b>   | <b>-32.852</b> | <b>-32.852</b> | <b>-32.852</b> |
| 37                                                                                             | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 38                                                                                             | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>39</b>                                                                                      | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-66.843</b> | <b>-30.714</b> | <b>-45.852</b>   | <b>-32.852</b> | <b>-32.852</b> | <b>-32.852</b> |



| Produkt 10.02.02<br>Wohnraumsicherung und -versorgung                                                                |                                                     | E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 9 |                |                     |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                                                                  | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017                     | Ansatz<br>2018 | A N S A T Z<br>2019 | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  |
| 4311000                                                                                                              | Verwaltungsgebühren                                 | 1.400                             | 0              | 1.700               | 1.700         | 1.700         | 1.700         |
| <b>04</b>                                                                                                            | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>1.400</b>                      | <b>0</b>       | <b>1.700</b>        | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  |
| 4481000                                                                                                              | Erstattungen vom Land                               | 1.391                             | 0              | 1.400               | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
| <b>06</b>                                                                                                            | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>1.391</b>                      | <b>0</b>       | <b>1.400</b>        | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  |
| 5412000                                                                                                              | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | 0                                 | -300           | -300                | -300          | -300          | -300          |
| 5412500                                                                                                              | Fahrt- und Reisekosten                              | -265                              | -70            | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| 5424000                                                                                                              | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -3.483                            | -2.500         | -6.400              | -6.400        | -6.400        | -6.400        |
| 5431100                                                                                                              | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -72                               | -150           | -100                | -100          | -100          | -100          |
| <b>16</b>                                                                                                            | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-3.819</b>                     | <b>-3.020</b>  | <b>-6.800</b>       | <b>-6.800</b> | <b>-6.800</b> | <b>-6.800</b> |
|                                                                                                                      |                                                     |                                   |                |                     |               |               |               |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                              |                                                     |                                   |                |                     |               |               |               |
| Auf dem Sachkonto 5424000 sind die Aufwendungen für jährlichen Servicearbeiten des neuen EDV-Programms veranschlagt. |                                                     |                                   |                |                     |               |               |               |

| <b>Produkt 10.02.02</b> <b>INVESTITIONEN 2019</b><br><b>Wohnraumsicherung und -versorgung</b> |               |                |                     |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                               | Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018 | A N S A T Z<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| 0728 Ersatzbeschaffung Software<br>Wohnungsamt                                                | 0             | 0              | -13.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                               | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>-13.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                               | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |



# Produktbereich 11

## Ver- und Entsorgung

| <b>PRODUKTBEREICH 11</b> <b>TEILERGEBNISPLAN 2019</b> |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ver- und Entsorgung</b>                            |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
| 01                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 121.133           | 580.690           | 2.230             | 2.230             | 2.230             | 2.230             |
| 03                                                    | + Sonstige Transfererträge                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 4.551.322         | 4.082.000         | 4.529.405         | 4.529.405         | 4.529.405         | 4.529.405         |
| 05                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 19.792            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 176               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 937.405           | 935.000           | 932.000           | 932.000           | 932.000           | 932.000           |
| 08                                                    | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                    | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>5.629.828</b>  | <b>5.597.690</b>  | <b>5.463.635</b>  | <b>5.463.635</b>  | <b>5.463.635</b>  | <b>5.463.635</b>  |
| 11                                                    | - Personalaufwendungen                                                   | -711.715          | -765.704          | -795.290          | -795.290          | -795.290          | -795.290          |
| 12                                                    | - Versorgungsaufwendungen                                                | -19.663           | -37.472           | -53.777           | -53.777           | -53.777           | -53.777           |
| 13                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -2.387.403        | -2.311.900        | -2.532.480        | -2.527.481        | -2.527.482        | -2.527.483        |
| 14                                                    | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -776.213          | -748.331          | -806.975          | -806.975          | -806.975          | -806.975          |
| 15                                                    | - Transferaufwendungen                                                   | -8.213            | -10.000           | -10.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -314.105          | -286.900          | -168.000          | -168.000          | -168.000          | -168.000          |
| <b>17</b>                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-4.217.312</b> | <b>-4.160.306</b> | <b>-4.366.522</b> | <b>-4.351.523</b> | <b>-4.351.524</b> | <b>-4.351.525</b> |
| <b>18</b>                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.412.516</b>  | <b>1.437.384</b>  | <b>1.097.113</b>  | <b>1.112.112</b>  | <b>1.112.111</b>  | <b>1.112.110</b>  |
| 19                                                    | + Finanzerträge                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                    | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                             | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>1.412.516</b>  | <b>1.437.384</b>  | <b>1.097.113</b>  | <b>1.112.112</b>  | <b>1.112.111</b>  | <b>1.112.110</b>  |
| 23                                                    | + außerordentliche Erträge                                               | 19.608            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                    | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>19.608</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                             | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>1.432.125</b>  | <b>1.437.384</b>  | <b>1.097.113</b>  | <b>1.112.112</b>  | <b>1.112.111</b>  | <b>1.112.110</b>  |
| 27                                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 175.120           | 175.000           | 175.000           | 175.000           | 175.000           | 175.000           |
| 28                                                    | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -17.857           | -16.600           | -17.800           | -17.800           | -17.800           | -17.800           |
| 29                                                    | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -29.702           | -23.600           | -29.700           | -29.700           | -29.700           | -29.700           |
| 30                                                    | - Bauhofleistungen                                                       | -97.323           | -90.700           | -97.200           | -97.200           | -97.200           | -97.200           |
| 31                                                    | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>32</b>                                             | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>1.462.362</b>  | <b>1.481.484</b>  | <b>1.127.413</b>  | <b>1.142.412</b>  | <b>1.142.411</b>  | <b>1.142.410</b>  |
| <b>33</b>                                             | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>54</b>         | <b>55</b>         | <b>42</b>         | <b>42</b>         | <b>42</b>         | <b>42</b>         |

| <b>PRODUKTBEREICH 11</b>   |                                                     | <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ver- und Entsorgung</b> |                                                     |                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                        | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017              | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 5.566.080                  | 3.882.000         | 4.025.000         | 4.025.000         | 4.025.000         | 4.025.000         |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 18.315                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 10.899                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                         | + Sonstige Einzahlungen                             | 1.047.669                  | 935.000           | 941.300           | 932.000           | 932.000           | 932.000           |
| 08                         | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b>                  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.642.964</b>           | <b>4.817.000</b>  | <b>4.966.300</b>  | <b>4.957.000</b>  | <b>4.957.000</b>  | <b>4.957.000</b>  |
| 10                         | - Personalauszahlungen                              | -970.744                   | -761.744          | -788.208          | -788.208          | -788.208          | -788.208          |
| 11                         | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                          | -26.195           | -36.965           | -36.965           | -36.965           | -36.965           |
| 12                         | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -3.334.265                 | -2.311.900        | -2.532.480        | -2.527.481        | -2.527.482        | -2.527.483        |
| 13                         | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | -90                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                         | - Transferauszahlungen                              | -11.745                    | -10.000           | -10.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                         | - Sonstige Auszahlungen                             | -411.642                   | -286.900          | -191.800          | -168.000          | -168.000          | -168.000          |
| <b>16</b>                  | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-4.728.486</b>          | <b>-3.396.739</b> | <b>-3.559.453</b> | <b>-3.520.654</b> | <b>-3.520.655</b> | <b>-3.520.656</b> |
| <b>17</b>                  | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>1.914.478</b>           | <b>1.420.261</b>  | <b>1.406.847</b>  | <b>1.436.346</b>  | <b>1.436.345</b>  | <b>1.436.344</b>  |
| 18                         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 80.000                     | 1.290.000         | 1.960.000         | 1.575.000         | 0                 | 0                 |
| 19                         | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                         | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21                         | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 443.244                    | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            |
| 22                         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>523.244</b>             | <b>1.360.000</b>  | <b>2.030.000</b>  | <b>1.645.000</b>  | <b>70.000</b>     | <b>70.000</b>     |
| 24                         | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | -16.298                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25                         | - Baumaßnahmen                                      | -1.134.668                 | -2.510.000        | -3.883.000        | -4.550.000        | 0                 | 0                 |
| 26                         | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -143.471                   | -120.000          | -261.000          | -28.000           | 0                 | 0                 |
| 27                         | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                         | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29                         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-1.294.438</b>          | <b>-2.630.000</b> | <b>-4.144.000</b> | <b>-4.578.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b>                  | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-771.194</b>            | <b>-1.270.000</b> | <b>-2.114.000</b> | <b>-2.933.000</b> | <b>70.000</b>     | <b>70.000</b>     |
| <b>32</b>                  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>1.143.284</b>           | <b>150.261</b>    | <b>-707.153</b>   | <b>-1.496.654</b> | <b>1.506.345</b>  | <b>1.506.344</b>  |
| 33                         | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 34                         | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>35</b>                  | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>36</b>                  | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>1.143.284</b>           | <b>150.261</b>    | <b>-707.153</b>   | <b>-1.496.654</b> | <b>1.506.345</b>  | <b>1.506.344</b>  |
| 37                         | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 38                         | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>39</b>                  | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>1.143.284</b>           | <b>150.261</b>    | <b>-707.153</b>   | <b>-1.496.654</b> | <b>1.506.345</b>  | <b>1.506.344</b>  |

| <b>PRODUKTBEREICH 11</b>   |                                                     | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ver- und Entsorgung</b> |                                                     |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                        | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
| 4160500                    | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund     | 172                       | 2.231             | 2.230             | 2.230             | 2.230             | 2.230             |
| 4161000                    | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 111.114                   | 578.460           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4167000                    | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN   | 9.847                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>02</b>                  | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>121.133</b>            | <b>580.690</b>    | <b>2.230</b>      | <b>2.230</b>      | <b>2.230</b>      | <b>2.230</b>      |
| 4311000                    | Verwaltungsgebühren                                 | 6.330                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4321100                    | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 237                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4321200                    | Benutzungsgebühren Müllabfuhr Restmüll              | 1.024.421                 | 1.017.000         | 1.025.000         | 1.025.000         | 1.025.000         | 1.025.000         |
| 4321210                    | Benutzungsgebühren Müllabfuhr Biomüll               | 474.222                   | 475.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           |
| 4321400                    | Benutzungsgebühren Kanal                            | 2.472.314                 | 2.375.000         | 2.500.000         | 2.500.000         | 2.500.000         | 2.500.000         |
| 4321450                    | Regenwassergebühr für klassifizierte Straßen        | 0                         | -15.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4371000                    | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge     | 221.061                   | 0                 | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           |
| 4381000                    | Erträge aus d. Auflösung von Sopo - Gebührenaussgl. | 352.738                   | 200.000           | 4.405             | 4.405             | 4.405             | 4.405             |
| <b>04</b>                  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>4.551.322</b>          | <b>4.082.000</b>  | <b>4.529.405</b>  | <b>4.529.405</b>  | <b>4.529.405</b>  | <b>4.529.405</b>  |
| 4461000                    | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 19.792                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>05</b>                  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>19.792</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4487000                    | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen  | 129                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4488000                    | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 47                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>06</b>                  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>176</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4511000                    | Konzessionsabgaben                                  | 900.055                   | 900.000           | 900.000           | 900.000           | 900.000           | 900.000           |
| 4562001                    | Mahngebühren u. Vollstreckungsgebühren b. M. o. SZ  | 253                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4591000                    | Andere sonstige ordentliche Erträge                 | 37.096                    | 35.000            | 32.000            | 32.000            | 32.000            | 32.000            |
| <b>07</b>                  | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>937.405</b>            | <b>935.000</b>    | <b>932.000</b>    | <b>932.000</b>    | <b>932.000</b>    | <b>932.000</b>    |
| 5215000                    | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -268.009                  | -275.000          | -284.000          | -284.000          | -284.000          | -284.000          |
| 5231000                    | Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land  | -107                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5232000                    | Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.   | -118.947                  | -150.000          | -130.000          | -130.000          | -130.000          | -130.000          |
| 5241000                    | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -58                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5241100                    | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -73.124                   | -49.500           | -82.000           | -82.000           | -82.000           | -82.000           |
| 5241200                    | Heizung                                             | -1.653                    | -5.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 5241300                    | Strom                                               | -53.624                   | -53.500           | -59.500           | -59.500           | -59.500           | -59.500           |
| 5241400                    | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | -130.579                  | -64.000           | -64.000           | -64.000           | -64.000           | -64.000           |
| 5241500                    | Frischwasserverbrauch                               | -51                       | -100              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5251000                    | Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen             | -5.880                    | -3.800            | -7.000            | -7.000            | -7.000            | -7.000            |
| 5255000                    | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens    | -22.790                   | -26.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           |
| 5281000                    | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -107.741                  | -120.000          | -120.000          | -120.001          | -120.002          | -120.003          |
| 5291000                    | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -523.133                  | -500.000          | -576.800          | -571.800          | -571.800          | -571.800          |
| 5291100                    | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm       | -1.081.708                | -1.065.000        | -1.192.180        | -1.192.180        | -1.192.180        | -1.192.180        |
| <b>13</b>                  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-2.387.403</b>         | <b>-2.311.900</b> | <b>-2.532.480</b> | <b>-2.527.481</b> | <b>-2.527.482</b> | <b>-2.527.483</b> |
| 5711000                    | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -776.213                  | -748.331          | -806.975          | -806.975          | -806.975          | -806.975          |
| <b>14</b>                  | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-776.213</b>           | <b>-748.331</b>   | <b>-806.975</b>   | <b>-806.975</b>   | <b>-806.975</b>   | <b>-806.975</b>   |
| 5318000                    | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -8.213                    | -10.000           | -10.000           | 0                 | 0                 | 0                 |

| <b>PRODUKTBEREICH 11</b>   |                                                     | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ver- und Entsorgung</b> |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                        | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| <b>15</b>                  | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>-8.213</b>             | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5412000                    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -7.064                    | -2.000          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5412500                    | Fahrt- und Reisekosten                              | -923                      | -1.000          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5424000                    | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -6.796                    | -8.000          | -8.000           | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 5429000                    | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -262                      | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431100                    | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -250                      | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431200                    | Telekommunikation                                   | -6.880                    | -7.400          | -8.500           | -8.500          | -8.500          | -8.500          |
| 5431300                    | Postgebühren                                        | -1.865                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431400                    | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | -682                      | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431700                    | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch     | -53.216                   | -67.000         | -150.500         | -150.500        | -150.500        | -150.500        |
| 5431800                    | Aufwendungen für Beiträge                           | -894                      | -1.500          | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5441000                    | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle               | -15.938                   | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5486000                    | Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP      | -552                      | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5499000                    | Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.   | -218.640                  | -200.000        | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-314.105</b>           | <b>-286.900</b> | <b>-168.000</b>  | <b>-168.000</b> | <b>-168.000</b> | <b>-168.000</b> |





|                                                              |                                                                                                        |                                                       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 11.01.01</b>                                      |                                                                                                        | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>                              |
| <b>Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze</b> |                                                                                                        |                                                       |
| <b>Produktbereich</b>                                        | 11                                                                                                     | Ver- und Entsorgung                                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                         | 11.01                                                                                                  | Versorgung                                            |
| <b>Produkt</b>                                               | 11.01.01                                                                                               | Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze |
| <b>Produktinformation</b>                                    |                                                                                                        |                                                       |
| <b>Fachausschuss</b>                                         | Haupt- und Finanzausschuss (HFA)                                                                       |                                                       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                  |                                                                                                        | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                     |
| Fachbereich 2 - Finanzen -                                   |                                                                                                        | Olaf Junker                                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                      | Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen mit den Netzbetreibern für Strom, Gas und Wasser |                                                       |
| <b>Zielgruppe</b>                                            | Betreiber der Strom-, Gas- und Wassernetze, Gemeinwesen Stadt                                          |                                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                     | Energiewirtschaftsgesetz mit Nebengesetzen, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge          |                                                       |

| <b>Produkt 11.01.01 TEILERGEBNISPLAN 2019</b><br><b>Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze</b> |                                                                          |                |                |                  |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                                           | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 01                                                                                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 02                                                                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 03                                                                                                            | + Sonstige Transfererträge                                               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 04                                                                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 05                                                                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 06                                                                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 07                                                                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 900.055        | 900.000        | 900.000          | 900.000        | 900.000        | 900.000        |
| 08                                                                                                            | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 09                                                                                                            | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>                                                                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>900.055</b> | <b>900.000</b> | <b>900.000</b>   | <b>900.000</b> | <b>900.000</b> | <b>900.000</b> |
| 11                                                                                                            | - Personalaufwendungen                                                   | -4.263         | -2.285         | -2.263           | -2.263         | -2.263         | -2.263         |
| 12                                                                                                            | - Versorgungsaufwendungen                                                | -1.198         | -1.438         | -1.515           | -1.515         | -1.515         | -1.515         |
| 13                                                                                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -52.372        | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 14                                                                                                            | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 15                                                                                                            | - Transferaufwendungen                                                   | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 16                                                                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -111           | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b>                                                                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-57.944</b> | <b>-3.723</b>  | <b>-3.777</b>    | <b>-3.777</b>  | <b>-3.777</b>  | <b>-3.777</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                     | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>842.112</b> | <b>896.277</b> | <b>896.223</b>   | <b>896.223</b> | <b>896.223</b> | <b>896.223</b> |
| 19                                                                                                            | + Finanzerträge                                                          | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                                                                            | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>                                                                                                     | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>                                                                                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>842.112</b> | <b>896.277</b> | <b>896.223</b>   | <b>896.223</b> | <b>896.223</b> | <b>896.223</b> |
| 23                                                                                                            | + außerordentliche Erträge                                               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 24                                                                                                            | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>                                                                                                     | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>                                                                                                     | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>842.112</b> | <b>896.277</b> | <b>896.223</b>   | <b>896.223</b> | <b>896.223</b> | <b>896.223</b> |
| 27                                                                                                            | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                                                                            | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -209           | -200           | -200             | -200           | -200           | -200           |
| 29                                                                                                            | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -348           | -400           | -400             | -400           | -400           | -400           |
| 30                                                                                                            | - Bauhofleistungen                                                       | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 31                                                                                                            | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>32</b>                                                                                                     | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>841.554</b> | <b>895.677</b> | <b>895.623</b>   | <b>895.623</b> | <b>895.623</b> | <b>895.623</b> |
| <b>33</b>                                                                                                     | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>31</b>      | <b>33</b>      | <b>33</b>        | <b>33</b>      | <b>33</b>      | <b>33</b>      |

07.01.19

| <b>Produkt 11.01.01</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b><br><b>Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze</b>                                                                                             |                                                    |                |                |                  |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 4511000                                                                                                                                                                                                       | Konzessionsabgaben                                 | 900.055        | 900.000        | 900.000          | 900.000        | 900.000        | 900.000        |
| <b>07</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>900.055</b> | <b>900.000</b> | <b>900.000</b>   | <b>900.000</b> | <b>900.000</b> | <b>900.000</b> |
| 5291000                                                                                                                                                                                                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -52.372        | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-52.372</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5412500                                                                                                                                                                                                       | Fahrt- und Reisekosten                             | -33            | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5431400                                                                                                                                                                                                       | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen  | -78            | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>-111</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Allgemein</b>                                                                                                                                                                                              |                                                    |                |                |                  |                |                |                |
| <u><b>Kostenträger</b></u><br>11.01.01.01 Konzessionsverträge Stromnetz<br>11.01.01.02 Konzessionsverträge Gasnetz<br>11.01.01.03 Konzessionsverträge Wassernetz                                              |                                                    |                |                |                  |                |                |                |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                       |                                                    |                |                |                  |                |                |                |
| <b>Zeile 07: -Sonstige ordentliche Erträge-</b><br>Die Konzessionsabgaben auf dem Sachkonto 4511000 verteilen sich wie folgt auf die Netze:<br>800.000 € Strom<br><u>100.000 € Gas</u><br>900.000 € S u m m e |                                                    |                |                |                  |                |                |                |

|                                               |          |                                                            |  |
|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|--|
| <b>Produkt 11.01.04</b>                       |          | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>                                   |  |
| <b>Wasserversorgung</b>                       |          |                                                            |  |
| <b>(Deaktivierung wg. Stadtwerkegründung)</b> |          |                                                            |  |
| <b>Produktbereich</b>                         | 11       | Ver- und Entsorgung                                        |  |
| <b>Produktgruppe</b>                          | 11.01    | Versorgung                                                 |  |
| <b>Produkt</b>                                | 11.01.04 | Wasserversorgung<br>(Deaktivierung wg. Stadtwerkegründung) |  |

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktinformation</b>                   |                                    |
| <b>Fachausschuss</b>                        | Energie- und Umweltausschuss (EUA) |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| FB 7 Tiefbau+Umwelt u. FB 2 Finanzen        | Manfred Bonensteffen               |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Das Wasserwerk versorgt nahezu die gesamte Stadt sowie den Ortsteil Hövelriege der Gemeinde Hövelhof mit Trinkwasser.</p> <p>Die Stadtwerke Bielefeld liefern das von den Pumpstationen Senne und Mühlgrund geförderte Trinkwasser. Zur Verteilung an die angeschlossenen Grundstücke werden eine Druckerhöhungsstation und 3 Übergabestationen unterhalten.</p> <p>Das Wasserwerk wurde bis einschließlich 2009 als Eigenbetrieb geführt und wurde zum 01.01.2010 in einen Regiebetrieb umgewandelt.</p> |
| <b>Zielgruppe</b>        | Kunden des Wasserwerkes, potenzielle Neukunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Trinkwasser-Verordnung, technische Vorschriften, Betriebshandbuch, Kommunalabgabengesetz, Beitrags- und Gebührensatzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ziele</b>             | <p>1.) Der Wasserpreis ist auf dem vergleichsweise günstigen Niveau stabilisiert.</p> <p>2.) Die Anschlussdichte an vorhandenen Leitungen ist durch Akquisition neuer Kunden verbessert.</p> <p>3.) Das Leitungsnetz ist durch die Neuverlegung im Zuge von Straßenendausbauten erweitert bzw. verdichtet</p> <p>4.) Die eigene Wasserförderung ist in Kooperation mit einem externen Dritten umgesetzt.</p>                                                                                                 |

|                              |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Kennzahlenvergleich</b>   | <b>Ist</b>  | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> |
| <b>HAUSHALTSJAHR:</b>        | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| Verkaufte Wassermenge:       | 1 Mio. m³   | 1 Mio. m³   | 1 Mio. m³   |             |             |             |
| Verkaufspreis (netto) je cbm |             |             | 1,40 €      |             |             |             |
| Anzahl Anschlüsse:           | 4.963       | 4980        | 5000        |             |             |             |
| Versorgte Einwohner:         | 17.754      | 18.000      | 18.100      |             |             |             |
| Netzlänge:                   | 118 km      | 124 km      | 125 km      |             |             |             |
| Potenzielle Neukunden:       | 450         | 400         | 400         |             |             |             |

07.01.19

| <b>Produkt 11.01.04</b><br><b>Wasserversorgung</b><br><b>(Deaktivierung wg. Stadtwerkegründung)</b> |                                                     |                   |             |                  |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>TEILFINANZPLAN 2019</b>                                                                          |                                                     |                   |             |                  |           |           |           |
| Nr.                                                                                                 | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018 | A N S A T Z 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 01                                                                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                 | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0                 | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 03                                                                                                  | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                 | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 1.603.479         | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 05                                                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 99                | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                                                                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 10.733            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                                                                  | + Sonstige Einzahlungen                             | 199.342           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 08                                                                                                  | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0                 | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>09</b>                                                                                           | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.813.653</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 10                                                                                                  | - Personalauszahlungen                              | -267.414          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 11                                                                                                  | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                 | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 12                                                                                                  | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -917.413          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                                                                  | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | -90               | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                                                                  | - Transferauszahlungen                              | 0                 | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 15                                                                                                  | - Sonstige Auszahlungen                             | -317.224          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>                                                                                           | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.502.142</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>                                                                                           | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>311.511</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 18                                                                                                  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                 | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                                                                  | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0                 | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                                                  | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                 | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                                                                  | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 224.038           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                                                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                 | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                                           | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>224.038</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                                                                  | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0                 | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                                                                  | - Baumaßnahmen                                      | -433.911          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                                                                  | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -67.846           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                                                                  | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                 | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                                                  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0                 | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                                                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                 | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                                                           | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-501.757</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                                                           | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-277.719</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>32</b>                                                                                           | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>33.792</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 33                                                                                                  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0                 | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 34                                                                                                  | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0                 | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>35</b>                                                                                           | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>36</b>                                                                                           | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>33.792</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 37                                                                                                  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                 | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 38                                                                                                  | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0                 | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>39</b>                                                                                           | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>33.792</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                             |                                                     |                   |             |                  |           |           |           |



| <b>Produkt 11.01.04</b><br><b>Wasserversorgung</b><br><b>(Deaktivierung wg. Stadtwerkegründung)</b> |                 |             |                  |             |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| INVESTITIONEN 2019                                                                                  |                 |             |                  |             |                 |                 |                 |
| Nr. Bezeichnung                                                                                     | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018 | A N S A T Z 2019 | VE für 2020 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
| 0035 Anschaffung von bew. Vermögensgegenständen                                                     | -2.433          | 0           | 0                | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 0036 Erweiterung der Versorgungsanlage                                                              | -86.391         | 0           | 0                | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 0038 Erstellung von Hausanschlüssen                                                                 | -230.207        | 0           | 0                | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 0039 Neuanschaffung von Wasserzählern                                                               | -69.233         | 0           | 0                | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 0081 Ersatz der Graugussleitung                                                                     | -29.283         | 0           | 0                | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 0104 Wasseranschlussbeiträge                                                                        | 171.934         | 0           | 0                | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 0283 Aufwandersatz                                                                                  | 67.196          | 0           | 0                | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 0422 Wasserleitung Feilenweg                                                                        | -610            | 0           | 0                | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 0520 Wasserleitung Oestervenn                                                                       | -20.508         | 0           | 0                | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 0522 Wasserleitung Heidbrink/Heidfeld                                                               | -15             | 0           | 0                | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 0523 Wasserleitung Grüner Weg                                                                       | -157.660        | 0           | 0                | 0           | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                     | <b>-596.341</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                     | <b>239.129</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Produkt 11.01.05</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>          |  |
| <b>Energiewende</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |  |
| <b>Produktbereich</b>                       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ver- und Entsorgung               |  |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 11.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Versorgung                        |  |
| <b>Produkt</b>                              | 11.01.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Energiewende                      |  |
| <b>Produktinformation</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |  |
| <b>Fachausschuss</b>                        | Energie- und Umweltausschuss (EUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |  |
| Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Manfred Bonensteffen              |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                     | Die Energiewende kann nur mit und in den Kommunen umgesetzt werden.<br>Planung und Erarbeitung von dazu notwendigen Konzepten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |  |
| <b>Zielgruppe</b>                           | alle Bürger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |  |
| <b>Ziele</b>                                | 1.) Der Anteil der in Schloß Holte-Stukenbrock erzeugten regenerativen Energien wird kontinuierlich erhöht.<br>2.) Die Standorte für E-Bike Ladestationen sind in 2019 geprüft.<br>3.) Der Anteil in Schloß Holte-Stukenbrock erzeugter regenerativer Energien liegt 2020 bei 15 % am Gesamtstromabsatz.<br>4.) Es ist geprüft worden, ob die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock eine Energiegenossenschaft voranbringen kann.<br>5.) Die Vermarktung regenerativer Energie durch die Stadt SHS ist geprüft. |                                   |  |

| <b>Produkt 11.01.05</b><br><b>Energiewende</b> |                                                                          |                |                |                  |                |                |                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>TEILERGEBNISPLAN 2019</b>                   |                                                                          |                |                |                  |                |                |                |
| Nr.                                            | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 2.231          | 2.231          | 2.230            | 2.230          | 2.230          | 2.230          |
| 03                                             | + Sonstige Transfererträge                                               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | -704           | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 08                                             | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 09                                             | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>1.527</b>   | <b>2.231</b>   | <b>2.230</b>     | <b>2.230</b>   | <b>2.230</b>   | <b>2.230</b>   |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                   | -10.039        | -27.534        | -22.556          | -22.556        | -22.556        | -22.556        |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0              | -4.946         | -5.255           | -5.255         | -5.255         | -5.255         |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -2.833         | 0              | -5.000           | 0              | 0              | 0              |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -6.398         | -18.547        | -6.800           | -6.800         | -6.800         | -6.800         |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                                   | -5.000         | -10.000        | -10.000          | 0              | 0              | 0              |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -3.800         | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-28.071</b> | <b>-61.027</b> | <b>-49.611</b>   | <b>-34.611</b> | <b>-34.611</b> | <b>-34.611</b> |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-26.544</b> | <b>-58.796</b> | <b>-47.381</b>   | <b>-32.381</b> | <b>-32.381</b> | <b>-32.381</b> |
| 19                                             | + Finanzerträge                                                          | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 20                                             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-26.544</b> | <b>-58.796</b> | <b>-47.381</b>   | <b>-32.381</b> | <b>-32.381</b> | <b>-32.381</b> |
| 23                                             | + außerordentliche Erträge                                               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 24                                             | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>                                      | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-26.544</b> | <b>-58.796</b> | <b>-47.381</b>   | <b>-32.381</b> | <b>-32.381</b> | <b>-32.381</b> |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 28                                             | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -453           | -500           | -500             | -500           | -500           | -500           |
| 29                                             | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -754           | -700           | -800             | -800           | -800           | -800           |
| 30                                             | - Bauhofleistungen                                                       | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 31                                             | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>32</b>                                      | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-27.752</b> | <b>-59.996</b> | <b>-48.681</b>   | <b>-33.681</b> | <b>-33.681</b> | <b>-33.681</b> |
| <b>33</b>                                      | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-1</b>      | <b>-2</b>      | <b>-2</b>        | <b>-1</b>      | <b>-1</b>      | <b>-1</b>      |

| <b>Produkt 11.01.05</b> <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> <b>Energiewende</b> |                                                     |                 |                |                  |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 01                                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0               | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 02                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0               | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 03                                                                     | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0               | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 04                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0               | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 05                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | -704            | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 06                                                                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 0               | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 07                                                                     | + Sonstige Einzahlungen                             | 9.329           | 0              | 9.300            | 0              | 0              | 0              |
| 08                                                                     | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0               | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>09</b>                                                              | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>8.625</b>    | <b>0</b>       | <b>9.300</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10                                                                     | - Personalauszahlungen                              | -10.039         | -27.155        | -21.863          | -21.863        | -21.863        | -21.863        |
| 11                                                                     | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | -3.117         | -3.631           | -3.631         | -3.631         | -3.631         |
| 12                                                                     | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -2.736          | 0              | -5.000           | 0              | 0              | 0              |
| 13                                                                     | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0               | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 14                                                                     | - Transferauszahlungen                              | -7.000          | -10.000        | -10.000          | 0              | 0              | 0              |
| 15                                                                     | - Sonstige Auszahlungen                             | -13.065         | 0              | -23.800          | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b>                                                              | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-32.840</b>  | <b>-40.272</b> | <b>-64.295</b>   | <b>-25.495</b> | <b>-25.495</b> | <b>-25.495</b> |
| <b>17</b>                                                              | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-24.215</b>  | <b>-40.272</b> | <b>-54.995</b>   | <b>-25.495</b> | <b>-25.495</b> | <b>-25.495</b> |
| 18                                                                     | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 80.000          | 30.000         | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 19                                                                     | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0               | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                                     | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0               | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 21                                                                     | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0               | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 22                                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0               | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b>                                                              | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>80.000</b>   | <b>30.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                                                                     | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0               | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 25                                                                     | - Baumaßnahmen                                      | -67.543         | 0              | -33.000          | 0              | 0              | 0              |
| 26                                                                     | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -44.423         | -60.000        | -175.000         | 0              | 0              | 0              |
| 27                                                                     | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0               | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                                     | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0               | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 29                                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0               | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b>                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-111.966</b> | <b>-60.000</b> | <b>-208.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b>                                                              | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-31.966</b>  | <b>-30.000</b> | <b>-208.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b>                                                              | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-56.181</b>  | <b>-70.272</b> | <b>-262.995</b>  | <b>-25.495</b> | <b>-25.495</b> | <b>-25.495</b> |
| 33                                                                     | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0               | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 34                                                                     | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0               | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>35</b>                                                              | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>36</b>                                                              | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-56.181</b>  | <b>-70.272</b> | <b>-262.995</b>  | <b>-25.495</b> | <b>-25.495</b> | <b>-25.495</b> |
| 37                                                                     | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0               | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 38                                                                     | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0               | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>39</b>                                                              | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-56.181</b>  | <b>-70.272</b> | <b>-262.995</b>  | <b>-25.495</b> | <b>-25.495</b> | <b>-25.495</b> |

| <b>Produkt 11.01.05<br/>Energiewende</b> |                                                    | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                |                     |               |               |               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2017             | Ansatz<br>2018 | A N S A T Z<br>2019 | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  |
| 4160500                                  | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund    | 172                       | 2.231          | 2.230               | 2.230         | 2.230         | 2.230         |
| 4161000                                  | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen         | 2.059                     | 0              | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| <b>02</b>                                | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>2.231</b>              | <b>2.231</b>   | <b>2.230</b>        | <b>2.230</b>  | <b>2.230</b>  | <b>2.230</b>  |
| 4461000                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -704                      | 0              | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| <b>05</b>                                | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-704</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 5231000                                  | Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. v. Land | -107                      | 0              | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| 5291000                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -2.726                    | 0              | -5.000              | 0             | 0             | 0             |
| <b>13</b>                                | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-2.833</b>             | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 5711000                                  | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen. | -6.398                    | -18.547        | -6.800              | -6.800        | -6.800        | -6.800        |
| <b>14</b>                                | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                    | <b>-6.398</b>             | <b>-18.547</b> | <b>-6.800</b>       | <b>-6.800</b> | <b>-6.800</b> | <b>-6.800</b> |
| 5318000                                  | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | -5.000                    | -10.000        | -10.000             | 0             | 0             | 0             |
| <b>15</b>                                | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>-5.000</b>             | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 5412500                                  | Fahrt- und Reisekosten                             | -18                       | 0              | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| 5431400                                  | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen  | -401                      | 0              | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| 5441000                                  | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle              | -3.381                    | 0              | 0                   | 0             | 0             | 0             |
| <b>16</b>                                | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>-3.800</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

| <b>Produkt 11.01.05<br/>Energiewende</b>                 |                 | <b>INVESTITIONEN 2019</b> |                     |             |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                          | Ergebnis 2017   | Ansatz<br>2018            | A N S A T Z<br>2019 | VE für 2020 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| 0425 Nahwärmeversorgung<br>Hallenb./Realsch./Gymn./Rath. | -81.784         | -60.000                   | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0572 Förderung<br>Nahwärmeversorgung                     | 80.000          | 30.000                    | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0603 PV-Kläranlage (neu)                                 | -39.263         | 0                         | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0731 Befestigung Hoffläche                               | 0               | 0                         | -33.000             | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0761 PV-Anlagen Gesamtschule -<br>Standort Hallenbad     | 0               | 0                         | -175.000            | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                          | <b>-121.047</b> | <b>-60.000</b>            | <b>-208.000</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                          | <b>80.000</b>   | <b>30.000</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |



|                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |             |             |             |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt 11.02.01<br/>Abfallentsorgung</b> |                                    | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>                        | 11                                 | Ver- und Entsorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>                         | 11.02                              | Entsorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |             |             |             |
| <b>Produkt</b>                               | 11.02.01                           | Abfallentsorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |             |             |             |
| <b>Produktinformation</b>                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |             |             |             |
| <b>Fachausschuss</b>                         | Energie- und Umweltausschuss (EUA) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |             |             |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |             |             |
| FB 7 Tiefbau+Umwelt u. FB 2 Finanzen         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Manfred Bonensteffen              |             |             |             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                      |                                    | FB 7 Tiefbau und Umwelt<br>Organisation und Durchführung der Abfallentsorgung durch Fremdfirmen und eigenes Personal mit folgenden Sparten:<br>Restmüll, Biomüll, Altpapier, Gelber Sack, Sperrmüll, Elektroschrott, Kühlschränke, Beseitigung von illegalen Abfalllagerungen<br>Ausgabe, Tausch und Abholung der Abfallgefäße.<br><br>FB 2 Finanzen<br>Gebührenkalkulation und -erhebung, Gefäßverwaltung |                                   |             |             |             |
| <b>Zielgruppe</b>                            |                                    | Kunden (alle Bürger), Gemeinwesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |             |             |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                     |                                    | Kreislaufwirtschaftsgesetz, städtische Abfall- und Gebührensatzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |             |             |             |
| <b>Ziele</b>                                 |                                    | 1.) Dauerhaftes Ziel: Die zuverlässige und bürgerfreundliche Durchführung der Abfallentsorgung zu vergleichsweise niedrigen Entsorgungsgebühren ist gewährleistet.<br>2.) Der Recyclinghof hat in Zusammenarbeit mit der GEG seinen Betrieb aufgenommen.                                                                                                                                                   |                                   |             |             |             |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                   | <b>Ist</b>                         | <b>Plan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> |
| <b>Haushaltsjahr:</b>                        | <b>2017</b>                        | <b>2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2019</b>                       | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| Anzahl der Müllgefäße                        | 21.200                             | 21.230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21.440                            |             |             |             |
| Restmüllmenge kg/EW                          | 108                                | 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 109                               |             |             |             |
| <b>Jährl. Gebühren je Gefäß (in €)</b>       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |             |             |             |
| Restmüll 60 l / 80 l                         | 89,60/116,00                       | 89,60/116,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 89,60/116,00                      |             |             |             |
| Restmüll 120 l / 240 l                       | 166,20/303,50                      | 166,20/306,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 166,20/306,50                     |             |             |             |
|                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |             |             |             |
| Altpapier 60 l / 80 l                        | 0/0                                | 0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0/0                               | 0/0         | 0/0         | 0/0         |
| Altpapier 120 l / 240 l                      | 0/0                                | 0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0/0                               | 0/0         | 0/0         | 0/0         |
|                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |             |             |             |
| Biomüll 60 l / 80 l                          | 49,70/63,40                        | 49,70/63,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49,70/63,40                       |             |             |             |
| Biomüll 120 l / 240 l                        | 88,70/155,80                       | 88,70/155,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 88,70/155,80                      |             |             |             |



| <b>Produkt 11.02.01</b><br><b>Abfallentsorgung</b> |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TEILERGEBNISPLAN 2019</b>                       |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
| 01                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03                                                 | + Sonstige Transfererträge                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 1.512.089         | 1.492.000         | 1.529.405         | 1.529.405         | 1.529.405         | 1.529.405         |
| 05                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 166               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 36.846            | 35.000            | 32.000            | 32.000            | 32.000            | 32.000            |
| 08                                                 | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                 | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>1.549.101</b>  | <b>1.527.000</b>  | <b>1.561.405</b>  | <b>1.561.405</b>  | <b>1.561.405</b>  | <b>1.561.405</b>  |
| 11                                                 | - Personalaufwendungen                                                   | -56.425           | -80.183           | -84.313           | -84.313           | -84.313           | -84.313           |
| 12                                                 | - Versorgungsaufwendungen                                                | -2.296            | -6.382            | -5.157            | -5.157            | -5.157            | -5.157            |
| 13                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -1.349.175        | -1.414.500        | -1.547.480        | -1.547.481        | -1.547.482        | -1.547.483        |
| 14                                                 | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -175              | -175              | -175              | -175              | -175              | -175              |
| 15                                                 | - Transferaufwendungen                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -32.956           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b>                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-1.441.026</b> | <b>-1.501.239</b> | <b>-1.637.125</b> | <b>-1.637.126</b> | <b>-1.637.127</b> | <b>-1.637.128</b> |
| <b>18</b>                                          | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>108.075</b>    | <b>25.761</b>     | <b>-75.720</b>    | <b>-75.721</b>    | <b>-75.722</b>    | <b>-75.723</b>    |
| 19                                                 | + Finanzerträge                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                          | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>108.075</b>    | <b>25.761</b>     | <b>-75.720</b>    | <b>-75.721</b>    | <b>-75.722</b>    | <b>-75.723</b>    |
| 23                                                 | + außerordentliche Erträge                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                 | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                          | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                          | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>108.075</b>    | <b>25.761</b>     | <b>-75.720</b>    | <b>-75.721</b>    | <b>-75.722</b>    | <b>-75.723</b>    |
| 27                                                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 120               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                 | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -5.355            | -5.500            | -5.300            | -5.300            | -5.300            | -5.300            |
| 29                                                 | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -8.907            | -7.800            | -8.800            | -8.800            | -8.800            | -8.800            |
| 30                                                 | - Bauhofleistungen                                                       | -93.805           | -88.800           | -93.700           | -93.700           | -93.700           | -93.700           |
| 31                                                 | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>32</b>                                          | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>129</b>        | <b>-76.339</b>    | <b>-183.520</b>   | <b>-183.521</b>   | <b>-183.522</b>   | <b>-183.523</b>   |
| <b>33</b>                                          | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>0</b>          | <b>-3</b>         | <b>-7</b>         | <b>-7</b>         | <b>-7</b>         | <b>-7</b>         |

| <b>Produkt 11.02.01</b><br><b>Abfallentsorgung</b> |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TEILFINANZPLAN 2019</b>                         |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
| 01                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03                                                 | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 1.498.606         | 1.492.000         | 1.525.000         | 1.525.000         | 1.525.000         | 1.525.000         |
| 05                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 166               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                 | + Sonstige Einzahlungen                             | 36.743            | 35.000            | 32.000            | 32.000            | 32.000            | 32.000            |
| 08                                                 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b>                                          | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.535.515</b>  | <b>1.527.000</b>  | <b>1.557.000</b>  | <b>1.557.000</b>  | <b>1.557.000</b>  | <b>1.557.000</b>  |
| 10                                                 | - Personalauszahlungen                              | -55.443           | -79.693           | -83.634           | -83.634           | -83.634           | -83.634           |
| 11                                                 | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                 | -4.022            | -3.564            | -3.564            | -3.564            | -3.564            |
| 12                                                 | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -1.356.695        | -1.414.500        | -1.547.480        | -1.547.481        | -1.547.482        | -1.547.483        |
| 13                                                 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                                 | - Transferauszahlungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                                 | - Sonstige Auszahlungen                             | -2.175            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b>                                          | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.414.313</b> | <b>-1.498.215</b> | <b>-1.634.677</b> | <b>-1.634.678</b> | <b>-1.634.679</b> | <b>-1.634.680</b> |
| <b>17</b>                                          | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>121.203</b>    | <b>28.785</b>     | <b>-77.677</b>    | <b>-77.678</b>    | <b>-77.679</b>    | <b>-77.680</b>    |
| 18                                                 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                                                 | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                 | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21                                                 | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22                                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>                                          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24                                                 | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25                                                 | - Baumaßnahmen                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                                                 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27                                                 | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29                                                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b>                                          | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b>                                          | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>121.203</b>    | <b>28.785</b>     | <b>-77.677</b>    | <b>-77.678</b>    | <b>-77.679</b>    | <b>-77.680</b>    |
| 33                                                 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 34                                                 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>35</b>                                          | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>36</b>                                          | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>121.203</b>    | <b>28.785</b>     | <b>-77.677</b>    | <b>-77.678</b>    | <b>-77.679</b>    | <b>-77.680</b>    |
| 37                                                 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 38                                                 | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>39</b>                                          | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>121.203</b>    | <b>28.785</b>     | <b>-77.677</b>    | <b>-77.678</b>    | <b>-77.679</b>    | <b>-77.680</b>    |

| <b>Produkt 11.02.01<br/>Abfallentsorgung</b>                   |                                                     | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
| 4311000                                                        | Verwaltungsgebühren                                 | 50                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4321100                                                        | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 237                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4321200                                                        | Benutzungsgebühren Müllabfuhr Restmüll              | 1.024.421                 | 1.017.000         | 1.025.000         | 1.025.000         | 1.025.000         | 1.025.000         |
| 4321210                                                        | Benutzungsgebühren Müllabfuhr Biomüll               | 474.222                   | 475.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           |
| 4381000                                                        | Erträge aus d. Auflösung von Sopo - Gebührenaussgl. | 13.160                    | 0                 | 4.405             | 4.405             | 4.405             | 4.405             |
| <b>04</b>                                                      | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>1.512.089</b>          | <b>1.492.000</b>  | <b>1.529.405</b>  | <b>1.529.405</b>  | <b>1.529.405</b>  | <b>1.529.405</b>  |
| 4487000                                                        | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen  | 119                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4488000                                                        | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 47                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>06</b>                                                      | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>166</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4591000                                                        | Andere sonstige ordentliche Erträge                 | 36.846                    | 35.000            | 32.000            | 32.000            | 32.000            | 32.000            |
| <b>07</b>                                                      | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>36.846</b>             | <b>35.000</b>     | <b>32.000</b>     | <b>32.000</b>     | <b>32.000</b>     | <b>32.000</b>     |
| 5215000                                                        | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -2.005                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5241100                                                        | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -23.123                   | -22.500           | -41.500           | -41.500           | -41.500           | -41.500           |
| 5281000                                                        | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -118                      | 0                 | 0                 | -1                | -2                | -3                |
| 5291000                                                        | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -373.556                  | -430.000          | -513.800          | -513.800          | -513.800          | -513.800          |
| 5291100                                                        | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm       | -950.373                  | -962.000          | -992.180          | -992.180          | -992.180          | -992.180          |
| <b>13</b>                                                      | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-1.349.175</b>         | <b>-1.414.500</b> | <b>-1.547.480</b> | <b>-1.547.481</b> | <b>-1.547.482</b> | <b>-1.547.483</b> |
| 5711000                                                        | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -175                      | -175              | -175              | -175              | -175              | -175              |
| <b>14</b>                                                      | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-175</b>               | <b>-175</b>       | <b>-175</b>       | <b>-175</b>       | <b>-175</b>       | <b>-175</b>       |
| 5412500                                                        | Fahrt- und Reisekosten                              | -106                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5431300                                                        | Postgebühren                                        | -1.865                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5431400                                                        | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | -204                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5499000                                                        | Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.   | -30.781                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b>                                                      | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-32.956</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                                                |                                                     |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Allgemein</b>                                               |                                                     |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b><u>Kostenträger</u></b>                                     |                                                     |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.02.01.01 Restmüll                                           |                                                     |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.02.01.02 Biomüll                                            |                                                     |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.02.01.03 Altpapier                                          |                                                     |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.02.01.04 Sonstige Abfallarten (Sperrmüll, Kühlgeräte, etc.) |                                                     |                           |                   |                   |                   |                   |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                          |             |                                   |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt 11.02.02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | <b>BESCHREIBUNG 2019</b> |             |                                   |             |             |
| <b>Abwasserentsorgung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                          |             |                                   |             |             |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11                                 | Ver- und Entsorgung      |             |                                   |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11.02                              | Entsorgung               |             |                                   |             |             |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.02.02                           | Abwasserentsorgung       |             |                                   |             |             |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                          |             |                                   |             |             |
| <b>Fachausschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Energie- und Umweltausschuss (EUA) |                          |             |                                   |             |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                          |             | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |             |
| FB 7 Tiefbau+Umwelt u. FB 2 Finanzen                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                          |             | Manfred Bonensteffen              |             |             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                          |             |                                   |             |             |
| <b><u>FB 7 Tiefbau und Umwelt</u></b><br>Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung der Haushalte und Unternehmen (ggf. Vorbehandlungen)                                                                                                                                         |                                    |                          |             |                                   |             |             |
| <b><u>FB 2 Finanzen</u></b><br>Beitrags- und Gebührenkalkulation sowie -erhebung                                                                                                                                                                                                         |                                    |                          |             |                                   |             |             |
| Insgesamt hat das städtische Kanalnetz eine Länge von ca. 237 km. Es gibt 11 Regenbecken, 3 Pumpstationen und eine Kläranlage. Der städtische Anteil am Gemeinschaftskläwerk Verl-Sende für den Ortsteil Sende beträgt 13,3 %. Aus ca. 200 Kleinkläranlagen wird der Schlamm abgefahren. |                                    |                          |             |                                   |             |             |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                          |             |                                   |             |             |
| Alle Haushalte und Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                          |             |                                   |             |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                          |             |                                   |             |             |
| Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, städtische Entwässerungssatzung, technische Vorschriften, Kommunalabgabengesetz, Beitrags- und Gebührensatzung                                                                                                                                |                                    |                          |             |                                   |             |             |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                          |             |                                   |             |             |
| 1.) Der Fremdwasseranteil im Schmutzwassernetz bleibt stabil bei 40 %.                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                          |             |                                   |             |             |
| 2.) Das Ziel einer schrittweisen Reduzierung des Energiebedarfes an der Kläranlage ist konsequent weiterverfolgt worden.                                                                                                                                                                 |                                    |                          |             |                                   |             |             |
| 3.) Die Planung für eine 4. Reinigungsstufe an der Kläranlage ist erarbeitet. Mit der Umsetzung ist begonnen.                                                                                                                                                                            |                                    |                          |             |                                   |             |             |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Ist</b>                         | <b>Plan</b>              | <b>Plan</b> | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> |
| H a u s h a l t s j a h r                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 0 1 7                            | 2 0 1 8                  | 2 0 1 9     | 2 0 2 0                           | 2 0 2 1     | 2 0 2 2     |
| Schmutzwassergebühr je m³                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,57 €                             | 1,57 €                   | 1,57 €      |                                   |             |             |
| Regenw.gebühr bis 200 qm bef.Fl.                                                                                                                                                                                                                                                         | 34,00 €                            | 34,00 €                  | 34,00 €     |                                   |             |             |
| je weitere angefangene 50 m²                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,50 €                             | 8,50 €                   | 8,50 €      |                                   |             |             |
| Freigefälle Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200 km                             | 200 km                   | 200 km      | 200 km                            | 203 km      | 203 km      |
| Druckleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45 km                              | 45 km                    | 45 km       | 45 km                             | 46 km       | 46 km       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                          |             |                                   |             |             |

| <b>Produkt 11.02.02</b><br><b>Abwasserentsorgung</b> |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TEILERGEBNISPLAN 2019</b>                         |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
| 01                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 118.902           | 578.460           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03                                                   | + Sonstige Transfererträge                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 3.039.233         | 2.590.000         | 3.000.000         | 3.000.000         | 3.000.000         | 3.000.000         |
| 05                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 20.496            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 10                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 503               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                                   | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                   | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>3.179.145</b>  | <b>3.168.460</b>  | <b>3.000.000</b>  | <b>3.000.000</b>  | <b>3.000.000</b>  | <b>3.000.000</b>  |
| 11                                                   | - Personalaufwendungen                                                   | -640.988          | -655.702          | -686.159          | -686.159          | -686.159          | -686.159          |
| 12                                                   | - Versorgungsaufwendungen                                                | -16.169           | -24.706           | -41.850           | -41.850           | -41.850           | -41.850           |
| 13                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -983.023          | -897.400          | -980.000          | -980.000          | -980.000          | -980.000          |
| 14                                                   | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -769.640          | -729.609          | -800.000          | -800.000          | -800.000          | -800.000          |
| 15                                                   | - Transferaufwendungen                                                   | -3.213            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -277.238          | -286.900          | -168.000          | -168.000          | -168.000          | -168.000          |
| <b>17</b>                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-2.690.272</b> | <b>-2.594.317</b> | <b>-2.676.009</b> | <b>-2.676.009</b> | <b>-2.676.009</b> | <b>-2.676.009</b> |
| <b>18</b>                                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>488.873</b>    | <b>574.143</b>    | <b>323.991</b>    | <b>323.991</b>    | <b>323.991</b>    | <b>323.991</b>    |
| 19                                                   | + Finanzerträge                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                            | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>488.873</b>    | <b>574.143</b>    | <b>323.991</b>    | <b>323.991</b>    | <b>323.991</b>    | <b>323.991</b>    |
| 23                                                   | + außerordentliche Erträge                                               | 19.608            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                   | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                            | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>19.608</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                            | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>508.482</b>    | <b>574.143</b>    | <b>323.991</b>    | <b>323.991</b>    | <b>323.991</b>    | <b>323.991</b>    |
| 27                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 175.000           | 175.000           | 175.000           | 175.000           | 175.000           | 175.000           |
| 28                                                   | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -11.839           | -10.400           | -11.800           | -11.800           | -11.800           | -11.800           |
| 29                                                   | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -19.693           | -14.700           | -19.700           | -19.700           | -19.700           | -19.700           |
| 30                                                   | - Bauhofleistungen                                                       | -3.518            | -1.900            | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            |
| 31                                                   | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>32</b>                                            | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>648.431</b>    | <b>722.143</b>    | <b>463.991</b>    | <b>463.991</b>    | <b>463.991</b>    | <b>463.991</b>    |
| <b>33</b>                                            | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>24</b>         | <b>27</b>         | <b>17</b>         | <b>17</b>         | <b>17</b>         | <b>17</b>         |

| <b>Produkt 11.02.02</b><br><b>Abwasserentsorgung</b> |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TEILFINANZPLAN 2019</b>                           |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
| 01                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03                                                   | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 2.463.996         | 2.390.000         | 2.500.000         | 2.500.000         | 2.500.000         | 2.500.000         |
| 05                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 18.920            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                   | + Sonstige Einzahlungen                             | 250               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                                   | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b>                                            | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.483.166</b>  | <b>2.390.000</b>  | <b>2.500.000</b>  | <b>2.500.000</b>  | <b>2.500.000</b>  | <b>2.500.000</b>  |
| 10                                                   | - Personalauszahlungen                              | -634.097          | -652.721          | -680.648          | -680.648          | -680.648          | -680.648          |
| 11                                                   | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                 | -18.150           | -28.916           | -28.916           | -28.916           | -28.916           |
| 12                                                   | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -989.425          | -897.400          | -980.000          | -980.000          | -980.000          | -980.000          |
| 13                                                   | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                                   | - Transferauszahlungen                              | -4.745            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                                   | - Sonstige Auszahlungen                             | -79.067           | -286.900          | -168.000          | -168.000          | -168.000          | -168.000          |
| <b>16</b>                                            | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.707.333</b> | <b>-1.855.171</b> | <b>-1.857.564</b> | <b>-1.857.564</b> | <b>-1.857.564</b> | <b>-1.857.564</b> |
| <b>17</b>                                            | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>775.833</b>    | <b>534.829</b>    | <b>642.436</b>    | <b>642.436</b>    | <b>642.436</b>    | <b>642.436</b>    |
| 18                                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                 | 1.260.000         | 1.960.000         | 1.575.000         | 0                 | 0                 |
| 19                                                   | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                   | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21                                                   | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 219.206           | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            |
| 22                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>219.206</b>    | <b>1.330.000</b>  | <b>2.030.000</b>  | <b>1.645.000</b>  | <b>70.000</b>     | <b>70.000</b>     |
| 24                                                   | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | -16.298           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25                                                   | - Baumaßnahmen                                      | -633.214          | -2.510.000        | -3.850.000        | -4.550.000        | 0                 | 0                 |
|                                                      | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                   |                   |                   | (-2.250.000)      | (0)               | (0)               |
| 26                                                   | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -31.202           | -60.000           | -86.000           | -28.000           | 0                 | 0                 |
| 27                                                   | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-680.715</b>   | <b>-2.570.000</b> | <b>-3.936.000</b> | <b>-4.578.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                                      | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                   |                   |                   | (-2.250.000)      | (0)               | (0)               |
| <b>31</b>                                            | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-461.509</b>   | <b>-1.240.000</b> | <b>-1.906.000</b> | <b>-2.933.000</b> | <b>70.000</b>     | <b>70.000</b>     |
|                                                      | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                   |                   |                   | (-2.250.000)      | (0)               | (0)               |
| <b>32</b>                                            | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>314.324</b>    | <b>-705.171</b>   | <b>-1.263.564</b> | <b>-2.290.564</b> | <b>712.436</b>    | <b>712.436</b>    |
|                                                      | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                   |                   |                   | (-2.250.000)      | (0)               | (0)               |
| 33                                                   | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 34                                                   | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>35</b>                                            | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>36</b>                                            | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>314.324</b>    | <b>-705.171</b>   | <b>-1.263.564</b> | <b>-2.290.564</b> | <b>712.436</b>    | <b>712.436</b>    |
|                                                      | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                   |                   |                   | (-2.250.000)      | (0)               | (0)               |
| 37                                                   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 38                                                   | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>39</b>                                            | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>314.324</b>    | <b>-705.171</b>   | <b>-1.263.564</b> | <b>-2.290.564</b> | <b>712.436</b>    | <b>712.436</b>    |

| <b>Produkt 11.02.02<br/>Abwasserentsorgung</b> |                                                     | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                            | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018      | A N S A T Z 2019 | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022        |
| 4161000                                        | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 109.055                   | 578.460          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4167000                                        | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN   | 9.847                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>02</b>                                      | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>118.902</b>            | <b>578.460</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 4311000                                        | Verwaltungsgebühren                                 | 6.280                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4321400                                        | Benutzungsgebühren Kanal                            | 2.472.314                 | 2.375.000        | 2.500.000        | 2.500.000        | 2.500.000        | 2.500.000        |
| 4321450                                        | Regenwassergebühr für klassifizierte Straßen        | 0                         | -15.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4371000                                        | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge     | 221.061                   | 0                | 500.000          | 500.000          | 500.000          | 500.000          |
| 4381000                                        | Erträge aus d. Auflösung von Sopo - Gebührenaussgl. | 339.578                   | 200.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>04</b>                                      | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>3.039.233</b>          | <b>2.590.000</b> | <b>3.000.000</b> | <b>3.000.000</b> | <b>3.000.000</b> | <b>3.000.000</b> |
| 4461000                                        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 20.496                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>05</b>                                      | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>20.496</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 4487000                                        | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen  | 10                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>06</b>                                      | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>10</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 4562001                                        | Mahngebühren u. Vollstreckungsgebühren b. M. o. SZ  | 253                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4591000                                        | Andere sonstige ordentliche Erträge                 | 250                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>07</b>                                      | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>503</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 5215000                                        | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -266.005                  | -275.000         | -284.000         | -284.000         | -284.000         | -284.000         |
| 5232000                                        | Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.   | -118.947                  | -150.000         | -130.000         | -130.000         | -130.000         | -130.000         |
| 5241000                                        | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -58                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5241100                                        | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -50.001                   | -27.000          | -40.500          | -40.500          | -40.500          | -40.500          |
| 5241200                                        | Heizung                                             | -1.653                    | -5.000           | -2.000           | -2.000           | -2.000           | -2.000           |
| 5241300                                        | Strom                                               | -53.624                   | -53.500          | -59.500          | -59.500          | -59.500          | -59.500          |
| 5241400                                        | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | -130.579                  | -64.000          | -64.000          | -64.000          | -64.000          | -64.000          |
| 5241500                                        | Frischwasserverbrauch                               | -51                       | -100             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5251000                                        | Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen             | -5.880                    | -3.800           | -7.000           | -7.000           | -7.000           | -7.000           |
| 5255000                                        | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens    | -22.790                   | -26.000          | -15.000          | -15.000          | -15.000          | -15.000          |
| 5281000                                        | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -107.623                  | -120.000         | -120.000         | -120.000         | -120.000         | -120.000         |
| 5291000                                        | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -94.479                   | -70.000          | -58.000          | -58.000          | -58.000          | -58.000          |
| 5291100                                        | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm       | -131.335                  | -103.000         | -200.000         | -200.000         | -200.000         | -200.000         |
| <b>13</b>                                      | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-983.023</b>           | <b>-897.400</b>  | <b>-980.000</b>  | <b>-980.000</b>  | <b>-980.000</b>  | <b>-980.000</b>  |
| 5711000                                        | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -769.640                  | -729.609         | -800.000         | -800.000         | -800.000         | -800.000         |
| <b>14</b>                                      | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-769.640</b>           | <b>-729.609</b>  | <b>-800.000</b>  | <b>-800.000</b>  | <b>-800.000</b>  | <b>-800.000</b>  |
| 5318000                                        | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -3.213                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>15</b>                                      | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>-3.213</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 5412000                                        | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -7.064                    | -2.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5412500                                        | Fahrt- und Reisekosten                              | -766                      | -1.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5424000                                        | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -6.796                    | -8.000           | -8.000           | -8.000           | -8.000           | -8.000           |
| 5429000                                        | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -262                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5431100                                        | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -250                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5431200                                        | Telekommunikation                                   | -6.880                    | -7.400           | -8.500           | -8.500           | -8.500           | -8.500           |

| <b>Produkt 11.02.02<br/>Abwasserentsorgung</b>                                                                                            |                                                   | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                                       | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 5431700                                                                                                                                   | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch   | -53.216                   | -67.000         | -150.500         | -150.500        | -150.500        | -150.500        |
| 5431800                                                                                                                                   | Aufwendungen für Beiträge                         | -894                      | -1.500          | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5441000                                                                                                                                   | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle             | -12.556                   | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5486000                                                                                                                                   | Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP    | -552                      | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5499000                                                                                                                                   | Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst. | -187.859                  | -200.000        | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                                                                                                                                 | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-277.238</b>           | <b>-286.900</b> | <b>-168.000</b>  | <b>-168.000</b> | <b>-168.000</b> | <b>-168.000</b> |
| <b>Allgemein</b>                                                                                                                          |                                                   |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b><u>Kostenträger</u></b>                                                                                                                |                                                   |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| 11.02.02.01 Schmutzwasserbeseitigung                                                                                                      |                                                   |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| 11.02.02.02 Grubenabfuhr (Kleinkläranlagen)                                                                                               |                                                   |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| 11.02.02.03 Niederschlagswasser von Grundstücken                                                                                          |                                                   |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| 11.02.02.04 Straßenentwässerung                                                                                                           |                                                   |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                   |                                                   |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 4: -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-</b>                                                                                 |                                                   |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| Unter dem Sachkonto 4321450 ist die Regenwassergebühr für Land- und Kreisstraßen erfasst.                                                 |                                                   |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                                                             |                                                   |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| Unter dem Sachkonto 5215000 sind folgende Aufwendungen / Maßnahmen erfasst:                                                               |                                                   |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| 105.000 € Schaltanlage Faulturm / Generalüberholung BHKW                                                                                  |                                                   |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| 25.000 € Schaltschrank                                                                                                                    |                                                   |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| 70.000 € Kanalsanierung SW-Kanäle                                                                                                         |                                                   |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| 20.000 € Kanalsanierung MW-Kanäle                                                                                                         |                                                   |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| 20.000 € Kanalsanierung RW-Kanäle                                                                                                         |                                                   |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| 240.000 € S u m m e                                                                                                                       |                                                   |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| Unter dem Sachkonto 5241100 sind Reinigungskosten für Pumpstationen, Kanäle, Regenbecken sowie Druckleitungen und Druckstationen erfasst. |                                                   |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| Unter dem Sachkonto 5281000 sind Kosten für Fällmittel, Laborbedarf usw. geplant.                                                         |                                                   |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-</b>                                                                                      |                                                   |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| Auf dem Sachkonto 5431700 werden 75.000 € Prüfungskosten für "Selbstüberwachungsverordnung" Abwasser geplant.                             |                                                   |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzplan</b>                                                                                                                     |                                                   |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| Unter der Investitionsnummer 0073 sind "Kanalanschlussbeiträge" für diverse Straßen geplant.                                              |                                                   |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| Investitionsnummer 0527 beinhaltet die Kosten für die Spurenstoffelimination durch Ozonierung.                                            |                                                   |                           |                 |                  |                 |                 |                 |



| <b>Produkt 11.02.02</b><br><b>Abwasserentsorgung</b> |                 |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>INVESTITIONEN 2019</b>                            |                 |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| Nr. Bezeichnung                                      | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | VE für 2020       | Finanzplan 2020   | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
| 0059 Maschinelle Einrichtungen                       | -220.628        | 0                 | -26.000           | 0                 | -20.000           | 0               | 0               |
| 0060 Erwerb von beweglichen Sachen                   | -3.998          | -60.000           | -60.000           | 0                 | -8.000            | 0               | 0               |
| 0061 Nachträgliche Haus- und Grundstücksanschlüsse   | -122.090        | -30.000           | -30.000           | 0                 | -30.000           | 0               | 0               |
| 0063 Kanalbau kleinere Erschließungen                | -3.367          | -20.000           | -20.000           | 0                 | -20.000           | 0               | 0               |
| 0073 Kanalanschlussbeiträge                          | 219.206         | 70.000            | 70.000            | 0                 | 70.000            | 70.000          | 70.000          |
| 0371 Sanierung Hauptsammler Wapelweg                 | 0               | -500.000          | -600.000          | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 0526 Hydraulische Sanierung Falkenstraße             | -285.780        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 0527 Baukosten 4. Reinigungsstufe                    | 0               | -1.800.000        | -2.800.000        | -2.250.000        | -2.250.000        | 0               | 0               |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                       |                 |                   |                   |                   | (-2.250.000)      | 0               | 0               |
| 0557 Förderung der 4. Reinigungsstufe                | 0               | 1.260.000         | 1.960.000         | 0                 | 1.575.000         | 0               | 0               |
| 0621 SWK B-Plan Trapphofstr.                         | 0               | -110.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 0622 RWK B-Plan Trapphofstr.                         | 0               | -50.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 0667 Klärwerk Telefonanlage                          | -27.205         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 0707 Sanierung von hydraulischen Defiziten nach GEP  | 0               | 0                 | -200.000          | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 0708 Hydraulische Sanierung Starkregenereignisse     | 0               | 0                 | -200.000          | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                      | <b>-663.068</b> | <b>-2.570.000</b> | <b>-3.936.000</b> | <b>-2.250.000</b> | <b>-2.328.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                      | <b>219.206</b>  | <b>1.330.000</b>  | <b>2.030.000</b>  | <b>0</b>          | <b>1.645.000</b>  | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>   |

# Produktbereich 12

## Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

| <b>PRODUKTBEREICH 12                      TEILERGEBNISPLAN 2019</b><br><b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                              | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
| 01                                                                                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 365.189           | 533.362           | 1.112.200         | 891.200           | 891.200           | 891.200           |
| 03                                                                                                               | + Sonstige Transfererträge                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 544.958           | 537.445           | 265               | 265               | 265               | 265               |
| 05                                                                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                                                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 9.807             | 6.300             | 10.700            | 10.700            | 10.700            | 10.700            |
| 07                                                                                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 35.362            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                                                                                               | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                                                                               | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                                                                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>955.316</b>    | <b>1.077.107</b>  | <b>1.123.165</b>  | <b>902.165</b>    | <b>902.165</b>    | <b>902.165</b>    |
| 11                                                                                                               | - Personalaufwendungen                                                   | -209.314          | -203.673          | -248.175          | -248.175          | -248.175          | -248.175          |
| 12                                                                                                               | - Versorgungsaufwendungen                                                | -27.248           | -59.754           | -69.088           | -69.088           | -69.088           | -69.088           |
| 13                                                                                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -840.473          | -1.124.800        | -1.400.200        | -858.200          | -858.200          | -858.200          |
| 14                                                                                                               | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -1.686.533        | -1.701.194        | -1.629.500        | -1.629.500        | -1.629.500        | -1.629.500        |
| 15                                                                                                               | - Transferaufwendungen                                                   | 0                 | -90               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                                                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -27.672           | -950              | -900              | -700              | -700              | -700              |
| <b>17</b>                                                                                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-2.791.240</b> | <b>-3.090.462</b> | <b>-3.347.864</b> | <b>-2.805.664</b> | <b>-2.805.664</b> | <b>-2.805.664</b> |
| <b>18</b>                                                                                                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-1.835.924</b> | <b>-2.013.356</b> | <b>-2.224.699</b> | <b>-1.903.499</b> | <b>-1.903.499</b> | <b>-1.903.499</b> |
| 19                                                                                                               | + Finanzerträge                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                                                                               | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                                                                                        | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                                                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-1.835.924</b> | <b>-2.013.356</b> | <b>-2.224.699</b> | <b>-1.903.499</b> | <b>-1.903.499</b> | <b>-1.903.499</b> |
| 23                                                                                                               | + außerordentliche Erträge                                               | 20.794            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                                                                               | - außerordentliche Aufwendungen                                          | -338              | 0                 | -300              | -300              | -300              | -300              |
| <b>25</b>                                                                                                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>20.456</b>     | <b>0</b>          | <b>-300</b>       | <b>-300</b>       | <b>-300</b>       | <b>-300</b>       |
| <b>26</b>                                                                                                        | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-1.815.468</b> | <b>-2.013.356</b> | <b>-2.224.999</b> | <b>-1.903.799</b> | <b>-1.903.799</b> | <b>-1.903.799</b> |
| 27                                                                                                               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                                                                               | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -12.495           | -12.300           | -12.500           | -12.500           | -12.500           | -12.500           |
| 29                                                                                                               | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -20.784           | -17.200           | -20.700           | -20.700           | -20.700           | -20.700           |
| 30                                                                                                               | - Bauhofleistungen                                                       | -740.720          | -724.100          | -740.700          | -740.700          | -740.700          | -740.700          |
| 31                                                                                                               | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | -175.000          | -175.000          | -175.000          | -175.000          | -175.000          | -175.000          |
| <b>32</b>                                                                                                        | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-2.764.467</b> | <b>-2.941.956</b> | <b>-3.173.899</b> | <b>-2.852.699</b> | <b>-2.852.699</b> | <b>-2.852.699</b> |
| <b>33</b>                                                                                                        | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-102</b>       | <b>-109</b>       | <b>-117</b>       | <b>-105</b>       | <b>-105</b>       | <b>-105</b>       |

07.01.19

| <b>PRODUKTBEREICH 12</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>          |                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
| 4141000                                            | Zuweisungen vom Land                               | 6.200             | 130.000           | 129.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4143000                                            | Zuweisungen von Zweckverbänden                     | 110.000           | 138.600           | 182.000           | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
| 4160500                                            | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund    | 600               | 51.890            | 52.200            | 52.200            | 52.200            | 52.200            |
| 4161000                                            | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen         | 238.417           | 205.209           | 749.000           | 749.000           | 749.000           | 749.000           |
| 4162000                                            | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem. | 2.465             | 2.292             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4163000                                            | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. ZV   | 1.795             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4167000                                            | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN  | 5.370             | 5.370             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4168000                                            | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber. | 341               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>02</b>                                          | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>365.189</b>    | <b>533.362</b>    | <b>1.112.200</b>  | <b>891.200</b>    | <b>891.200</b>    | <b>891.200</b>    |
| 4311000                                            | Verwaltungsgebühren                                | 1.310             | 50                | 250               | 250               | 250               | 250               |
| 4321100                                            | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 3                 | 0                 | 15                | 15                | 15                | 15                |
| 4371000                                            | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge    | 543.645           | 537.395           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>04</b>                                          | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>544.958</b>    | <b>537.445</b>    | <b>265</b>        | <b>265</b>        | <b>265</b>        | <b>265</b>        |
| 4487000                                            | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen | 261               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4488000                                            | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 4.832             | 4.800             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| <b>06</b>                                          | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>9.807</b>      | <b>6.300</b>      | <b>10.700</b>     | <b>10.700</b>     | <b>10.700</b>     | <b>10.700</b>     |
| 4571000                                            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo       | 35.362            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>07</b>                                          | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>35.362</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 5215000                                            | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen   | -209.407          | -418.000          | -570.000          | -290.000          | -290.000          | -290.000          |
| 5216000                                            | Instandhaltung Infrastrukturvermögen               | -249.850          | -391.000          | -447.100          | -280.100          | -280.100          | -280.100          |
| 5241100                                            | Reinigung / Reinigungsmittel                       | -9.635            | -12.500           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           |
| 5241300                                            | Strom                                              | -232.419          | -145.000          | -190.000          | -190.000          | -190.000          | -190.000          |
| 5241400                                            | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe       | -9                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5241500                                            | Frischwasserverbrauch                              | -54               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5242000                                            | Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm | -39.553           | -47.000           | -47.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5281000                                            | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -36.404           | -87.000           | -74.000           | -34.000           | -34.000           | -34.000           |
| 5291000                                            | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -54.862           | -18.300           | -48.600           | -46.600           | -46.600           | -46.600           |
| 5291100                                            | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm      | -8.280            | -6.000            | -8.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| <b>13</b>                                          | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-840.473</b>   | <b>-1.124.800</b> | <b>-1.400.200</b> | <b>-858.200</b>   | <b>-858.200</b>   | <b>-858.200</b>   |
| 5711000                                            | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen. | -1.686.533        | -1.701.194        | -1.629.500        | -1.629.500        | -1.629.500        | -1.629.500        |
| <b>14</b>                                          | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                    | <b>-1.686.533</b> | <b>-1.701.194</b> | <b>-1.629.500</b> | <b>-1.629.500</b> | <b>-1.629.500</b> | <b>-1.629.500</b> |
| 5317000                                            | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen  | 0                 | -90               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>15</b>                                          | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>0</b>          | <b>-90</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 5412000                                            | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung              | -484              | -500              | -600              | -600              | -600              | -600              |
| 5412500                                            | Fahrt- und Reisekosten                             | -657              | -50               | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 5422000                                            | Mieten, Pachten                                    | -25.516           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5431100                                            | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien          | -613              | -400              | -200              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5431400                                            | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen  | -403              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| <b>PRODUKTBEREICH 12</b>                  |                                          | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                |                     |              |              |              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |                                          |                           |                |                     |              |              |              |
| Nr.                                       | Bezeichnung                              | Ergebnis 2017             | Ansatz<br>2018 | A N S A T Z<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>16</b>                                 | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> | <b>-27.672</b>            | <b>-950</b>    | <b>-900</b>         | <b>-700</b>  | <b>-700</b>  | <b>-700</b>  |



|                                    |          |                                                                            |
|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 12.01.01</b>            |          | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>                                                   |
| <b>Verkehrsentwicklungsplanung</b> |          |                                                                            |
| <b>Produktbereich</b>              | 12       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                         |
| <b>Produktgruppe</b>               | 12.01    | Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen |
| <b>Produkt</b>                     | 12.01.01 | Verkehrsentwicklungsplanung                                                |

|                                                   |                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Produktinformation</b>                         |                                                                |
| <b>Fachausschuss</b>                              | Wirtschafts-, Marketing- und Stadtentwicklungsausschuss (WMSA) |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>       | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                              |
| Fachbereich 5 - Stadtentwicklung und Wirtschaft - | Werner Thorwesten                                              |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Dieses Produkt läuft Ende 2016 aus und wird ab 2017 mit dem Produkt 09.01.01 zusammengelegt. Verkehrsentwicklungsplanung und -untersuchung, Erhebung und Bewertung verkehrsrelevanter Daten sowie Entwicklung von Verkehrsprognosen. |
| <b>Zielgruppe</b>        | Gesamte Bevölkerung der Stadt                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Integrierter Gesamtverkehrsplan, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                      |



| <b>Produkt 12.01.01</b> <b>TEILERGEBNISPLAN 2019</b><br><b>Verkehrsentwicklungsplanung</b> |                                                                          |               |             |                  |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                        | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | A N S A T Z 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 01                                                                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 03                                                                                         | + Sonstige Transfererträge                                               | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 05                                                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                                                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 08                                                                                         | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 09                                                                                         | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>10</b>                                                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 11                                                                                         | - Personalaufwendungen                                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 12                                                                                         | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                                                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                                                         | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 15                                                                                         | - Transferaufwendungen                                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>17</b>                                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>18</b>                                                                                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 19                                                                                         | + Finanzerträge                                                          | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                                         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>21</b>                                                                                  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>22</b>                                                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 23                                                                                         | + außerordentliche Erträge                                               | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 24                                                                                         | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>25</b>                                                                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>26</b>                                                                                  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 27                                                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                                         | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                                                         | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 30                                                                                         | - Bauhofleistungen                                                       | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 31                                                                                         | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>32</b>                                                                                  | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>33</b>                                                                                  | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

| <b>Produkt 12.01.01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2019</b><br><b>Verkehrsentwicklungsplanung</b> |                                                     |               |             |                  |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                      | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | A N S A T Z 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 01                                                                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 03                                                                                       | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 05                                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                                                       | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                                                       | + Sonstige Einzahlungen                             | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 08                                                                                       | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>09</b>                                                                                | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 10                                                                                       | - Personalauszahlungen                              | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 11                                                                                       | - Versorgungsauszahlungen                           | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 12                                                                                       | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                                                       | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                                                       | - Transferauszahlungen                              | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 15                                                                                       | - Sonstige Auszahlungen                             | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>                                                                                | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>17</b>                                                                                | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 18                                                                                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                                                       | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                                       | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                                                       | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 24                                                                                       | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                                                       | - Baumaßnahmen                                      | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                                                       | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                                                       | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                                                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                                                                | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>32</b>                                                                                | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 33                                                                                       | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 34                                                                                       | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>35</b>                                                                                | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>36</b>                                                                                | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 37                                                                                       | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 38                                                                                       | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>39</b>                                                                                | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |



|                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                            |             |                                   |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt 12.01.02</b>                                                                                                                                                                                 |                        | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>                                                   |             |                                   |             |             |
| <b>Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen</b>                                                                                                                                                         |                        |                                                                            |             |                                   |             |             |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                   | 12                     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                         |             |                                   |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                    | 12.01                  | Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen |             |                                   |             |             |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                          | 12.01.02               | Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen                                   |             |                                   |             |             |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                               |                        |                                                                            |             |                                   |             |             |
| <b>Fachausschuss</b>                                                                                                                                                                                    | Ordnungsausschuss (OA) |                                                                            |             |                                   |             |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                             |                        |                                                                            |             | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |             |
| Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -                                                                                                                                                                    |                        |                                                                            |             | Manfred Bonensteffen              |             |             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                            |             |                                   |             |             |
| Planung, Bau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen für eine gesicherte Verkehrsinfrastruktur.                                                                                                            |                        |                                                                            |             |                                   |             |             |
| Das städtische Straßennetz umfasst eine Länge von insgesamt 175 km. Im Stadtgebiet gibt es 36 km Radwege und 64 km Radwanderwege. Des Weiteren stehen insgesamt 6 öffentliche Parkplätze zur Verfügung. |                        |                                                                            |             |                                   |             |             |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                            |             |                                   |             |             |
| Gemeinwesen, Infrastruktur, Touristen                                                                                                                                                                   |                        |                                                                            |             |                                   |             |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                |                        |                                                                            |             |                                   |             |             |
| Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften, Haftungsrecht, Vereinbarungen                                                                                                                         |                        |                                                                            |             |                                   |             |             |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                            |             |                                   |             |             |
| 1.) Die angestrebte durchschnittliche Zustandsklasse der Straßen von 2,3 ist erreicht.                                                                                                                  |                        |                                                                            |             |                                   |             |             |
| 2.) Verbesserung der Zustandsklasse auf 1,0 durch erstmaligen Endausbau folgender Straßen:                                                                                                              |                        |                                                                            |             |                                   |             |             |
| - in 2019 Helleforthstr.                                                                                                                                                                                |                        |                                                                            |             |                                   |             |             |
| - in Folgejahren: Altes Oestervenn, Berliner Straße, Kiebitzweg, Wiesenweg, Grabenweg, Kuckucksweg, Hellweg von Dalbkeweg bis Grauthoffweg, Senner Str..                                                |                        |                                                                            |             |                                   |             |             |
| 3.) Die Planung und Bauvorbereitung der für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen ist termingerecht abgeschlossen.                                                                                   |                        |                                                                            |             |                                   |             |             |
| 4.) Erste Maßnahmen zur Umsetzung des Mobilitätskonzeptes sind erfolgt.                                                                                                                                 |                        |                                                                            |             |                                   |             |             |
| 5.) Im Stadtgebiet wird die Einrichtung von zwei weiteren Querungshilfen geprüft und umgesetzt.                                                                                                         |                        |                                                                            |             |                                   |             |             |
| 6.) Bei der Neuanlage und Erneuerung von Straßen ist eine Niveaugleichheit von Straßen- und Gehwegflächen an Übergängen zu realisieren, soweit dies technisch möglich ist.                              |                        |                                                                            |             |                                   |             |             |
| 7.) Verbesserungsmaßnahmen des Lärmschutzes an der Oerlinghauser Str. werden geprüft.                                                                                                                   |                        |                                                                            |             |                                   |             |             |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                                                                                                                                                                              | <b>Ist</b>             | <b>Plan</b>                                                                | <b>Plan</b> | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> |
| <b>Haushaltsjahr:</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2017</b>            | <b>2018</b>                                                                | <b>2019</b> | <b>2020</b>                       | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| Zustandsklassen der Straßen<br>Durchschnitt (Skala 1-6)                                                                                                                                                 | 2,3                    | 2,3                                                                        | 2,3         | 2,3                               | 2,3         | 2,3         |
| Brinkeweg                                                                                                                                                                                               |                        | 1,0                                                                        |             |                                   |             |             |
| Helleforthstr.                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                            | 1,0         | 1,0                               |             |             |
| Kerstingweg                                                                                                                                                                                             | 1,0                    |                                                                            |             |                                   |             |             |
| Drosselweg                                                                                                                                                                                              | 1,0                    |                                                                            |             |                                   |             |             |

07.01.19

| <b>Produkt 12.01.02</b> <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> |                                                     |                 |                   |                   |                   |                   |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen</b>    |                                                     |                 |                   |                   |                   |                   |                 |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022       |
| 01                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 02                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 6.200           | 130.000           | 129.000           | 0                 | 0                 | 0               |
| 03                                                 | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 04                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 1.020           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 05                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 06                                                 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 3.990           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 07                                                 | + Sonstige Einzahlungen                             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 08                                                 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>09</b>                                          | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>11.210</b>   | <b>130.000</b>    | <b>129.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| 10                                                 | - Personalauszahlungen                              | -160.059        | -159.644          | -198.305          | -198.305          | -198.305          | -198.305        |
| 11                                                 | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | -32.917           | -42.174           | -42.174           | -42.174           | -42.174         |
| 12                                                 | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -322.778        | -676.000          | -737.000          | -275.000          | -275.000          | -275.000        |
| 13                                                 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 14                                                 | - Transferauszahlungen                              | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 15                                                 | - Sonstige Auszahlungen                             | -27.136         | -400              | -200              | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>16</b>                                          | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-509.973</b> | <b>-868.962</b>   | <b>-977.679</b>   | <b>-515.479</b>   | <b>-515.479</b>   | <b>-515.479</b> |
| <b>17</b>                                          | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-498.763</b> | <b>-738.962</b>   | <b>-848.679</b>   | <b>-515.479</b>   | <b>-515.479</b>   | <b>-515.479</b> |
| 18                                                 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0               | 158.000           | 170.000           | 0                 | 0                 | 0               |
| 19                                                 | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 20                                                 | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 21                                                 | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 369.546         | 1.000.000         | 1.105.000         | 700.000           | 2.650.000         | 500.000         |
| 22                                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>23</b>                                          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>369.546</b>  | <b>1.158.000</b>  | <b>1.275.000</b>  | <b>700.000</b>    | <b>2.650.000</b>  | <b>500.000</b>  |
| 24                                                 | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | -170            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 25                                                 | - Baumaßnahmen                                      | -744.573        | -2.540.500        | -1.375.000        | -2.440.000        | -1.920.000        | -200.000        |
|                                                    | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                 |                   |                   | (-1.550.000)      | (0)               | (0)             |
| 26                                                 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 27                                                 | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 28                                                 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 29                                                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>30</b>                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-744.743</b> | <b>-2.540.500</b> | <b>-1.375.000</b> | <b>-2.440.000</b> | <b>-1.920.000</b> | <b>-200.000</b> |
|                                                    | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                 |                   |                   | (-1.550.000)      | (0)               | (0)             |
| <b>31</b>                                          | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-375.197</b> | <b>-1.382.500</b> | <b>-100.000</b>   | <b>-1.740.000</b> | <b>730.000</b>    | <b>300.000</b>  |
|                                                    | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                 |                   |                   | (-1.550.000)      | (0)               | (0)             |
| <b>32</b>                                          | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-873.960</b> | <b>-2.121.462</b> | <b>-948.679</b>   | <b>-2.255.479</b> | <b>214.521</b>    | <b>-215.479</b> |
|                                                    | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                 |                   |                   | (-1.550.000)      | (0)               | (0)             |
| 33                                                 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 34                                                 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>35</b>                                          | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>36</b>                                          | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-873.960</b> | <b>-2.121.462</b> | <b>-948.679</b>   | <b>-2.255.479</b> | <b>214.521</b>    | <b>-215.479</b> |
|                                                    | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                 |                   |                   | (-1.550.000)      | (0)               | (0)             |
| 37                                                 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 38                                                 | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>39</b>                                          | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-873.960</b> | <b>-2.121.462</b> | <b>-948.679</b>   | <b>-2.255.479</b> | <b>214.521</b>    | <b>-215.479</b> |

| <b>Produkt 12.01.02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
| 4141000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zuweisungen vom Land                               | 6.200                     | 130.000           | 129.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4161000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen         | 200.451                   | 183.323           | 727.000           | 727.000           | 727.000           | 727.000           |
| 4162000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem. | 1.592                     | 2.292             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4167000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN  | 5.370                     | 5.370             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>213.613</b>            | <b>320.985</b>    | <b>856.000</b>    | <b>727.000</b>    | <b>727.000</b>    | <b>727.000</b>    |
| 4311000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verwaltungsgebühren                                | 1.170                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4371000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge    | 543.645                   | 537.395           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>544.815</b>            | <b>537.395</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4487000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen | 261                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>521</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4571000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo       | 1.158                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>07</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>1.158</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 5215000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen   | -8.933                    | -198.000          | -200.000          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5216000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Instandhaltung Infrastrukturvermögen               | -246.872                  | -381.000          | -442.000          | -275.000          | -275.000          | -275.000          |
| 5241400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe       | -9                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5241500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Frischwasserverbrauch                              | -54                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5242000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm | -39.553                   | -47.000           | -47.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5281000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -11.164                   | -43.000           | -40.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5291000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -4.249                    | -2.000            | -2.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5291100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm      | -6.435                    | -5.000            | -6.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-317.269</b>           | <b>-676.000</b>   | <b>-737.000</b>   | <b>-275.000</b>   | <b>-275.000</b>   | <b>-275.000</b>   |
| 5711000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen. | -1.565.952                | -1.578.646        | -1.500.000        | -1.500.000        | -1.500.000        | -1.500.000        |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                    | <b>-1.565.952</b>         | <b>-1.578.646</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>-1.500.000</b> |
| 5412000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung              | -390                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5412500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fahrt- und Reisekosten                             | -543                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5422000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mieten, Pachten                                    | -25.516                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5431100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien          | -613                      | -400              | -200              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5431400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen  | -129                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>-27.190</b>            | <b>-400</b>       | <b>-200</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| Auf dem Sachkonto 5216000 werden Kosten für die Fahrbahninstandsetzungen, Geh- und Radwegeinstandsetzungen, inkl. Instandsetzungen lt. Radwegekonzept 2017 und 2018, Straßenunterhaltung, Gussasphalt, Baumfällungen, Rückschnitte, Rodungen, Nachpflanzungen Sträucher und Alleebäume sowie diverse Instandhaltungen nach Brückenprüfungen ausgewiesen. |                                                    |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| Das Sachkonto 5242000 erfasst Bankettmäharbeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| Das Sachkonto 5281000 beinhaltet Kosten für Baumaterial, Splitt, Schotter, Bankette, Mischgut, Pflanzenmaterial für Nachpflanzungen, Dünger, Saatgut und Blumenzwiebeln.                                                                                                                                                                                 |                                                    |                           |                   |                   |                   |                   |                   |

Auf dem Sachkonto 5291000 sind die Kosten für Gutachten für Standsicherheit sowie Kosten für Grünschnitte und Laubentsorgung geplant.

### **Teilfinanzplan**

Unter der Investitionsnummer 0065 "Erschließungsbeiträge" ist die Abrechnung folgender Straßen geplant:

140.000 € Dammweg

98.000 € Bonifatiusweg

107.000 € Gerkens-Hof

450.000 € Brinkeweg

310.000 € Drosselweg (Nachtigallweg bis Schwalbenweg)

1.105.000 € S u m m e

Zu Investitionsnummer 0470 "Helleforthstraße":

Die Umsetzung soll im Zusammenhang mit der Sanierung des Hauptsammlers erfolgen und wird sich voraussichtlich bis ins Jahr 2019 ziehen.



| <b>Produkt 12.01.02</b> <b>INVESTITIONEN 2019</b><br><b>Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen</b> |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | VE für 2020       | Finanzplan 2020   | Finanzplan 2021   | Finanzplan 2022 |
| 0054 verschiedene Erschließungen                                                                     | 0               | -30.000           | -30.000           | -500.000          | -500.000          | -500.000          | 0               |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                                                       |                 |                   |                   |                   | (-500.000)        | 0                 | 0               |
| 0065 Erschließungsbeiträge                                                                           | 368.796         | 1.000.000         | 1.105.000         | 0                 | 700.000           | 2.650.000         | 500.000         |
| 0309 Allgemeine Planungskosten                                                                       | 0               | -20.000           | -20.000           | 0                 | -20.000           | -20.000           | 0               |
| 0435 Brinkeweg<br>(Helleforthstr.b.Waldw.) inkl.                                                     | -249.001        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 0436 Umsetzung v. Maßnahmen des<br>Radwegekonzeptes                                                  | 0               | -200.000          | -200.000          | 0                 | -200.000          | -200.000          | -200.000        |
| 0470 Helleforthstraße                                                                                | -1.308          | -1.000.000        | -30.000           | -1.000.000        | -1.000.000        | -1.200.000        | 0               |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                                                       |                 |                   |                   |                   | (-1.000.000)      | 0                 | 0               |
| 0513 Kerstingweg                                                                                     | -53.200         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 0514 Drosselweg von Nachtigallweg<br>bis Schwalbenweg                                                | -192.159        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 0517 Querungshilfe Kaunitzer<br>Str./Liemker Str.                                                    | -13.861         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 0518 Pollstraße von Bahnhofstr. bis<br>Jahnstr.                                                      | -162.384        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 0573 Gewerbegebiet Augustdorfer<br>Str. Süd                                                          | -68.123         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 0575 Markusweg/Paulusweg                                                                             | -2.977          | -160.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 0576 Waldweg                                                                                         | -1.559          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 0644 Baustraße B-Plan Trapphofstr.                                                                   | 0               | -60.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 0645 Geh-/Radweg Dechant-Brill-<br>Str. Ostseite                                                     | 0               | -80.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 0646 Kostenant.I Kreis GT<br>Geh-/Radw. Dechant-Brill-Str.                                           | 0               | 33.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 0647 Quatiersplatz Gerkens Hof                                                                       | 0               | -140.000          | -130.000          | -50.000           | -50.000           | 0                 | 0               |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                                                       |                 |                   |                   |                   | (-50.000)         | 0                 | 0               |
| 0648 Parkplatzanlage Gerkens Hof                                                                     | 0               | -120.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 0649 Stichweg Elsterweg                                                                              | 0               | -50.000           | -60.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 0657 Senner Str. incl. Querungshilfe                                                                 | 0               | -603.000          | -615.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 0658 Kostenanteil Kreis GT Senner<br>Str.                                                            | 0               | 125.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 0661 Grunderwerb Radweg Liemker<br>Straße                                                            | 0               | -32.500           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 0662 Planungskosten Detmolder<br>Straße Bahnübergang                                                 | 0               | -25.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 0674 Planungskosten Detmolder Str.                                                                   | 0               | -20.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 0732 Kostenanteil Kreis GT/Radweg<br>Dechant-Brill-Str.                                              | 0               | 0                 | 40.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 0733 Kostenanteil Kreis GT Senner<br>Str.                                                            | 0               | 0                 | 130.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 0734 Geh-/Radweg Schlossstr.<br>Ostseite                                                             | 0               | 0                 | -120.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 0735 Geh-/Radweg Ostritzer<br>Str./Mergelh. inkl. Querung                                            | 0               | 0                 | -170.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 0736 Geh-/Radweg Schlossstr.<br>Westseite                                                            | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | -670.000          | 0                 | 0               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                      | <b>-744.573</b> | <b>-2.540.500</b> | <b>-1.375.000</b> | <b>-1.550.000</b> | <b>-2.440.000</b> | <b>-1.920.000</b> | <b>-200.000</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                      | <b>368.796</b>  | <b>1.158.000</b>  | <b>1.275.000</b>  | <b>0</b>          | <b>700.000</b>    | <b>2.650.000</b>  | <b>500.000</b>  |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 12.02.01</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>                                          |
| <b>Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |
| <b>Produktbereich</b>                                                    | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                     | 12.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sonstige Verkehrsdienstleistungen                                 |
| <b>Produkt</b>                                                           | 12.02.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen |
| <b>Produktinformation</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |
| <b>Fachausschuss</b>                                                     | Ordnungsausschuss (OA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                 |
| Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Egon Henkenjohann                                                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                  | Beschilderung an und Markierung auf Straßen, Wegen und Plätzen in städtischer Straßenbaulast (180 Straßenkilometer) gemäß Anordnungen des Ordnungsamtes als Straßenverkehrsbehörde. Die Umsetzung erfolgt durch den städtischen Bauhof oder durch Dienstleister. Das Ordnungsamt als Straßenverkehrsbehörde wirkt in diesen Fällen auch als Straßenbaulastträger. |                                                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                                        | Verkehrsteilnehmer, Bürger, Antragsteller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                 | Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, gesetzliche Vorgaben und Richtlinien                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |
| <b>Ziele</b>                                                             | Dauerhaftes Ziel: Die als Allgemeinverfügung wirkenden Beschilderungen und Markierungen sind zeitnah nach Anordnung durch den Bauhof bzw. durch eine Fremdfirma abgearbeitet und damit für die Verkehrsteilnehmer rechtskräftig.                                                                                                                                  |                                                                   |

| <b>Produkt 12.02.01 TEILERGEBNISPLAN 2019</b><br><b>Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen</b> |                                                                          |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 2.357           | 2.357           | 2.400            | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 03                                                                                                                        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                                                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 4.783           | 4.500           | 4.500            | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 07                                                                                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                                                                        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                                                                                        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>7.140</b>    | <b>6.857</b>    | <b>6.900</b>     | <b>6.900</b>    | <b>6.900</b>    | <b>6.900</b>    |
| 11                                                                                                                        | - Personalaufwendungen                                                   | -8.983          | -9.425          | -9.758           | -9.758          | -9.758          | -9.758          |
| 12                                                                                                                        | - Versorgungsaufwendungen                                                | -1.248          | -2.912          | -3.124           | -3.124          | -3.124          | -3.124          |
| 13                                                                                                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -44.976         | -45.000         | -40.000          | -40.000         | -40.000         | -40.000         |
| 14                                                                                                                        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -2.424          | -2.424          | -2.500           | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 15                                                                                                                        | - Transferaufwendungen                                                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                                                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -21             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-57.651</b>  | <b>-59.761</b>  | <b>-55.381</b>   | <b>-55.381</b>  | <b>-55.381</b>  | <b>-55.381</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-50.511</b>  | <b>-52.904</b>  | <b>-48.481</b>   | <b>-48.481</b>  | <b>-48.481</b>  | <b>-48.481</b>  |
| 19                                                                                                                        | + Finanzerträge                                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                                                        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                                                                                 | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                                                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-50.511</b>  | <b>-52.904</b>  | <b>-48.481</b>   | <b>-48.481</b>  | <b>-48.481</b>  | <b>-48.481</b>  |
| 23                                                                                                                        | + außerordentliche Erträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                                                                        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                                                                                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                                                                                 | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-50.511</b>  | <b>-52.904</b>  | <b>-48.481</b>   | <b>-48.481</b>  | <b>-48.481</b>  | <b>-48.481</b>  |
| 27                                                                                                                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                                                        | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -569            | -500            | -600             | -600            | -600            | -600            |
| 29                                                                                                                        | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -946            | -700            | -900             | -900            | -900            | -900            |
| 30                                                                                                                        | - Bauhofleistungen                                                       | -148.630        | -164.400        | -148.600         | -148.600        | -148.600        | -148.600        |
| 31                                                                                                                        | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>32</b>                                                                                                                 | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-200.655</b> | <b>-218.504</b> | <b>-198.581</b>  | <b>-198.581</b> | <b>-198.581</b> | <b>-198.581</b> |
| <b>33</b>                                                                                                                 | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-7</b>       | <b>-8</b>       | <b>-7</b>        | <b>-7</b>       | <b>-7</b>       | <b>-7</b>       |

| <b>Produkt 12.02.01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2019</b><br><b>Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen</b> |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                                                            | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 01                                                                                                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 02                                                                                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 03                                                                                                                             | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 04                                                                                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 05                                                                                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 06                                                                                                                             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 4.543          | 4.500          | 4.500            | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 07                                                                                                                             | + Sonstige Einzahlungen                             | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 08                                                                                                                             | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>09</b>                                                                                                                      | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.543</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>     | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   |
| 10                                                                                                                             | - Personalauszahlungen                              | -8.449         | -9.202         | -9.346           | -9.346         | -9.346         | -9.346         |
| 11                                                                                                                             | - Versorgungsauszahlungen                           | 0              | -1.835         | -2.158           | -2.158         | -2.158         | -2.158         |
| 12                                                                                                                             | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -45.021        | -45.000        | -40.000          | -40.000        | -40.000        | -40.000        |
| 13                                                                                                                             | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 14                                                                                                                             | - Transferauszahlungen                              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 15                                                                                                                             | - Sonstige Auszahlungen                             | -21            | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b>                                                                                                                      | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-53.492</b> | <b>-56.037</b> | <b>-51.505</b>   | <b>-51.505</b> | <b>-51.505</b> | <b>-51.505</b> |
| <b>17</b>                                                                                                                      | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-48.949</b> | <b>-51.537</b> | <b>-47.005</b>   | <b>-47.005</b> | <b>-47.005</b> | <b>-47.005</b> |
| 18                                                                                                                             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 19                                                                                                                             | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                                                                                             | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 21                                                                                                                             | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 22                                                                                                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b>                                                                                                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                                                                                                                             | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 25                                                                                                                             | - Baumaßnahmen                                      | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 26                                                                                                                             | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 27                                                                                                                             | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                                                                                             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 29                                                                                                                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b>                                                                                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b>                                                                                                                      | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b>                                                                                                                      | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-48.949</b> | <b>-51.537</b> | <b>-47.005</b>   | <b>-47.005</b> | <b>-47.005</b> | <b>-47.005</b> |
| 33                                                                                                                             | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 34                                                                                                                             | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>35</b>                                                                                                                      | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>36</b>                                                                                                                      | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-48.949</b> | <b>-51.537</b> | <b>-47.005</b>   | <b>-47.005</b> | <b>-47.005</b> | <b>-47.005</b> |
| 37                                                                                                                             | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 38                                                                                                                             | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>39</b>                                                                                                                      | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-48.949</b> | <b>-51.537</b> | <b>-47.005</b>   | <b>-47.005</b> | <b>-47.005</b> | <b>-47.005</b> |

| <b>Produkt 12.02.01</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b><br><b>Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen</b>                                                                                                                                                                                             |                                                    |                |                |                  |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 4161000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen         | 2.357          | 2.357          | 2.400            | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
| <b>02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>2.357</b>   | <b>2.357</b>   | <b>2.400</b>     | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.400</b>   |
| 4488000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 2.338          | 3.000          | 2.500            | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>4.783</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>     | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   |
| 5281000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -15.840        | -35.000        | -20.000          | -20.000        | -20.000        | -20.000        |
| 5291000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -29.135        | -10.000        | -20.000          | -20.000        | -20.000        | -20.000        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-44.976</b> | <b>-45.000</b> | <b>-40.000</b>   | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> |
| 5711000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen. | -2.424         | -2.424         | -2.500           | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                    | <b>-2.424</b>  | <b>-2.424</b>  | <b>-2.500</b>    | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  |
| 5412500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fahrt- und Reisekosten                             | -21            | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>-21</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                |                |                  |                |                |                |
| <b>Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b><br>Das Sachkonto 4488000 weist Schadenersatzansprüche und Erstattung von Bauhofkosten aus.                                                                                                                                                                          |                                                    |                |                |                  |                |                |                |
| <b>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-</b><br>Auf dem Sachkonto 5281000 sind die Aufwendungen für die Beschilderung, Markierungsfolien und Rettungspunkte ausgewiesen.<br><br>Auf dem Sachkonto 5291000 sind die Planungskosten und die Kosten für die Markierungsarbeiten durch Fremdfirmen geplant. |                                                    |                |                |                  |                |                |                |

|                                                                                                                                                                                                |                        |                                                       |                |                                   |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt 12.02.02</b>                                                                                                                                                                        |                        | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>                              |                |                                   |                |                |
| <b>Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst</b>                                                                                                                                   |                        |                                                       |                |                                   |                |                |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                          | 12                     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                    |                |                                   |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                           | 12.02                  | Sonstige Verkehrsdienstleistungen                     |                |                                   |                |                |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                 | 12.02.02               | Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst |                |                                   |                |                |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                      |                        |                                                       |                |                                   |                |                |
| <b>Fachausschuss</b>                                                                                                                                                                           | Ordnungsausschuss (OA) |                                                       |                |                                   |                |                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                    |                        |                                                       |                | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                |                |
| Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -                                                                                                                                                           |                        |                                                       |                | Manfred Bonensteffen              |                |                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                        |                        |                                                       |                |                                   |                |                |
| Bau und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung durch die Energieversorgungsunternehmen sowie Sommer- und Winterreinigung der öffentlichen Flächen durch Fremdfirmen und eigenes Personal. |                        |                                                       |                |                                   |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                              |                        |                                                       |                |                                   |                |                |
| Alle Einwohner und Verkehrsteilnehmer                                                                                                                                                          |                        |                                                       |                |                                   |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                       |                        |                                                       |                |                                   |                |                |
| Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften                                                                        |                        |                                                       |                |                                   |                |                |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                   |                        |                                                       |                |                                   |                |                |
| 1.) Dauerhaftes Ziel: Der sparsame Energieeinsatz ist unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit gewährleistet.                                                                                    |                        |                                                       |                |                                   |                |                |
| 2.) Die Wartungskosten sind durch Austausch störanfälliger Leuchten reduziert.                                                                                                                 |                        |                                                       |                |                                   |                |                |
| 3.) Der Ersatz der vorhandenen Beleuchtung durch LED-Beleuchtung ist geprüft.                                                                                                                  |                        |                                                       |                |                                   |                |                |
| 4.) Für Neuanlagen im Zuge von Straßenausbauten wird LED-Beleuchtung eingesetzt.                                                                                                               |                        |                                                       |                |                                   |                |                |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                                                                                                                                                                     | <b>Ist</b>             | <b>Plan</b>                                           | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
| <b>H a u s h a l t s j a h r :</b>                                                                                                                                                             | <b>2 0 1 7</b>         | <b>2 0 1 8</b>                                        | <b>2 0 1 9</b> | <b>2 0 2 0</b>                    | <b>2 0 2 1</b> | <b>2 0 2 2</b> |
| Jährlicher Energiebedarf für alle Straßenleuchten (KWh)                                                                                                                                        | 588.500                | 595.000                                               | 615.000        | 600.000                           | 600.000        | 600.000        |
| Anzahl der Straßenleuchten                                                                                                                                                                     | 2.597                  | 2.620                                                 | 2.680          | 2.650                             | 2.700          | 2.700          |
| Jährl. Energiebed. (KWh) pro Straßenleuchte im Durchschnitt                                                                                                                                    | 227                    | 227                                                   | 230            | 226                               | 225            | 225            |
|                                                                                                                                                                                                |                        |                                                       |                |                                   |                |                |

07.01.19

| <b>Produkt 12.02.02</b> <b>TEILFINANZPLAN 2019</b><br><b>Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                                                                                 | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 140             | 50              | 250              | 250             | 250             | 250             |
| 05                                                                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                                                 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 6.780           | 1.800           | 6.200            | 6.200           | 6.200           | 6.200           |
| 07                                                                                                                 | + Sonstige Einzahlungen                             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                                                                 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                                                          | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.920</b>    | <b>1.850</b>    | <b>6.450</b>     | <b>6.450</b>    | <b>6.450</b>    | <b>6.450</b>    |
| 10                                                                                                                 | - Personalauszahlungen                              | -18.340         | -18.695         | -19.854          | -19.854         | -19.854         | -19.854         |
| 11                                                                                                                 | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 12                                                                                                                 | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -395.293        | -248.300        | -411.700         | -411.700        | -411.700        | -411.700        |
| 13                                                                                                                 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                                                                 | - Transferauszahlungen                              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                                                                 | - Sonstige Auszahlungen                             | -458            | -550            | -700             | -700            | -700            | -700            |
| <b>16</b>                                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-414.091</b> | <b>-267.545</b> | <b>-432.254</b>  | <b>-432.254</b> | <b>-432.254</b> | <b>-432.254</b> |
| <b>17</b>                                                                                                          | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-407.171</b> | <b>-265.695</b> | <b>-425.804</b>  | <b>-425.804</b> | <b>-425.804</b> | <b>-425.804</b> |
| 18                                                                                                                 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0               | 22.000          | 24.000           | 5.500           | 0               | 0               |
| 19                                                                                                                 | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                                                 | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                                                                                 | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                                                                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                                                                          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>        | <b>22.000</b>   | <b>24.000</b>    | <b>5.500</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                                                                                                                 | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 25                                                                                                                 | - Baumaßnahmen                                      | -139.399        | -368.000        | -301.500         | -160.000        | -90.000         | 0               |
| 26                                                                                                                 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 27                                                                                                                 | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                                                 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                                                                                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-139.399</b> | <b>-368.000</b> | <b>-301.500</b>  | <b>-160.000</b> | <b>-90.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                                                                                                          | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-139.399</b> | <b>-346.000</b> | <b>-277.500</b>  | <b>-154.500</b> | <b>-90.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>32</b>                                                                                                          | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-546.570</b> | <b>-611.695</b> | <b>-703.304</b>  | <b>-580.304</b> | <b>-515.804</b> | <b>-425.804</b> |
| 33                                                                                                                 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 34                                                                                                                 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>35</b>                                                                                                          | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36</b>                                                                                                          | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-546.570</b> | <b>-611.695</b> | <b>-703.304</b>  | <b>-580.304</b> | <b>-515.804</b> | <b>-425.804</b> |
| 37                                                                                                                 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 38                                                                                                                 | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                                                                                                          | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-546.570</b> | <b>-611.695</b> | <b>-703.304</b>  | <b>-580.304</b> | <b>-515.804</b> | <b>-425.804</b> |



| <b>Produkt 12.02.02</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> <b>Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst</b>                                                                                                                                                                                   |                                                    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 4160500                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund    | 600             | 51.890          | 52.200           | 52.200          | 52.200          | 52.200          |
| 4161000                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen         | 17.876          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4162000                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem. | 873             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4168000                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber. | 341             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>19.690</b>   | <b>51.890</b>   | <b>52.200</b>    | <b>52.200</b>   | <b>52.200</b>   | <b>52.200</b>   |
| 4311000                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verwaltungsgebühren                                | 140             | 50              | 250              | 250             | 250             | 250             |
| <b>04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>140</b>      | <b>50</b>       | <b>250</b>       | <b>250</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      |
| 4488000                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 2.494           | 1.800           | 2.500            | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>4.503</b>    | <b>1.800</b>    | <b>6.200</b>     | <b>6.200</b>    | <b>6.200</b>    | <b>6.200</b>    |
| 4571000                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo       | 34.204          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>07</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>34.204</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5215000                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen   | -120.031        | -80.000         | -170.000         | -170.000        | -170.000        | -170.000        |
| 5216000                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Instandhaltung Infrastrukturvermögen               | -88             | 0               | -100             | -100            | -100            | -100            |
| 5241100                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reinigung / Reinigungsmittel                       | -9.635          | -9.000          | -10.000          | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 5241300                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Strom                                              | -232.419        | -145.000        | -190.000         | -190.000        | -190.000        | -190.000        |
| 5281000                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -8.432          | -7.000          | -12.500          | -12.500         | -12.500         | -12.500         |
| 5291000                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -21.477         | -6.300          | -26.600          | -26.600         | -26.600         | -26.600         |
| 5291100                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm      | -1.845          | -1.000          | -2.500           | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-393.926</b> | <b>-248.300</b> | <b>-411.700</b>  | <b>-411.700</b> | <b>-411.700</b> | <b>-411.700</b> |
| 5711000                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen. | -82.527         | -81.810         | -85.000          | -85.000         | -85.000         | -85.000         |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                    | <b>-82.527</b>  | <b>-81.810</b>  | <b>-85.000</b>   | <b>-85.000</b>  | <b>-85.000</b>  | <b>-85.000</b>  |
| 5412000                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung              | -94             | -500            | -600             | -600            | -600            | -600            |
| 5412500                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fahrt- und Reisekosten                             | -90             | -50             | -100             | -100            | -100            | -100            |
| 5431400                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen  | -274            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>-458</b>     | <b>-550</b>     | <b>-700</b>      | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-</b><br>Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5215000 handelt es sich um Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.<br>Auf Sachkonto 5241100 werden Kosten für die Straßenreinigung und die Sinkkastenreinigung ausgewiesen. |                                                    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| Unter der Investitionsnummer 0034 "Erweiterung der Straßen-/beleuchtung" sind in 2019 folgende Maßnahmen geplant:<br>13.000 € Grüngürtel Tenge-Gebiet<br>35.000 € Helleforthstr. 1. Bauabschnitt<br>40.000 € Gerkenhof<br>15.000 € Bahnhof Schloß Holte<br><u>103.000 € S u m m e</u>            |                                                    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |

| Produkt 12.02.02 INVESTITIONEN 2019<br>Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst |               |             |                  |             |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                              | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | A N S A T Z 2019 | VE für 2020 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
| 0034 Erweiterung der Straßenbeleuchtung                                                      | -43.830       | -148.000    | -141.500         | 0           | -120.000        | -50.000         | 0               |
| 0439 Austausch Leuchtenköpfe                                                                 | -92.457       | -180.000    | -120.000         | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 0440 Ersatz (Komplett austausch) nach Beschädigungen                                         | -1.250        | -10.000     | -10.000          | 0           | -10.000         | -10.000         | 0               |
| 0465 Einzelleuchten                                                                          | -1.862        | -20.000     | -20.000          | 0           | -20.000         | -20.000         | 0               |
| 0466 Kabelmitverlegungen                                                                     | 0             | -10.000     | -10.000          | 0           | -10.000         | -10.000         | 0               |
| 0577 Förderung für Tausch der Leuchtenköpfe                                                  | 0             | 22.000      | 24.000           | 0           | 5.500           | 0               | 0               |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                                                     | -139.399      | -368.000    | -301.500         | 0           | -160.000        | -90.000         | 0               |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                                                     | 0             | 22.000      | 24.000           | 0           | 5.500           | 0               | 0               |



|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Produkt 12.02.03</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>               |
| <b>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| <b>Produktbereich</b>                         | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV     |
| <b>Produktgruppe</b>                          | 12.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sonstige Verkehrsdienstleistungen      |
| <b>Produkt</b>                                | 12.02.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) |
| <b>Produktinformation</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| <b>Fachausschuss</b>                          | Ordnungsausschuss (OA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>      |
| Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Egon Henkenjohann                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                       | <p>Öffentlicher Personennahverkehr auf Schiene (Sennebahn) und Straße (StadtBus) mit eingebundener Schülerbeförderung der Sekundarstufe II. Für die Grundschulkinder besteht ein Schülerspezialverkehr. Die NordWestBahn bedient die Bahnstrecke Brackwede - Paderborn auf Gleisanlagen der Bahn AG und den stadteigenen Bahnhof in Schloß Holte.</p> <p>Das StadtBus-Liniennetz mit ÖPNV- und reinen Schulbushaltestellen wird ab 01.10.2012 von der Firma TWV (Teutoburger Waldverkehr/Transdev vormals VEOLIA) betrieben. Der StadtBus ist mit der Sennebahn und anderen Buslinien verknüpft.</p> <p>Teilnahme am kreisweiten Pendlernetz.</p> |                                        |
| <b>Zielgruppe</b>                             | Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel und -einrichtungen, Schüler der Sekundarstufe II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                      | Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW, Schülerfahrtkosten-Verordnung, Verträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| <b>Ziele</b>                                  | <p>1.) Die Stabilisierung und soweit möglich der Ausbau des ÖPNV (Sennebahn, StadtBus-Liniennetz) sind ein dauerhaftes Ziel. Das dafür Notwendige wurde veranlasst.</p> <p>2.) An weiteren ÖPNV-Haltepunkten sind Umbauten zum barrierefreien Einstieg fertig gestellt oder zumindest begonnen und neue Buswartehäuschen sind errichtet worden.</p> <p>3.) Die Verwaltung hat im Rahmen ihres Verantwortungsbereiches alles getan, um die Schrankenschließzeiten zu reduzieren.</p>                                                                                                                                                               |                                        |

07.01.19

07.01.19

| <b>Produkt 12.02.03</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b><br><b>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                |                 |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 4143000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zuweisungen von Zweckverbänden                     | 110.000        | 138.600         | 182.000          | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| 4161000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen         | 17.733         | 19.529          | 19.600           | 19.600          | 19.600          | 19.600          |
| 4163000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. ZV   | 1.795          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>129.529</b> | <b>158.129</b>  | <b>201.600</b>   | <b>109.600</b>  | <b>109.600</b>  | <b>109.600</b>  |
| 4321100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 3              | 0               | 15               | 15              | 15              | 15              |
| <b>04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>3</b>       | <b>0</b>        | <b>15</b>        | <b>15</b>       | <b>15</b>       | <b>15</b>       |
| 5215000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen   | -80.443        | -140.000        | -200.000         | -120.000        | -120.000        | -120.000        |
| 5216000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Instandhaltung Infrastrukturvermögen               | -2.891         | -10.000         | -5.000           | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 5241100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reinigung / Reinigungsmittel                       | 0              | -3.500          | -5.000           | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 5281000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -968           | -2.000          | -1.500           | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-84.302</b> | <b>-155.500</b> | <b>-211.500</b>  | <b>-131.500</b> | <b>-131.500</b> | <b>-131.500</b> |
| 5711000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen. | -35.629        | -38.314         | -42.000          | -42.000         | -42.000         | -42.000         |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                    | <b>-35.629</b> | <b>-38.314</b>  | <b>-42.000</b>   | <b>-42.000</b>  | <b>-42.000</b>  | <b>-42.000</b>  |
| 5317000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen  | 0              | -90             | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>0</b>       | <b>-90</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5412500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fahrt- und Reisekosten                             | -2             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>-2</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-</b><br>Bei dem Sachkonto 4143000 handelt es sich um Zuwendungen für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen.                                                                                                                                                     |                                                    |                |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-</b><br>Der Ansatz auf den Sachkonten ist wie folgt verplant:<br>5215000 barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen<br>5216000 Erneuerung von Bushaltestellen<br>5241100 Reinigung von Bushaltestellen<br>5281000 Materialien zur Reparatur von Bushaltestellen |                                                    |                |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                |                 |                  |                 |                 |                 |

07.01.19





# Produktbereich 13

## Natur- und Landschaftspflege

07.01.19

| <b>PRODUKTBEREICH 13</b>            |                                                     | <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |                                                     |                            |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                 | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017              | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 40.000                     | 40.000          | 50.000           | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 03                                  | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 159.674                    | 72.700          | 83.500           | 85.500          | 85.500          | 83.500          |
| 05                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 17.861                     | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                  | + Sonstige Einzahlungen                             | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                  | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                           | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>217.535</b>             | <b>112.700</b>  | <b>133.500</b>   | <b>125.500</b>  | <b>125.500</b>  | <b>123.500</b>  |
| 10                                  | - Personalauszahlungen                              | -70.365                    | -64.227         | -70.069          | -70.069         | -70.069         | -70.069         |
| 11                                  | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                          | -5.428          | -6.324           | -6.324          | -6.324          | -6.324          |
| 12                                  | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -268.969                   | -296.150        | -304.150         | -164.400        | -164.400        | -164.150        |
| 13                                  | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                  | - Transferauszahlungen                              | -9.203                     | -9.500          | -9.500           | -9.500          | -9.500          | -9.500          |
| 15                                  | - Sonstige Auszahlungen                             | -4.662                     | -550            | -7.050           | -6.850          | -6.850          | -6.850          |
| <b>16</b>                           | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-353.199</b>            | <b>-375.854</b> | <b>-397.093</b>  | <b>-257.143</b> | <b>-257.143</b> | <b>-256.893</b> |
| <b>17</b>                           | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-135.664</b>            | <b>-263.154</b> | <b>-263.593</b>  | <b>-131.643</b> | <b>-131.643</b> | <b>-133.393</b> |
| 18                                  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 61.681                     | 0               | 39.000           | 0               | 0               | 0               |
| 19                                  | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                  | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 21                                  | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 22                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                           | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>61.681</b>              | <b>0</b>        | <b>39.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                                  | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0                          | -23.000         | -75.000          | 0               | 0               | 0               |
| 25                                  | - Baumaßnahmen                                      | -126.031                   | 0               | -18.000          | 0               | 0               | 0               |
| 26                                  | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -1.161                     | -5.000          | -5.000           | 0               | 0               | 0               |
| 27                                  | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 29                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                           | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-127.193</b>            | <b>-28.000</b>  | <b>-98.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                           | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-65.511</b>             | <b>-28.000</b>  | <b>-59.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>                           | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-201.175</b>            | <b>-291.154</b> | <b>-322.593</b>  | <b>-131.643</b> | <b>-131.643</b> | <b>-133.393</b> |
| 33                                  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 1.460                      | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 34                                  | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>35</b>                           | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>1.460</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36</b>                           | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-199.715</b>            | <b>-291.154</b> | <b>-322.593</b>  | <b>-131.643</b> | <b>-131.643</b> | <b>-133.393</b> |
| 37                                  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 38                                  | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                           | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-199.715</b>            | <b>-291.154</b> | <b>-322.593</b>  | <b>-131.643</b> | <b>-131.643</b> | <b>-133.393</b> |

| <b>PRODUKTBEREICH 13</b>            |                                                     | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                 | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 4141000                             | Zuweisungen vom Land                                | 40.000                    | 40.000          | 50.000           | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 4161000                             | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 3.679                     | 3.801           | 3.350            | 3.350           | 3.350           | 3.350           |
| 4167000                             | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN   | 224                       | 102             | 575              | 575             | 575             | 575             |
| <b>02</b>                           | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>43.903</b>             | <b>43.903</b>   | <b>53.925</b>    | <b>43.925</b>   | <b>43.925</b>   | <b>43.925</b>   |
| 4311000                             | Verwaltungsgebühren                                 | 50.130                    | 42.900          | 50.000           | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 4321100                             | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 32.241                    | 29.800          | 33.500           | 35.500          | 35.500          | 33.500          |
| <b>04</b>                           | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>82.371</b>             | <b>72.700</b>   | <b>83.500</b>    | <b>85.500</b>   | <b>85.500</b>   | <b>83.500</b>   |
| 4411000                             | Mieten und Pachten                                  | 858                       | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4461000                             | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 16.826                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>05</b>                           | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>17.684</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4488000                             | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 640                       | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>06</b>                           | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>640</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4582500                             | Erträge aus der Auflösung von pRAP                  | 41.351                    | 39.500          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>07</b>                           | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>41.351</b>             | <b>39.500</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5215000                             | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -155.985                  | -181.400        | -186.500         | -157.000        | -157.000        | -157.000        |
| 5216000                             | Instandhaltung Infrastrukturvermögen                | -61.126                   | -86.500         | -86.500          | 0               | 0               | 0               |
| 5241000                             | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -12.524                   | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241100                             | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -345                      | -650            | -400             | -650            | -650            | -400            |
| 5241200                             | Heizung                                             | -1.845                    | -2.100          | -2.500           | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 5241300                             | Strom                                               | -1.353                    | -2.200          | -2.400           | -2.400          | -2.400          | -2.400          |
| 5241400                             | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | -201                      | -400            | -450             | -450            | -450            | -450            |
| 5241500                             | Frischwasserverbrauch                               | -1.464                    | -400            | -1.400           | -1.400          | -1.400          | -1.400          |
| 5242000                             | Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm  | -5.723                    | -2.000          | -4.000           | 0               | 0               | 0               |
| 5281000                             | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -4.364                    | -3.500          | -5.000           | 0               | 0               | 0               |
| 5291000                             | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -6.954                    | -17.000         | -15.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b>                           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-251.885</b>           | <b>-296.150</b> | <b>-304.150</b>  | <b>-164.400</b> | <b>-164.400</b> | <b>-164.150</b> |
| 5711000                             | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -34.722                   | -37.029         | -44.221          | -44.221         | -44.221         | -44.221         |
| <b>14</b>                           | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-34.722</b>            | <b>-37.029</b>  | <b>-44.221</b>   | <b>-44.221</b>  | <b>-44.221</b>  | <b>-44.221</b>  |
| 5318000                             | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -9.203                    | -9.500          | -9.500           | -9.500          | -9.500          | -9.500          |
| <b>15</b>                           | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>-9.203</b>             | <b>-9.500</b>   | <b>-9.500</b>    | <b>-9.500</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.500</b>   |
| 5412000                             | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -310                      | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5412500                             | Fahrt- und Reisekosten                              | -75                       | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5422000                             | Mieten, Pachten                                     | 0                         | 0               | -4.000           | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 5424000                             | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -1.395                    | 0               | -1.500           | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 5431100                             | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -131                      | -200            | -200             | 0               | 0               | 0               |
| 5431800                             | Aufwendungen für Beiträge                           | -1.757                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5441000                             | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle               | -1.096                    | -350            | -1.350           | -1.350          | -1.350          | -1.350          |
| <b>16</b>                           | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-4.764</b>             | <b>-550</b>     | <b>-7.050</b>    | <b>-6.850</b>   | <b>-6.850</b>   | <b>-6.850</b>   |
| 4617000                             | Zinserträge von Kreditinstituten                    | 0                         | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b>                           | <b>Finanzerträge</b>                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Produkt 13.01.01                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BESCHREIBUNG 2019                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Öffentliche Grünanlagen und Gewässer |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |
| Produktbereich                       | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Natur- und Landschaftspflege                                                     |
| Produktgruppe                        | 13.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Öffentl. Grün, Natur u. Landschaft, Wasserläufe, Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt                              | 13.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Öffentliche Grünanlagen und Gewässer                                             |
| Produktinformation                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |
| Fachausschuss                        | Energie- und Umweltausschuss (EUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |
| Verantwortliche Organisationseinheit |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verantwortliche Person(en)                                                       |
| Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Manfred Bonensteffen                                                             |
| Kurzbeschreibung                     | Bau und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen wie Park- und Landschaftsflächen sowie Flächen in Verbindung mit öffentlichen Verkehrsflächen.<br>Unterhaltung und Erneuerung von 127 km Gewässer für die schadlose Ableitung von Niederschlagswasser (Fließgewässer und Teiche).                                |                                                                                  |
| Zielgruppe                           | Gemeinwesen, Landwirtschaft, Landschaft                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| Auftragsgrundlage                    | Planungsrecht, technische Vorschriften, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserrahmenrichtlinie                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
| Ziele                                | 1.) Das Stadtbild ist durch folgende Maßnahmen verbessert:<br>- Ausdehnung der Flächen für Frühlingsblüher und Wildblumenwiesenflächen<br>- Die Erweiterung der Wapelaue unter Zuhilfenahme von Fördermitteln verbessert das Angebot einer wohnortnahen Naherholung.<br>2.) Ein Gründflächenkataster ist erstellt. |                                                                                  |

| <div> <div>Produkt 13.01.01</div> <div>TEILERGEBNISPLAN 2019</div> <div>Öffentliche Grünanlagen und Gewässer</div> </div> |                                                                   |               |             |                  |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | A N S A T Z 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 01                                                                                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 3.327         | 3.327       | 3.350            | 3.350     | 3.350     | 3.350     |
| 03                                                                                                                        | + Sonstige Transfererträge                                        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                                                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 05                                                                                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 17.684        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                                                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 640           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                                                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 08                                                                                                                        | + Aktivierte Eigenleistung                                        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 09                                                                                                                        | +/- Bestandsveränderungen                                         | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 10                                                                                                                        | = Ordentliche Erträge                                             | 21.651        | 3.327       | 3.350            | 3.350     | 3.350     | 3.350     |
| 11                                                                                                                        | - Personalaufwendungen                                            | -31.102       | -23.530     | -27.915          | -27.915   | -27.915   | -27.915   |
| 12                                                                                                                        | - Versorgungsaufwendungen                                         | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                                                                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -100.662      | -128.500    | -130.000         | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                                                                                        | - Bilanzielle Abschreibung                                        | -10.854       | -13.486     | -20.000          | -20.000   | -20.000   | -20.000   |
| 15                                                                                                                        | - Transferaufwendungen                                            | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -2.068        | -200        | -4.200           | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
| 17                                                                                                                        | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -144.686      | -165.716    | -182.115         | -51.915   | -51.915   | -51.915   |
| 18                                                                                                                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -123.035      | -162.389    | -178.765         | -48.565   | -48.565   | -48.565   |
| 19                                                                                                                        | + Finanzerträge                                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                                                                        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                                                                                        | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                              | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                                                                                        | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)                       | -123.035      | -162.389    | -178.765         | -48.565   | -48.565   | -48.565   |
| 23                                                                                                                        | + außerordentliche Erträge                                        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 24                                                                                                                        | - außerordentliche Aufwendungen                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                                                                                        | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                  | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                                                                                        | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                              | -123.035      | -162.389    | -178.765         | -48.565   | -48.565   | -48.565   |
| 27                                                                                                                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                  | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                                                                        | - Umlage Raumkosten Rathaus                                       | -1.395        | -1.100      | -1.400           | -1.400    | -1.400    | -1.400    |
| 29                                                                                                                        | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                         | -2.321        | -1.600      | -2.300           | -2.300    | -2.300    | -2.300    |
| 30                                                                                                                        | - Bauhofleistungen                                                | -38.147       | -39.400     | -38.200          | -38.200   | -38.200   | -38.200   |
| 31                                                                                                                        | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 32                                                                                                                        | = Ergebnis                                                        | -164.899      | -204.489    | -220.665         | -90.465   | -90.465   | -90.465   |
| 33                                                                                                                        | = Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)                              | -6            | -8          | -8               | -3        | -3        | -3        |

07.01.19



| <b>Produkt 13.01.01</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b><br><b>Öffentliche Grünanlagen und Gewässer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                 |                 |                  |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 4161000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen         | 3.205           | 3.327           | 3.350            | 3.350          | 3.350          | 3.350          |
| 4167000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN  | 122             | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>3.327</b>    | <b>3.327</b>    | <b>3.350</b>     | <b>3.350</b>   | <b>3.350</b>   | <b>3.350</b>   |
| 4411000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mieten und Pachten                                 | 858             | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 4461000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 16.826          | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>05</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>17.684</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 4488000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 640             | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>640</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5215000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen   | -22.495         | -19.500         | -19.500          | 0              | 0              | 0              |
| 5216000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instandhaltung Infrastrukturvermögen               | -61.126         | -86.500         | -86.500          | 0              | 0              | 0              |
| 5242000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm | -5.723          | -2.000          | -4.000           | 0              | 0              | 0              |
| 5281000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -4.364          | -3.500          | -5.000           | 0              | 0              | 0              |
| 5291000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -6.954          | -17.000         | -15.000          | 0              | 0              | 0              |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-100.662</b> | <b>-128.500</b> | <b>-130.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5711000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen. | -10.854         | -13.486         | -20.000          | -20.000        | -20.000        | -20.000        |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                    | <b>-10.854</b>  | <b>-13.486</b>  | <b>-20.000</b>   | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |
| 5412500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fahrt- und Reisekosten                             | -44             | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5422000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mieten, Pachten                                    | 0               | 0               | -4.000           | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| 5431100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien          | -131            | -200            | -200             | 0              | 0              | 0              |
| 5431800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aufwendungen für Beiträge                          | -1.757          | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5441000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle              | -135            | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>-2.068</b>   | <b>-200</b>     | <b>-4.200</b>    | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                 |                 |                  |                |                |                |
| <b>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-</b><br>Das Sachkonto 5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen enthält Aufwendungen für die Instandsetzung von Sitzbänken und den Ersatz von Abfallkörben..<br><br>Auf Sachkonto 5281000 AW für sonstige Sachleistungen / sonst. Wareneinkauf werden Kosten für Pflanzengut und Dünger (außer Straßenbegleitgrün) ausgewiesen.<br><br>Unter dem Sachkonto 5291000 sind Mittel für Rückschnitte und Fällarbeiten außerhalb des Straßenbegleitgrüns (auch Baumkletterer) geplant, die nicht durch den Bauhof durchzuführen sind. |                                                    |                 |                 |                  |                |                |                |

| Produkt 13.01.01<br>Öffentliche Grünanlagen und Gewässer |               |             |                  |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I N V E S T I T I O N E N 2 0 1 9                        |               |             |                  |                 |                 |                 |
| Nr. Bezeichnung                                          | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | A N S A T Z 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
| 0269 Erlebnisfläche Sammelteich                          | -27.277       | -8.000      | -8.000           | 0               | 0               | 0               |
| 0443 Umgestaltung Wapelbachaue, Liemke                   | -98.105       | 0           | -60.000          | 0               | 0               | 0               |
| 0467 Verbesserung des Wohnumfeldes                       | 0             | -15.000     | -15.000          | 0               | 0               | 0               |
| 0476 Förderung Umgestaltung Wapelbachaue, Liemke         | 61.681        | 0           | 39.000           | 0               | 0               | 0               |
| 0534 Bänke                                               | 0             | -5.000      | -5.000           | 0               | 0               | 0               |
| 0737 Kreisverkehrsplatz                                  | 0             | 0           | -10.000          | 0               | 0               | 0               |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                 | -125.382      | -28.000     | -98.000          | 0               | 0               | 0               |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                 | 61.681        | 0           | 39.000           | 0               | 0               | 0               |



|                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                   |             |             |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt 13.01.03</b>                     |             | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                   |             |             |
| <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                   |             |             |
| <b>Produktbereich</b>                       | 13          | Natur- und Landschaftspflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                   |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 13.01       | Öffentl. Grün, Natur u. Landschaft, Wasserläufe, Friedhofs- und Bestattungswesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                   |             |             |
| <b>Produkt</b>                              | 13.01.03    | Friedhofs- und Bestattungswesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                   |             |             |
| <b>Produktinformation</b>                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                   |             |             |
| <b>Fachausschuss</b>                        |             | Ordnungsausschuss (OA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                   |             |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |             |
| Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | Egon Henkenjohann                 |             |             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                     |             | Die Stadt betreibt den Friedhof in Stukenbrock, die dortige Friedhofskapelle und die Friedhofskapelle in Schloß Holte als städtische Einrichtung; beiden Friedhofskapellen sind Leichenhallen aufgegliedert. Für die Bestattungen werden unterschiedliche Grabfelder vorgehalten für Wahl-, Einzel- und Urnengräber. Bestattungen können auch auf anonymen (Erd- und Urnenbestattungen) und halb-anonymen Grabfeldern (Urnbestattungen) vorgenommen werden. Pflegefreie Begräbnisstätten stehen zur Verfügung. Die Dienstleistungen Friedhofsunterhaltung und Bestattungen sind seit Jahren privatisiert. Die Stadt ist wegen Kosten-erstattungen des Landes NRW zur Verwaltung, Pflege und Unterhaltung des sowjetischen Ehrenfriedhofes verpflichtet. Die kirchlichen Friedhofsträger werden mit jährlichen und mit Maßnahmen bezogenen Zuschüssen unterstützt. |             |                                   |             |             |
| <b>Zielgruppe</b>                           |             | Bevölkerung, kirchliche Friedhofsträger, Angehörige und Verpflichtete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                   |             |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    |             | Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Gräbergesetz, diverse Rechtsvorschriften und Satzungen, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                   |             |             |
| <b>Ziele</b>                                |             | Beisetzungsflächen werden für die unterschiedlichen Bestattungsarten in bedarfsgerechtem Umfang bereit gehalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                   |             |             |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                  | <b>Ist</b>  | <b>Plan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Plan</b> | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> |
| <b>HAUSHALT SJ AHR :</b>                    | <b>2017</b> | <b>2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2019</b> | <b>2020</b>                       | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| Anzahl Bestattungen                         | 93          | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100         | 100                               | 100         | 100         |
| Einnahmen pro Bestattung                    | 709 €       | 709 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 709 €       | 709 €                             | 709 €       | 709 €       |
| Gesamte Friedhofsfläche                     | 24.420 m²   | 24.420 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24.420 m²   | 24.420 m²                         | 24.420 m²   | 24.420 m²   |
| Kosten pro qm Friedhofsfläche               | 4,38 €      | 5,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,00 €      | 5,00 €                            | 5,00 €      | 5,00 €      |

| <b>Produkt 13.01.03</b> <b>TEILERGEBNISPLAN 2019</b><br><b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |                                                                          |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                            | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 40.576          | 40.576          | 50.575           | 40.575          | 40.575          | 40.575          |
| 03                                                                                             | + Sonstige Transfererträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 82.371          | 72.700          | 83.500           | 85.500          | 85.500          | 83.500          |
| 05                                                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 41.351          | 39.500          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                                             | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                                                             | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>164.298</b>  | <b>152.776</b>  | <b>134.075</b>   | <b>126.075</b>  | <b>126.075</b>  | <b>124.075</b>  |
| 11                                                                                             | - Personalaufwendungen                                                   | -40.714         | -41.357         | -43.359          | -43.359         | -43.359         | -43.359         |
| 12                                                                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                | -3.394          | -8.612          | -9.152           | -9.152          | -9.152          | -9.152          |
| 13                                                                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -151.223        | -167.650        | -174.150         | -164.400        | -164.400        | -164.150        |
| 14                                                                                             | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -23.868         | -23.543         | -24.221          | -24.221         | -24.221         | -24.221         |
| 15                                                                                             | - Transferaufwendungen                                                   | -9.203          | -9.500          | -9.500           | -9.500          | -9.500          | -9.500          |
| 16                                                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -2.695          | -350            | -2.850           | -2.850          | -2.850          | -2.850          |
| <b>17</b>                                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-231.098</b> | <b>-251.012</b> | <b>-263.233</b>  | <b>-253.483</b> | <b>-253.483</b> | <b>-253.233</b> |
| <b>18</b>                                                                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-66.800</b>  | <b>-98.236</b>  | <b>-129.158</b>  | <b>-127.408</b> | <b>-127.408</b> | <b>-129.158</b> |
| 19                                                                                             | + Finanzerträge                                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                                                      | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-66.799</b>  | <b>-98.236</b>  | <b>-129.158</b>  | <b>-127.408</b> | <b>-127.408</b> | <b>-129.158</b> |
| 23                                                                                             | + außerordentliche Erträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                                             | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                                                      | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-66.799</b>  | <b>-98.236</b>  | <b>-129.158</b>  | <b>-127.408</b> | <b>-127.408</b> | <b>-129.158</b> |
| 27                                                                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                             | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -2.250          | -6.100          | -2.100           | -2.100          | -2.100          | -2.100          |
| 29                                                                                             | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -3.743          | -8.300          | -3.900           | -3.900          | -3.900          | -3.900          |
| 30                                                                                             | - Bauhofleistungen                                                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 31                                                                                             | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>32</b>                                                                                      | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-72.792</b>  | <b>-112.636</b> | <b>-135.158</b>  | <b>-133.408</b> | <b>-133.408</b> | <b>-135.158</b> |
| <b>33</b>                                                                                      | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-3</b>       | <b>-4</b>       | <b>-5</b>        | <b>-5</b>       | <b>-5</b>       | <b>-5</b>       |

| <b>Produkt 13.01.03</b> <b>TEILFINANZPLAN 2019</b><br><b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                          | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 40.000          | 40.000          | 50.000           | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 03                                                                                           | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 159.674         | 72.700          | 83.500           | 85.500          | 85.500          | 83.500          |
| 05                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                           | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                           | + Sonstige Einzahlungen                             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                                           | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                                    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>199.674</b>  | <b>112.700</b>  | <b>133.500</b>   | <b>125.500</b>  | <b>125.500</b>  | <b>123.500</b>  |
| 10                                                                                           | - Personalauszahlungen                              | -39.263         | -40.697         | -42.154          | -42.154         | -42.154         | -42.154         |
| 11                                                                                           | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | -5.428          | -6.324           | -6.324          | -6.324          | -6.324          |
| 12                                                                                           | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -162.195        | -167.650        | -174.150         | -164.400        | -164.400        | -164.150        |
| 13                                                                                           | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                                           | - Transferauszahlungen                              | -9.203          | -9.500          | -9.500           | -9.500          | -9.500          | -9.500          |
| 15                                                                                           | - Sonstige Auszahlungen                             | -2.593          | -350            | -2.850           | -2.850          | -2.850          | -2.850          |
| <b>16</b>                                                                                    | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-213.255</b> | <b>-223.625</b> | <b>-234.978</b>  | <b>-225.228</b> | <b>-225.228</b> | <b>-224.978</b> |
| <b>17</b>                                                                                    | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-13.581</b>  | <b>-110.925</b> | <b>-101.478</b>  | <b>-99.728</b>  | <b>-99.728</b>  | <b>-101.478</b> |
| 18                                                                                           | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 19                                                                                           | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                           | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                                                           | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                                                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                                                                                           | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 25                                                                                           | - Baumaßnahmen                                      | -1.810          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                                                           | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 27                                                                                           | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                           | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                                                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-1.810</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                                                                                    | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-1.810</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>                                                                                    | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-15.391</b>  | <b>-110.925</b> | <b>-101.478</b>  | <b>-99.728</b>  | <b>-99.728</b>  | <b>-101.478</b> |
| 33                                                                                           | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 1.460           | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 34                                                                                           | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>35</b>                                                                                    | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>1.460</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36</b>                                                                                    | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-13.931</b>  | <b>-110.925</b> | <b>-101.478</b>  | <b>-99.728</b>  | <b>-99.728</b>  | <b>-101.478</b> |
| 37                                                                                           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 38                                                                                           | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                                                                                    | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-13.931</b>  | <b>-110.925</b> | <b>-101.478</b>  | <b>-99.728</b>  | <b>-99.728</b>  | <b>-101.478</b> |

| <b>Produkt 13.01.03<br/>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                                                                  |                                                     | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                          | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 4141000                                                                                                                      | Zuweisungen vom Land                                | 40.000                    | 40.000          | 50.000           | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 4161000                                                                                                                      | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 474                       | 474             | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4167000                                                                                                                      | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN   | 102                       | 102             | 575              | 575             | 575             | 575             |
| <b>02</b>                                                                                                                    | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>40.576</b>             | <b>40.576</b>   | <b>50.575</b>    | <b>40.575</b>   | <b>40.575</b>   | <b>40.575</b>   |
| 4311000                                                                                                                      | Verwaltungsgebühren                                 | 50.130                    | 42.900          | 50.000           | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 4321100                                                                                                                      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 32.241                    | 29.800          | 33.500           | 35.500          | 35.500          | 33.500          |
| <b>04</b>                                                                                                                    | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>82.371</b>             | <b>72.700</b>   | <b>83.500</b>    | <b>85.500</b>   | <b>85.500</b>   | <b>83.500</b>   |
| 4582500                                                                                                                      | Erträge aus der Auflösung von pRAP                  | 41.351                    | 39.500          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>07</b>                                                                                                                    | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>41.351</b>             | <b>39.500</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5215000                                                                                                                      | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -133.490                  | -161.900        | -167.000         | -157.000        | -157.000        | -157.000        |
| 5241000                                                                                                                      | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -12.524                   | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241100                                                                                                                      | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -345                      | -650            | -400             | -650            | -650            | -400            |
| 5241200                                                                                                                      | Heizung                                             | -1.845                    | -2.100          | -2.500           | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 5241300                                                                                                                      | Strom                                               | -1.353                    | -2.200          | -2.400           | -2.400          | -2.400          | -2.400          |
| 5241400                                                                                                                      | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | -201                      | -400            | -450             | -450            | -450            | -450            |
| 5241500                                                                                                                      | Frischwasserverbrauch                               | -1.464                    | -400            | -1.400           | -1.400          | -1.400          | -1.400          |
| <b>13</b>                                                                                                                    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-151.223</b>           | <b>-167.650</b> | <b>-174.150</b>  | <b>-164.400</b> | <b>-164.400</b> | <b>-164.150</b> |
| 5711000                                                                                                                      | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -23.868                   | -23.543         | -24.221          | -24.221         | -24.221         | -24.221         |
| <b>14</b>                                                                                                                    | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-23.868</b>            | <b>-23.543</b>  | <b>-24.221</b>   | <b>-24.221</b>  | <b>-24.221</b>  | <b>-24.221</b>  |
| 5318000                                                                                                                      | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -9.203                    | -9.500          | -9.500           | -9.500          | -9.500          | -9.500          |
| <b>15</b>                                                                                                                    | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>-9.203</b>             | <b>-9.500</b>   | <b>-9.500</b>    | <b>-9.500</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.500</b>   |
| 5412000                                                                                                                      | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -310                      | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5412500                                                                                                                      | Fahrt- und Reisekosten                              | -30                       | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5424000                                                                                                                      | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -1.395                    | 0               | -1.500           | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 5441000                                                                                                                      | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle               | -960                      | -350            | -1.350           | -1.350          | -1.350          | -1.350          |
| <b>16</b>                                                                                                                    | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-2.695</b>             | <b>-350</b>     | <b>-2.850</b>    | <b>-2.850</b>   | <b>-2.850</b>   | <b>-2.850</b>   |
| 4617000                                                                                                                      | Zinserträge von Kreditinstituten                    | 0                         | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b>                                                                                                                    | <b>Finanzerträge</b>                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Allgemein</b>                                                                                                             |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Kostenträger</b>                                                                                                          |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| 13.01.03.01 Kommunalen Friedhof Stukenbrock                                                                                  |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| 13.01.03.02 Friedhofskapelle Schloß Holte                                                                                    |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| 13.01.03.03 Kostenbeteiligung an konfessionellen Friedhöfen                                                                  |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| 13.01.03.04 Sowjetischer Ehrenfriedhof                                                                                       |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| 13.01.03.05 Sonstiges Bestattungswesen                                                                                       |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                      |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-</b>                                                               |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 beinhalten 40.000€ für die Reinigung der Namensstelen auf dem Sowj. Ehrenfriedhof |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |

| <b>Produkt 13.01.03</b> <b>INVESTITIONEN 2019</b><br><b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |               |                |                     |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                             | Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018 | A N S A T Z<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| 0605 Spalierlinden                                                                          | -1.810        | 0              | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                             | <b>-1.810</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                             | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |





# Produktbereich 14

## Umweltschutz

| <b>PRODUKTBEREICH 14</b> |                                                                          | <b>TEILERGEBNISPLAN 2019</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Umweltschutz</b>      |                                                                          |                              |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                      | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017                | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 19.822                       | 9.000           | 4.100            | 0               | 0               | 0               |
| 03                       | + Sonstige Transfererträge                                               | 0                            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 35.401                       | 30.000          | 15.000           | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 05                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 648                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 13.579                       | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                       | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0                            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 09                       | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0                            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>69.449</b>                | <b>39.000</b>   | <b>19.100</b>    | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| 11                       | - Personalaufwendungen                                                   | -71.828                      | -60.654         | -80.097          | -80.097         | -80.097         | -80.097         |
| 12                       | - Versorgungsaufwendungen                                                | -2.246                       | -6.205          | -6.483           | -6.483          | -6.483          | -6.483          |
| 13                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -24.769                      | -25.000         | -22.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 14                       | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0                            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                       | - Transferaufwendungen                                                   | -10.848                      | -13.000         | -4.000           | 0               | 0               | 0               |
| 16                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -23.070                      | -5.000          | -114.000         | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| <b>17</b>                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-132.761</b>              | <b>-109.859</b> | <b>-226.580</b>  | <b>-189.580</b> | <b>-189.580</b> | <b>-189.580</b> |
| <b>18</b>                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-63.312</b>               | <b>-70.859</b>  | <b>-207.480</b>  | <b>-174.580</b> | <b>-174.580</b> | <b>-174.580</b> |
| 19                       | + Finanzerträge                                                          | 0                            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0                            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-63.312</b>               | <b>-70.859</b>  | <b>-207.480</b>  | <b>-174.580</b> | <b>-174.580</b> | <b>-174.580</b> |
| 23                       | + außerordentliche Erträge                                               | 0                            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 24                       | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0                            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-63.312</b>               | <b>-70.859</b>  | <b>-207.480</b>  | <b>-174.580</b> | <b>-174.580</b> | <b>-174.580</b> |
| 27                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 15.296                       | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                       | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -3.670                       | -3.600          | -3.700           | -3.700          | -3.700          | -3.700          |
| 29                       | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -6.104                       | -5.100          | -6.100           | -6.100          | -6.100          | -6.100          |
| 30                       | - Bauhofleistungen                                                       | 0                            | -600            | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 31                       | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0                            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>32</b>                | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-57.789</b>               | <b>-80.159</b>  | <b>-217.280</b>  | <b>-184.380</b> | <b>-184.380</b> | <b>-184.380</b> |
| <b>33</b>                | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-2</b>                    | <b>-3</b>       | <b>-8</b>        | <b>-7</b>       | <b>-7</b>       | <b>-7</b>       |

| <b>PRODUKTBEREICH 14</b> |                                                     | <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Umweltschutz</b>      |                                                     |                            |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                      | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017              | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                       | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 19.822                     | 9.000           | 4.100            | 0               | 0               | 0               |
| 03                       | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 36.003                     | 30.000          | 15.000           | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 05                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                       | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 386                        | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                       | + Sonstige Einzahlungen                             | 13.579                     | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                       | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>69.791</b>              | <b>39.000</b>   | <b>19.100</b>    | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| 10                       | - Personalauszahlungen                              | -70.868                    | -60.179         | -79.243          | -79.243         | -79.243         | -79.243         |
| 11                       | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                          | -3.911          | -4.479           | -4.479          | -4.479          | -4.479          |
| 12                       | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -19.874                    | -25.000         | -22.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 13                       | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                       | - Transferauszahlungen                              | -10.848                    | -13.000         | -4.000           | 0               | 0               | 0               |
| 15                       | - Sonstige Auszahlungen                             | -16.230                    | -5.000          | -114.000         | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| <b>16</b>                | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-117.820</b>            | <b>-107.089</b> | <b>-223.722</b>  | <b>-186.722</b> | <b>-186.722</b> | <b>-186.722</b> |
| <b>17</b>                | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-48.030</b>             | <b>-68.089</b>  | <b>-204.622</b>  | <b>-171.722</b> | <b>-171.722</b> | <b>-171.722</b> |
| 18                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                          | 0               | 400.000          | 400.000         | 656.000         | 0               |
| 19                       | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 3.985                      | 0               | 10.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 20                       | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 21                       | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 22                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>3.985</b>               | <b>0</b>        | <b>410.000</b>   | <b>410.000</b>  | <b>666.000</b>  | <b>10.000</b>   |
| 24                       | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 25                       | - Baumaßnahmen                                      | 0                          | 0               | -250.000         | -500.000        | -820.000        | 0               |
| 26                       | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -83.659                    | -230.000        | -380.000         | -130.000        | -130.000        | -130.000        |
| 27                       | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 29                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-83.659</b>             | <b>-230.000</b> | <b>-630.000</b>  | <b>-630.000</b> | <b>-950.000</b> | <b>-130.000</b> |
| <b>31</b>                | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-79.674</b>             | <b>-230.000</b> | <b>-220.000</b>  | <b>-220.000</b> | <b>-284.000</b> | <b>-120.000</b> |
| <b>32</b>                | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-127.703</b>            | <b>-298.089</b> | <b>-424.622</b>  | <b>-391.722</b> | <b>-455.722</b> | <b>-291.722</b> |
| 33                       | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 34                       | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>35</b>                | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36</b>                | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-127.703</b>            | <b>-298.089</b> | <b>-424.622</b>  | <b>-391.722</b> | <b>-455.722</b> | <b>-291.722</b> |
| 37                       | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 38                       | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-127.703</b>            | <b>-298.089</b> | <b>-424.622</b>  | <b>-391.722</b> | <b>-455.722</b> | <b>-291.722</b> |

| <b>PRODUKTBEREICH 14</b> |                                                    | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Umweltschutz</b>      |                                                    |                           |                |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 4140500                  | Zuweisungen vom Bund                               | 14.222                    | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4141000                  | Zuweisungen vom Land                               | 5.300                     | 9.000          | 4.100            | 0               | 0               | 0               |
| 4147000                  | Zuschüsse von privaten Unternehmen                 | 300                       | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>19.822</b>             | <b>9.000</b>   | <b>4.100</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4311000                  | Verwaltungsgebühren                                | 240                       | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4361500                  | Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsflächen     | 35.161                    | 30.000         | 15.000           | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| <b>04</b>                | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>35.401</b>             | <b>30.000</b>  | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| 4482000                  | Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden        | 518                       | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4488000                  | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 130                       | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>06</b>                | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>648</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4541000                  | Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäu | 13.579                    | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>07</b>                | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>13.579</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5272000                  | Schülerbeförderungskosten                          | -160                      | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5281000                  | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -4.610                    | 0              | -3.000           | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 5291000                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -19.999                   | -25.000        | -19.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b>                | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-24.769</b>            | <b>-25.000</b> | <b>-22.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
| 5318000                  | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | -10.848                   | -13.000        | -4.000           | 0               | 0               | 0               |
| <b>15</b>                | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>-10.848</b>            | <b>-13.000</b> | <b>-4.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5412000                  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung              | -320                      | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5412500                  | Fahrt- und Reisekosten                             | -445                      | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5429000                  | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten  | -2.331                    | 0              | -100.000         | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| 5431100                  | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien          | -427                      | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431200                  | Telekommunikation                                  | -28                       | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431400                  | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen  | -12.828                   | -5.000         | -5.000           | 0               | 0               | 0               |
| 5431800                  | Aufwendungen für Beiträge                          | -1.785                    | 0              | -9.000           | 0               | 0               | 0               |
| 5486000                  | Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP     | -4.516                    | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5493000                  | Ehrungen aller Art                                 | -390                      | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>-23.070</b>            | <b>-5.000</b>  | <b>-114.000</b>  | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 14.01.01</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>          |                                                        |
| <b>Umwelt- und Klimaschutz</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                        |
| <b>Produktbereich</b>                       | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | Umweltschutz                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 14.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   | Umweltschutz, Altlasten, Ausgleichs- und Ersatzflächen |
| <b>Produkt</b>                              | 14.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Umwelt- und Klimaschutz           |                                                        |
| <b>Produktinformation</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                        |
| <b>Fachausschuss</b>                        | Energie- und Umweltausschuss (EUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                        |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                                                        |
| Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Manfred Bonensteffen              |                                                        |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                     | Öffentlichkeitsarbeit, ökologische Stadtplanung, Altlasten, Koordination von Umweltschutzaktivitäten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                        |
| <b>Zielgruppe</b>                           | Bevölkerung, Flora, Fauna, Gewerbebetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | Umweltrecht, Planungsrecht, Baurecht, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                        |
| <b>Ziele</b>                                | <ol style="list-style-type: none"><li>1.) Der Prozess European Energy Award ist durch weitere Maßnahmen mit dem Ziel, die Auszeichnung in Gold zu erhalten, weiter entwickelt worden.</li><li>2.) Die Teilnahme am Wettbewerb Kommunalen Klimaschutz ermöglicht bei positivem Ausgang eine Gebäudesanierung der GS Stukenbrock und den Aufbau einer E-Ladeinfrastruktur unter Zuhilfenahme von Fördermitteln.</li><li>3.) Die Einsatzmöglichkeiten regenerativer Energien an städtischen Gebäuden sind untersucht und soweit sinnvoll umgesetzt.</li><li>4.) Der CO2-Ausstoß wird bis 2050 auf 1,7 t pro EW und Jahr reduziert.</li><li>5.) Der Radverkehr-Anteil liegt bis 2030 bei 25%.</li><li>6.) Die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte in NRW (AGFS NRW) ist realisiert.</li></ol> |                                   |                                                        |

| <b>Produkt 14.01.01</b> <b>TEILERGEBNISPLAN 2019</b><br><b>Umwelt- und Klimaschutz</b> |                                                                          |                 |                |                  |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 01                                                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 02                                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 19.822          | 9.000          | 4.100            | 0              | 0              | 0              |
| 03                                                                                     | + Sonstige Transfererträge                                               | 0               | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 04                                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 240             | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 05                                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0               | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 06                                                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 518             | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 07                                                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0               | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 08                                                                                     | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0               | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 09                                                                                     | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0               | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>                                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>20.579</b>   | <b>9.000</b>   | <b>4.100</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11                                                                                     | - Personalaufwendungen                                                   | -61.345         | -49.211        | -55.024          | -55.024        | -55.024        | -55.024        |
| 12                                                                                     | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0               | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 13                                                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -22.193         | -25.000        | -19.000          | 0              | 0              | 0              |
| 14                                                                                     | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0               | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 15                                                                                     | - Transferaufwendungen                                                   | -10.848         | -13.000        | -4.000           | 0              | 0              | 0              |
| 16                                                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -15.844         | -5.000         | -14.000          | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b>                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-110.231</b> | <b>-92.211</b> | <b>-92.024</b>   | <b>-55.024</b> | <b>-55.024</b> | <b>-55.024</b> |
| <b>18</b>                                                                              | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-89.651</b>  | <b>-83.211</b> | <b>-87.924</b>   | <b>-55.024</b> | <b>-55.024</b> | <b>-55.024</b> |
| 19                                                                                     | + Finanzerträge                                                          | 0               | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 20                                                                                     | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0               | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>                                                                              | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>                                                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-89.651</b>  | <b>-83.211</b> | <b>-87.924</b>   | <b>-55.024</b> | <b>-55.024</b> | <b>-55.024</b> |
| 23                                                                                     | + außerordentliche Erträge                                               | 0               | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 24                                                                                     | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0               | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>                                                                              | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>                                                                              | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-89.651</b>  | <b>-83.211</b> | <b>-87.924</b>   | <b>-55.024</b> | <b>-55.024</b> | <b>-55.024</b> |
| 27                                                                                     | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0               | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                                                     | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -3.077          | -2.900         | -3.100           | -3.100         | -3.100         | -3.100         |
| 29                                                                                     | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -5.118          | -4.100         | -5.100           | -5.100         | -5.100         | -5.100         |
| 30                                                                                     | - Bauhofleistungen                                                       | 0               | -500           | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 31                                                                                     | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0               | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>32</b>                                                                              | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-97.846</b>  | <b>-90.711</b> | <b>-96.124</b>   | <b>-63.224</b> | <b>-63.224</b> | <b>-63.224</b> |
| <b>33</b>                                                                              | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-4</b>       | <b>-3</b>      | <b>-4</b>        | <b>-2</b>      | <b>-2</b>      | <b>-2</b>      |

| <b>Produkt 14.01.01</b>        |                                                     | <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> |                |                  |                 |                 |                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Umwelt- und Klimaschutz</b> |                                                     |                            |                |                  |                 |                 |                |
| Nr.                            | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017              | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022      |
| 01                             | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                          | 0              | 0                | 0               | 0               | 0              |
| 02                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 19.822                     | 9.000          | 4.100            | 0               | 0               | 0              |
| 03                             | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                          | 0              | 0                | 0               | 0               | 0              |
| 04                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 240                        | 0              | 0                | 0               | 0               | 0              |
| 05                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                          | 0              | 0                | 0               | 0               | 0              |
| 06                             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 386                        | 0              | 0                | 0               | 0               | 0              |
| 07                             | + Sonstige Einzahlungen                             | 0                          | 0              | 0                | 0               | 0               | 0              |
| 08                             | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0                          | 0              | 0                | 0               | 0               | 0              |
| <b>09</b>                      | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>20.448</b>              | <b>9.000</b>   | <b>4.100</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 10                             | - Personalauszahlungen                              | -61.345                    | -49.211        | -55.024          | -55.024         | -55.024         | -55.024        |
| 11                             | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                          | 0              | 0                | 0               | 0               | 0              |
| 12                             | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -19.874                    | -25.000        | -19.000          | 0               | 0               | 0              |
| 13                             | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                          | 0              | 0                | 0               | 0               | 0              |
| 14                             | - Transferauszahlungen                              | -10.848                    | -13.000        | -4.000           | 0               | 0               | 0              |
| 15                             | - Sonstige Auszahlungen                             | -15.851                    | -5.000         | -14.000          | 0               | 0               | 0              |
| <b>16</b>                      | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-107.919</b>            | <b>-92.211</b> | <b>-92.024</b>   | <b>-55.024</b>  | <b>-55.024</b>  | <b>-55.024</b> |
| <b>17</b>                      | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-87.470</b>             | <b>-83.211</b> | <b>-87.924</b>   | <b>-55.024</b>  | <b>-55.024</b>  | <b>-55.024</b> |
| 18                             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                          | 0              | 400.000          | 400.000         | 656.000         | 0              |
| 19                             | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0                          | 0              | 0                | 0               | 0               | 0              |
| 20                             | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                          | 0              | 0                | 0               | 0               | 0              |
| 21                             | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0                          | 0              | 0                | 0               | 0               | 0              |
| 22                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                          | 0              | 0                | 0               | 0               | 0              |
| <b>23</b>                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b>  | <b>656.000</b>  | <b>0</b>       |
| 24                             | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0                          | 0              | 0                | 0               | 0               | 0              |
| 25                             | - Baumaßnahmen                                      | 0                          | 0              | -250.000         | -500.000        | -820.000        | 0              |
| 26                             | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0                          | 0              | -250.000         | 0               | 0               | 0              |
| 27                             | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                          | 0              | 0                | 0               | 0               | 0              |
| 28                             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0                          | 0              | 0                | 0               | 0               | 0              |
| 29                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                          | 0              | 0                | 0               | 0               | 0              |
| <b>30</b>                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>-500.000</b>  | <b>-500.000</b> | <b>-820.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>31</b>                      | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>-100.000</b>  | <b>-100.000</b> | <b>-164.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>32</b>                      | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-87.470</b>             | <b>-83.211</b> | <b>-187.924</b>  | <b>-155.024</b> | <b>-219.024</b> | <b>-55.024</b> |
| 33                             | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0                          | 0              | 0                | 0               | 0               | 0              |
| 34                             | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0                          | 0              | 0                | 0               | 0               | 0              |
| <b>35</b>                      | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>36</b>                      | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-87.470</b>             | <b>-83.211</b> | <b>-187.924</b>  | <b>-155.024</b> | <b>-219.024</b> | <b>-55.024</b> |
| 37                             | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                          | 0              | 0                | 0               | 0               | 0              |
| 38                             | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0                          | 0              | 0                | 0               | 0               | 0              |
| <b>39</b>                      | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-87.470</b>             | <b>-83.211</b> | <b>-187.924</b>  | <b>-155.024</b> | <b>-219.024</b> | <b>-55.024</b> |



| <b>Produkt 14.01.01<br/>Umwelt- und Klimaschutz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                |                  |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 4140500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zuweisungen vom Bund                               | 14.222                    | 0              | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 4141000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zuweisungen vom Land                               | 5.300                     | 9.000          | 4.100            | 0         | 0         | 0         |
| 4147000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zuschüsse von privaten Unternehmen                 | 300                       | 0              | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>19.822</b>             | <b>9.000</b>   | <b>4.100</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 4311000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verwaltungsgebühren                                | 240                       | 0              | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>240</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 4482000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden        | 518                       | 0              | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>518</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5272000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schülerbeförderungskosten                          | -160                      | 0              | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5281000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -2.034                    | 0              | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5291000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -19.999                   | -25.000        | -19.000          | 0         | 0         | 0         |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-22.193</b>            | <b>-25.000</b> | <b>-19.000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5318000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | -10.848                   | -13.000        | -4.000           | 0         | 0         | 0         |
| <b>15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>-10.848</b>            | <b>-13.000</b> | <b>-4.000</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5412500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fahrt- und Reisekosten                             | -399                      | 0              | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien          | -415                      | 0              | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Telekommunikation                                  | -28                       | 0              | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen  | -12.828                   | -5.000         | -5.000           | 0         | 0         | 0         |
| 5431800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aufwendungen für Beiträge                          | -1.785                    | 0              | -9.000           | 0         | 0         | 0         |
| 5493000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ehrungen aller Art                                 | -390                      | 0              | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>-15.844</b>            | <b>-5.000</b>  | <b>-14.000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Teilfinanzplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                           |                |                  |           |           |           |
| <p>Unter der Investitionsnummer 0739 wird die Anschaffung eines E-Autos als Dienstwagen und die Ladeinfrastruktur i.H.v. 250.000€ geplant. Hinzu kommt die Sanierung der Heizungsanlage und der Nahwärmeversorgung der Grundschule Stukenbrock i.H.v. 1.570.000€.</p> <p>Die Förderung der o.g. Maßnahmen mit 80% der Kosten wird unter der Investitionsnummer 0740 geplant.</p> |                                                    |                           |                |                  |           |           |           |

| <b>Produkt 14.01.01</b><br><b>Umwelt- und Klimaschutz</b> |               |                |                     |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>INVESTITIONEN 2019</b>                                 |               |                |                     |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                           | Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018 | A N S A T Z<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| 0739 Wettbewerb Kommunalen<br>Klimaschutz                 | 0             | 0              | -500.000            | -500.000           | -820.000           | 0                  |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                            |               |                |                     | (1.320.000)        | 0                  | 0                  |
| 0740 Förderung Wettbewerb<br>Kommunalen Klimaschutz       | 0             | 0              | 400.000             | 400.000            | 656.000            | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>-500.000</b>     | <b>-500.000</b>    | <b>-820.000</b>    | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>400.000</b>      | <b>400.000</b>     | <b>656.000</b>     | <b>0</b>           |



|                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                   |                |                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt 14.01.02</b>                                       |                                    | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement</b>                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                   |                |                |
| <b>Produktbereich</b>                                         | 14                                 | Umweltschutz                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                   |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                          | 14.01                              | Umweltschutz, Altlasten, Ausgleichs- und Ersatzflächen                                                                                                                                                                                                          |                |                                   |                |                |
| <b>Produkt</b>                                                | 14.01.02                           | Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement                                                                                                                                                                                                                         |                |                                   |                |                |
| <b>Produktinformation</b>                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                   |                |                |
| <b>Fachausschuss</b>                                          | Energie- und Umweltausschuss (EUA) |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                   |                |                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                |                |
| Fachbereich 5 - Stadtentwicklung und Wirtschaft -             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | Werner Thorwesten                 |                |                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                       |                                    | Bereithaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen für die Umsetzung kommunaler Bauleitplanungen, aber auch konkreter Bauvorhaben.                                                                                                                                 |                |                                   |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>                                             |                                    | Eigentümer land- und forstwirtschaftlicher Flächen                                                                                                                                                                                                              |                |                                   |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                      |                                    | Vorgaben der Unteren Landschaftsbehörde und des Landesbetriebes Wald und Holz                                                                                                                                                                                   |                |                                   |                |                |
| <b>Ziele</b>                                                  |                                    | 1.) Es wurden zusätzliche Ersatzaufforstungsflächen von 1,5 ha gesichert.<br>2.) Zur Vorbereitung der Ausweisung weiterer Wohn- und Gewerbeflächen wurden 100.000 Ökopunkte gesichert.<br>3.) Ein innovatives kommunales Ausgleichsflächenkonzept ist erstellt. |                |                                   |                |                |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                                    | <b>Ist</b>                         | <b>Plan</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
| <b>H a u s h a l t s j a h r :</b>                            | <b>2 0 1 7</b>                     | <b>2 0 1 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 0 1 9</b> | <b>2 0 2 0</b>                    | <b>2 0 2 1</b> | <b>2 0 2 2</b> |
| Zugang Öko-Punkte                                             | 0                                  | 100.000                                                                                                                                                                                                                                                         | 100.000        | 50.000                            | 50.000         | 50.000         |
| Abgang Öko-Punkte                                             | 10.000                             | 80.000                                                                                                                                                                                                                                                          | 31.000         | 70.000                            | 60.000         | 60.000         |
| Punktestand Öko-Konto                                         | 240.000                            | 201.000                                                                                                                                                                                                                                                         | 270.000        | 250.000                           | 240.000        | 240.000        |
| <b>Sonstiges</b>                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                   |                |                |
| Der Kontostand betrifft jeweils das ENDE des Haushaltsjahres. |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                   |                |                |

| <b>Produkt 14.01.02 TEILERGEBNISPLAN 2019</b><br><b>Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement</b> |                                                                          |                |                |                  |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                             | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                                                              | + Sonstige Transfererträge                                               | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 35.161         | 30.000         | 15.000           | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 05                                                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 130            | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 13.579         | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                                              | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                                                              | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>48.870</b>  | <b>30.000</b>  | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| 11                                                                                              | - Personalaufwendungen                                                   | -10.483        | -11.443        | -25.072          | -25.072         | -25.072         | -25.072         |
| 12                                                                                              | - Versorgungsaufwendungen                                                | -2.246         | -6.205         | -6.483           | -6.483          | -6.483          | -6.483          |
| 13                                                                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -2.576         | 0              | -3.000           | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 14                                                                                              | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                                              | - Transferaufwendungen                                                   | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -7.225         | 0              | -100.000         | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| <b>17</b>                                                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-22.530</b> | <b>-17.648</b> | <b>-134.555</b>  | <b>-134.555</b> | <b>-134.555</b> | <b>-134.555</b> |
| <b>18</b>                                                                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>26.340</b>  | <b>12.352</b>  | <b>-119.555</b>  | <b>-119.555</b> | <b>-119.555</b> | <b>-119.555</b> |
| 19                                                                                              | + Finanzerträge                                                          | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                              | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                                                       | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                                                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>26.340</b>  | <b>12.352</b>  | <b>-119.555</b>  | <b>-119.555</b> | <b>-119.555</b> | <b>-119.555</b> |
| 23                                                                                              | + außerordentliche Erträge                                               | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                                              | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                                                       | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>26.340</b>  | <b>12.352</b>  | <b>-119.555</b>  | <b>-119.555</b> | <b>-119.555</b> | <b>-119.555</b> |
| 27                                                                                              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 15.296         | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                              | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -593           | -700           | -600             | -600            | -600            | -600            |
| 29                                                                                              | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -986           | -1.000         | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 30                                                                                              | - Bauhofleistungen                                                       | 0              | -100           | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 31                                                                                              | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>32</b>                                                                                       | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>40.056</b>  | <b>10.552</b>  | <b>-121.155</b>  | <b>-121.155</b> | <b>-121.155</b> | <b>-121.155</b> |
| <b>33</b>                                                                                       | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>1</b>       | <b>0</b>       | <b>-4</b>        | <b>-4</b>       | <b>-4</b>       | <b>-4</b>       |

| <b>Produkt 14.01.02</b> <b>TEILFINANZPLAN 2019</b><br><b>Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement</b> |                                                     |                |                 |                  |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                  | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                                                                   | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 35.763         | 30.000          | 15.000           | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 05                                                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                                   | + Sonstige Einzahlungen                             | 13.579         | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                                                   | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                                            | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>49.342</b>  | <b>30.000</b>   | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| 10                                                                                                   | - Personalauszahlungen                              | -9.523         | -10.967         | -24.219          | -24.219         | -24.219         | -24.219         |
| 11                                                                                                   | - Versorgungsauszahlungen                           | 0              | -3.911          | -4.479           | -4.479          | -4.479          | -4.479          |
| 12                                                                                                   | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | 0              | 0               | -3.000           | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 13                                                                                                   | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                                                   | - Transferauszahlungen                              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                                                   | - Sonstige Auszahlungen                             | -379           | 0               | -100.000         | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| <b>16</b>                                                                                            | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-9.902</b>  | <b>-14.878</b>  | <b>-131.698</b>  | <b>-131.698</b> | <b>-131.698</b> | <b>-131.698</b> |
| <b>17</b>                                                                                            | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>39.441</b>  | <b>15.122</b>   | <b>-116.698</b>  | <b>-116.698</b> | <b>-116.698</b> | <b>-116.698</b> |
| 18                                                                                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 19                                                                                                   | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 3.985          | 0               | 10.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 20                                                                                                   | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                                                                   | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>3.985</b>   | <b>0</b>        | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 24                                                                                                   | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 25                                                                                                   | - Baumaßnahmen                                      | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                                                                   | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -83.659        | -230.000        | -130.000         | -130.000        | -130.000        | -130.000        |
| 27                                                                                                   | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-83.659</b> | <b>-230.000</b> | <b>-130.000</b>  | <b>-130.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>-130.000</b> |
| <b>31</b>                                                                                            | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-79.674</b> | <b>-230.000</b> | <b>-120.000</b>  | <b>-120.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>-120.000</b> |
| <b>32</b>                                                                                            | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-40.233</b> | <b>-214.878</b> | <b>-236.698</b>  | <b>-236.698</b> | <b>-236.698</b> | <b>-236.698</b> |
| 33                                                                                                   | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 34                                                                                                   | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>35</b>                                                                                            | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36</b>                                                                                            | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-40.233</b> | <b>-214.878</b> | <b>-236.698</b>  | <b>-236.698</b> | <b>-236.698</b> | <b>-236.698</b> |
| 37                                                                                                   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 38                                                                                                   | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                                                                                            | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-40.233</b> | <b>-214.878</b> | <b>-236.698</b>  | <b>-236.698</b> | <b>-236.698</b> | <b>-236.698</b> |

| <b>Produkt 14.01.02</b>                                                                                                                                               |                                                    | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |               |                  |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement</b>                                                                                                                        |                                                    |                           |               |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018   | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 4361500                                                                                                                                                               | Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsflächen     | 35.161                    | 30.000        | 15.000           | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| <b>04</b>                                                                                                                                                             | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>35.161</b>             | <b>30.000</b> | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| 4488000                                                                                                                                                               | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 130                       | 0             | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>06</b>                                                                                                                                                             | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>130</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4541000                                                                                                                                                               | Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäu | 13.579                    | 0             | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>07</b>                                                                                                                                                             | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>13.579</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5281000                                                                                                                                                               | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -2.576                    | 0             | -3.000           | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| <b>13</b>                                                                                                                                                             | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-2.576</b>             | <b>0</b>      | <b>-3.000</b>    | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
| 5412000                                                                                                                                                               | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung              | -320                      | 0             | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5412500                                                                                                                                                               | Fahrt- und Reisekosten                             | -46                       | 0             | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5429000                                                                                                                                                               | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten  | -2.331                    | 0             | -100.000         | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| 5431100                                                                                                                                                               | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien          | -13                       | 0             | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5486000                                                                                                                                                               | Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP     | -4.516                    | 0             | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                                                                                                                                                             | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>-7.225</b>             | <b>0</b>      | <b>-100.000</b>  | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                               |                                                    |                           |               |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 04: -Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsflächen-</b><br>Das Sachkonto 4361500 beinhaltet 15.000 € für Erstattungen aus Ersatzaufforstungen von Privaten. |                                                    |                           |               |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 16: -sonstige ordentliche Aufwendungen</b><br>100.000 € sind für die Ersatzaufforstung von 15.000m <sup>2</sup> geplant.                                     |                                                    |                           |               |                  |                 |                 |                 |

| <b>Produkt 14.01.02</b> <b>INVESTITIONEN 2019</b><br><b>Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement</b> |                |                 |                  |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                     | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
| 0532 Ökopunkte                                                                                      | -68.387        | -230.000        | -130.000         | -130.000        | -130.000        | -130.000        |
| 0660 Ersatzaufforstungsflächen                                                                      | -15.272        | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 0729 Verkauf von Ökopunkten                                                                         | 0              | 0               | 10.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                     | <b>-83.659</b> | <b>-230.000</b> | <b>-130.000</b>  | <b>-130.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>-130.000</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |





# Produktbereich 15

## Wirtschaft und Tourismus

07.01.19

| <b>PRODUKTBEREICH 15</b>        |                                                     | <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> |                   |                    |                   |                   |                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Wirtschaft und Tourismus</b> |                                                     |                            |                   |                    |                   |                   |                   |
| Nr.                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017              | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019   | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
| 01                              | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 400                        | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03                              | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 2.065                      | 2.300             | 2.300              | 2.300             | 2.300             | 2.300             |
| 05                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 51.558                     | 26.000            | 29.500             | 29.500            | 29.500            | 29.500            |
| 06                              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 1.058                      | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                              | + Sonstige Einzahlungen                             | 23.294                     | 1.950             | 6.270              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                              | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 13.788                     | 15.400            | 19.482             | 18.800            | 16.200            | 15.600            |
| <b>09</b>                       | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>92.163</b>              | <b>45.650</b>     | <b>57.552</b>      | <b>50.600</b>     | <b>48.000</b>     | <b>47.400</b>     |
| 10                              | - Personalauszahlungen                              | -176.418                   | -206.719          | -321.181           | -321.181          | -321.181          | -321.181          |
| 11                              | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                          | -24.240           | -38.000            | -38.000           | -38.000           | -38.000           |
| 12                              | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -181.047                   | -132.840          | -113.060           | -133.060          | -133.060          | -132.460          |
| 13                              | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | -28                        | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                              | - Transferauszahlungen                              | -1.600                     | -701.600          | -701.600           | -701.600          | -701.600          | -701.600          |
| 15                              | - Sonstige Auszahlungen                             | -103.741                   | -86.972           | -89.061            | -121.761          | -78.261           | -78.261           |
| <b>16</b>                       | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-462.834</b>            | <b>-1.152.371</b> | <b>-1.262.902</b>  | <b>-1.315.602</b> | <b>-1.272.102</b> | <b>-1.271.502</b> |
| <b>17</b>                       | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-370.672</b>            | <b>-1.106.721</b> | <b>-1.205.350</b>  | <b>-1.265.002</b> | <b>-1.224.102</b> | <b>-1.224.102</b> |
| 18                              | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                              | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                              | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21                              | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24                              | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25                              | - Baumaßnahmen                                      | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                              | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -2.508                     | -620              | -1.600             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27                              | - Erwerb von Finanzanlagen                          | -128.599                   | -1.540.000        | -10.550.000        | -700.000          | 0                 | 0                 |
| 28                              | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-131.107</b>            | <b>-1.540.620</b> | <b>-10.551.600</b> | <b>-700.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b>                       | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-131.107</b>            | <b>-1.540.620</b> | <b>-10.551.600</b> | <b>-700.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b>                       | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-501.778</b>            | <b>-2.647.341</b> | <b>-11.756.950</b> | <b>-1.965.002</b> | <b>-1.224.102</b> | <b>-1.224.102</b> |
| 33                              | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 34                              | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>35</b>                       | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>36</b>                       | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-501.778</b>            | <b>-2.647.341</b> | <b>-11.756.950</b> | <b>-1.965.002</b> | <b>-1.224.102</b> | <b>-1.224.102</b> |
| 37                              | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 38                              | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>39</b>                       | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-501.778</b>            | <b>-2.647.341</b> | <b>-11.756.950</b> | <b>-1.965.002</b> | <b>-1.224.102</b> | <b>-1.224.102</b> |

| <b>PRODUKTBEREICH 15</b>        |                                                     | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Wirtschaft und Tourismus</b> |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 4147000                         | Zuschüsse von privaten Unternehmen                  | 400                       | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4161000                         | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 14.831                    | 6.979           | 7.000            | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 4162000                         | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.  | 4.098                     | 4.923           | 5.000            | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>02</b>                       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>21.153</b>             | <b>11.902</b>   | <b>12.000</b>    | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   |
| 4321100                         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 2.120                     | 2.300           | 2.300            | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| <b>04</b>                       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>2.120</b>              | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>     | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    |
| 4411000                         | Mieten und Pachten                                  | 7.634                     | 5.000           | 8.000            | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 4421000                         | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                | 1.669                     | 1.000           | 1.500            | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 4461000                         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 34.094                    | 20.000          | 20.000           | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>05</b>                       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>43.397</b>             | <b>26.000</b>   | <b>29.500</b>    | <b>29.500</b>   | <b>29.500</b>   | <b>29.500</b>   |
| 4487000                         | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen  | 258                       | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>06</b>                       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>1.058</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5215000                         | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -2.804                    | -3.100          | -3.200           | -3.200          | -3.200          | -2.600          |
| 5241000                         | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -13.553                   | -4.000          | -12.500          | -12.500         | -12.500         | -12.500         |
| 5241100                         | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -4.899                    | -5.120          | -5.280           | -5.280          | -5.280          | -5.280          |
| 5241200                         | Heizung                                             | -3.156                    | -5.380          | -4.070           | -4.070          | -4.070          | -4.070          |
| 5241300                         | Strom                                               | -7.499                    | -7.440          | -7.960           | -7.960          | -7.960          | -7.960          |
| 5241400                         | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | -107                      | -300            | -300             | -300            | -300            | -300            |
| 5241500                         | Frischwasserverbrauch                               | -1.286                    | -1.500          | -1.500           | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 5281000                         | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -10.758                   | -18.000         | -14.250          | -14.250         | -14.250         | -14.250         |
| 5291000                         | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -74.317                   | -88.000         | -64.000          | -84.000         | -84.000         | -84.000         |
| <b>13</b>                       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-118.379</b>           | <b>-132.840</b> | <b>-113.060</b>  | <b>-133.060</b> | <b>-133.060</b> | <b>-132.460</b> |
| 5711000                         | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -33.566                   | -24.691         | -24.200          | -24.200         | -24.200         | -24.200         |
| 5721000                         | Abschreibungen auf Finanzanlagen                    | 0                         | -40.000         | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>14</b>                       | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-33.566</b>            | <b>-64.691</b>  | <b>-24.200</b>   | <b>-24.200</b>  | <b>-24.200</b>  | <b>-24.200</b>  |
| 5315000                         | Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh  | 0                         | 0               | -700.000         | -700.000        | -700.000        | -700.000        |
| 5317000                         | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen   | 0                         | -700.000        | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5318000                         | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -1.600                    | -1.600          | -1.600           | -1.600          | -1.600          | -1.600          |
| <b>15</b>                       | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>-1.600</b>             | <b>-701.600</b> | <b>-701.600</b>  | <b>-701.600</b> | <b>-701.600</b> | <b>-701.600</b> |
| 5412000                         | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -921                      | -2.500          | -2.500           | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 5412500                         | Fahrt- und Reisekosten                              | -1.844                    | -100            | -200             | -200            | -200            | -200            |
| 5422000                         | Mieten, Pachten                                     | -3.815                    | -7.700          | -5.054           | -5.054          | -5.054          | -5.054          |
| 5424000                         | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -2.065                    | -700            | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5429000                         | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -7.034                    | -5.000          | -6.700           | -50.200         | -6.700          | -6.700          |
| 5431100                         | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -36                       | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431200                         | Telekommunikation                                   | -1.833                    | -1.550          | -1.835           | -1.835          | -1.835          | -1.835          |
| 5431400                         | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | -57.391                   | -55.000         | -52.000          | -52.000         | -52.000         | -52.000         |
| 5431700                         | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch     | 0                         | -5.000          | -4.500           | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 5431800                         | Aufwendungen für Beiträge                           | -4.907                    | -6.000          | -6.500           | -6.500          | -6.500          | -6.500          |
| 5441000                         | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle               | -1.339                    | -1.472          | -572             | -572            | -572            | -572            |

| <b>PRODUKTBEREICH 15</b>        |                                                | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                |                  |                 |                |                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>Wirtschaft und Tourismus</b> |                                                |                           |                |                  |                 |                |                |
| Nr.                             | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 5486000                         | Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP | -240                      | 0              | 0                | 0               | 0              | 0              |
| <b>16</b>                       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-81.425</b>            | <b>-85.022</b> | <b>-81.761</b>   | <b>-122.761</b> | <b>-79.261</b> | <b>-79.261</b> |
| 4651000                         | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen      | 15.622                    | 5.500          | 7.000            | 7.000           | 7.000          | 7.000          |
| 4691000                         | Sonstige Finanzerträge                         | 0                         | 13.400         | 17.482           | 16.800          | 16.200         | 15.600         |
| <b>19</b>                       | <b>Finanzerträge</b>                           | <b>15.622</b>             | <b>18.900</b>  | <b>24.482</b>    | <b>23.800</b>   | <b>23.200</b>  | <b>22.600</b>  |
| 5599000                         | Sonstige Finanzaufwendungen                    | -28                       | 0              | 0                | 0               | 0              | 0              |
| <b>20</b>                       | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>        | <b>-28</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                |                                   |                |                |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt 15.01.01</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>                            |                |                                   |                |                |
| <b>Wirtschaftsförderungsmaßnahmen</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                |                                   |                |                |
| <b>Produktbereich</b>                             | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wirtschaft und Tourismus                            |                |                                   |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                              | 15.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wirtschaftsförderung, Tourismus, Werbeeinrichtungen |                |                                   |                |                |
| <b>Produkt</b>                                    | 15.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wirtschaftsförderungsmaßnahmen                      |                |                                   |                |                |
| <b>Produktinformation</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                |                                   |                |                |
| <b>Fachausschuss</b>                              | Wirtschafts-, Marketing- und Stadtentwicklungsausschuss (WMSA)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                |                                   |                |                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                |                |
| Fachbereich 5 - Stadtentwicklung und Wirtschaft - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                | Werner Thorwesten                 |                |                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                           | Vernetzung von Wirtschaft und Verwaltung, Kontaktpflege, Vermittlung von gewerblichen Immobilien, Lotsen- und Ansprechpartnerfunktion für Gewerbetreibende, Kontaktstelle für das Projekt "Güterslo(h)tse" und Pro Wirtschaft-GT GmbH, Bestandspflege durch gemeinsame Firmenbesuche mit dem Bürgermeister und Marketing für städtische Gewerbegrundstücke. |                                                     |                |                                   |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>                                 | Gewerbetreibende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                |                                   |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                          | Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                |                                   |                |                |
| <b>Ziele</b>                                      | Der Wirtschaftsstandort Schloß Holte-Stukenbrock ist durch folgende Maßnahmen gestärkt:<br>1) Leerstände bei Gewerbeimmobilien sind durch Vermittlung der Stadt reduziert.<br>2) Durch das Interkommunale Gewerbegebiet stehen attraktive Gewerbegrundstücke zur Vermarktung bereit.                                                                        |                                                     |                |                                   |                |                |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                        | <b>Ist</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Plan</b>                                         | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
| <b>H a u s h a l t s j a h r :</b>                | <b>2 0 1 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 0 1 8</b>                                      | <b>2 0 1 9</b> | <b>2 0 2 0</b>                    | <b>2 0 2 1</b> | <b>2 0 2 2</b> |
| Pendlersaldo                                      | -1.800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -1.800                                              | -1.800         | -1.600                            | -1.300         | -1.300         |
| Sozialvers.-pflichtige Beschäftigte               | 8.650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.700                                               | 9.000          | 9.000                             | 9.500          | 9.500          |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                |                                   |                |                |



07.01.19

07.01.19

| <b>Produkt 15.01.01</b>               |                                                    | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                |                  |               |               |               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Wirtschaftsförderungsmaßnahmen</b> |                                                    |                           |                |                  |               |               |               |
| Nr.                                   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
| 4411000                               | Mieten und Pachten                                 | 2.726                     | 0              | 3.000            | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| <b>05</b>                             | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>2.726</b>              | <b>0</b>       | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  |
| 5215000                               | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen   | -169                      | 0              | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 5241300                               | Strom                                              | -31                       | -100           | -100             | -100          | -100          | -100          |
| 5281000                               | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -3.059                    | -5.000         | -5.000           | -5.000        | -5.000        | -5.000        |
| 5291000                               | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -6.317                    | -24.000        | -4.000           | -4.000        | -4.000        | -4.000        |
| <b>13</b>                             | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-9.577</b>             | <b>-29.100</b> | <b>-9.100</b>    | <b>-9.100</b> | <b>-9.100</b> | <b>-9.100</b> |
| 5412500                               | Fahrt- und Reisekosten                             | -63                       | 0              | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 5422000                               | Mieten, Pachten                                    | -48                       | 0              | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 5431200                               | Telekommunikation                                  | -998                      | -700           | -1.000           | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| 5431400                               | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen  | -92                       | -2.000         | -2.000           | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| 5431800                               | Aufwendungen für Beiträge                          | -500                      | 0              | 0                | 0             | 0             | 0             |
| <b>16</b>                             | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>-1.701</b>             | <b>-2.700</b>  | <b>-3.000</b>    | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produkt 15.01.02</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>                            |
| <b>Tourismusförderung und Stadtmarketing</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
| <b>Produktbereich</b>                        | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wirtschaft und Tourismus                            |
| <b>Produktgruppe</b>                         | 15.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wirtschaftsförderung, Tourismus, Werbeeinrichtungen |
| <b>Produkt</b>                               | 15.01.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tourismusförderung und Stadtmarketing               |
| <b>Produktinformation</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
| <b>Fachausschuss</b>                         | Wirtschafts-, Marketing- und Stadtentwicklungsausschuss (WMSA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                   |
| Stabsstelle Marketing                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Imke Heidotting                                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                      | <p>Aufgaben sind die Stadtwerbung, Tourismus und Koordination der Freizeitangebote, Förderung der Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt und kulturelles Veranstaltungsmanagement (in enger Zusammenarbeit mit Fachbereich 4.1).</p> <p>Konkret orientiert sich das Stadtmarketing an Leitzielen aus dem Stadtmarketing-Konzept, anhand derer die Projekte, die verwirklicht werden sollen, geprüft werden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tourismus(-information)</li><li>- Identifikation: mein SHS</li><li>- Prozessoptimierung</li></ul> <p><u>Im Jahr 2019 liegt der Fokus auf der Planung des Jubiläumsjahres 2020 (50 Jahre SHS)</u></p> |                                                     |
| <b>Zielgruppe</b>                            | Bürger, Gäste, insbesondere im (über-)regionalen Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                     | Ratsbeschlüsse, Stadtmarketingkonzept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |
| <b>Ziele</b>                                 | <p>1.) Der Bekanntheitsgrad der Stadt ist (über-)regional deutlich erhöht.</p> <p>2.) Das Thema familienfreundliches SHS ist ein wichtiger Marketingbaustein.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |

07.01.19

07.01.19

| <b>Produkt 15.01.02</b>                                                                                                  |                                                     | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                |                  |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Tourismusförderung und Stadtmarketing</b>                                                                             |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| Nr.                                                                                                                      | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 4147000                                                                                                                  | Zuschüsse von privaten Unternehmen                  | 400                       | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 4162000                                                                                                                  | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.  | 4.098                     | 4.923          | 5.000            | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>02</b>                                                                                                                | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>5.323</b>              | <b>4.923</b>   | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| 4411000                                                                                                                  | Mieten und Pachten                                  | 4.908                     | 5.000          | 5.000            | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 4421000                                                                                                                  | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                | 1.669                     | 1.000          | 1.500            | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>05</b>                                                                                                                | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>6.577</b>              | <b>6.000</b>   | <b>6.500</b>     | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   |
| 4487000                                                                                                                  | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen  | 258                       | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>06</b>                                                                                                                | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>1.058</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5215000                                                                                                                  | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -619                      | -500           | -600             | -600           | -600           | 0              |
| 5241000                                                                                                                  | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -13.553                   | -4.000         | -12.500          | -12.500        | -12.500        | -12.500        |
| 5241100                                                                                                                  | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -861                      | -700           | -860             | -860           | -860           | -860           |
| 5241200                                                                                                                  | Heizung                                             | -959                      | -2.000         | -950             | -950           | -950           | -950           |
| 5241300                                                                                                                  | Strom                                               | -1.002                    | -1.100         | -1.100           | -1.100         | -1.100         | -1.100         |
| 5241400                                                                                                                  | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | -107                      | -300           | -300             | -300           | -300           | -300           |
| 5241500                                                                                                                  | Frischwasserverbrauch                               | -1.286                    | -1.500         | -1.500           | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
| 5281000                                                                                                                  | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -5.741                    | -10.000        | -7.000           | -7.000         | -7.000         | -7.000         |
| 5291000                                                                                                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -10.878                   | -15.000        | -10.000          | -30.000        | -30.000        | -30.000        |
| <b>13</b>                                                                                                                | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-35.006</b>            | <b>-35.100</b> | <b>-34.810</b>   | <b>-54.810</b> | <b>-54.810</b> | <b>-54.210</b> |
| 5711000                                                                                                                  | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -14.872                   | -13.570        | -13.500          | -13.500        | -13.500        | -13.500        |
| <b>14</b>                                                                                                                | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-14.872</b>            | <b>-13.570</b> | <b>-13.500</b>   | <b>-13.500</b> | <b>-13.500</b> | <b>-13.500</b> |
| 5318000                                                                                                                  | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -1.600                    | -1.600         | -1.600           | -1.600         | -1.600         | -1.600         |
| <b>15</b>                                                                                                                | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>-1.600</b>             | <b>-1.600</b>  | <b>-1.600</b>    | <b>-1.600</b>  | <b>-1.600</b>  | <b>-1.600</b>  |
| 5412000                                                                                                                  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -209                      | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5412500                                                                                                                  | Fahrt- und Reisekosten                              | -1.100                    | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5422000                                                                                                                  | Mieten, Pachten                                     | -3.768                    | -5.300         | -4.054           | -4.054         | -4.054         | -4.054         |
| 5424000                                                                                                                  | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -2.065                    | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5429000                                                                                                                  | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -6.858                    | -5.000         | -6.500           | -50.000        | -6.500         | -6.500         |
| 5431200                                                                                                                  | Telekommunikation                                   | -835                      | -850           | -835             | -835           | -835           | -835           |
| 5431400                                                                                                                  | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | -42.793                   | -38.000        | -35.000          | -35.000        | -35.000        | -35.000        |
| 5431800                                                                                                                  | Aufwendungen für Beiträge                           | -4.407                    | -6.000         | -6.500           | -6.500         | -6.500         | -6.500         |
| 5441000                                                                                                                  | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle               | -824                      | -900           | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5486000                                                                                                                  | Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP      | -240                      | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b>                                                                                                                | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-63.099</b>            | <b>-56.050</b> | <b>-53.789</b>   | <b>-97.289</b> | <b>-53.789</b> | <b>-53.789</b> |
|                                                                                                                          |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                  |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| <b>Zeile 05: -Privatrechtliche Leistungsentgelte-</b>                                                                    |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| Für die Ems-Erlebniswelt werden Pachteinahmen von 5.000 € (Sachkonto 4411000) erwartet.                                  |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| <b>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-</b>                                                           |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| Das Sachkonto 5241000 weist Aufwendungen für die Reparatur, die Optimierung & die Gartenanlage der Ems-Erlebniswelt aus. |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |

Unter dem Sachkonto 5291000 sind Printprodukte und Wegweiser für touristische Wege (Zukunftsfit Wandern) geplant.

**Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-**

Auf dem Sachkonto 5429000 wird der Aufwand für Gagen, Leihgebühren und Technik für Veranstaltungen ausgewiesen.

Der Mehraufwand für das Jubiläum 2020 ist nach Maßgabe konkreter Projekte auszugestalten und mit der Politik abzustimmen.

Der Ansatz auf dem Sachkonto 5431400 "Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen" wird für klassisches Marketing, wie Anzeigen, Radiospots, Onlinemarketing und für die verstärkte regionale Kooperation verwendet.





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                     |             |                                   |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt 15.01.04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | <b>B E S C H R E I B U N G 2 0 1 9</b>              |             |                                   |             |             |
| <b>Beteiligung an Unternehmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                     |             |                                   |             |             |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15         | Wirtschaft und Tourismus                            |             |                                   |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15.01      | Wirtschaftsförderung, Tourismus, Werbeeinrichtungen |             |                                   |             |             |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.01.04   | Beteiligung an Unternehmen                          |             |                                   |             |             |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                     |             |                                   |             |             |
| <b>Fachausschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | Haupt- und Finanzausschuss (HFA)                    |             |                                   |             |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                     |             | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |             |
| Fachbereich 2 - Finanzen -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                     |             | Olaf Junker                       |             |             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                     |             |                                   |             |             |
| Beteiligungen der Stadt an den folgenden wirtschaftlichen Unternehmen:<br>- KHW Kommunales Haus und Wohnen GmbH<br>- Radio Gütersloh<br>- Spar- und Darlehnskasse Schloß Holte-Stukenbrock eG<br>- Pro Wirtschaft GT GmbH<br>- Regio IT Aachen (vormals Infokom Gütersloh AÖR)<br>- Zweckverband VHS Harsewinkel   Schloß Holte-Stukenbrock   Verl<br>Bei den o.a. Beteiligungen steht nicht die Renditeerzielung im Vordergrund.<br><br>- Ab 2013: Westfalen-Weser-Energie GmbH & Co. KG; rückwirkende Einbringung der Anteile in Stadtwerke SHS GmbH ab 2017<br>- Neu ab 2017:<br>Stadtwerke SHS GmbH<br>Gewerbepark Stukenbrock-Senne GmbH |            |                                                     |             |                                   |             |             |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                     |             |                                   |             |             |
| Die beteiligten Unternehmen sowie deren Nutzer bzw. Kunden, Gemeinwesen Stadt, Stadtwerkepartner, Partnerkommunen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                     |             |                                   |             |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                     |             |                                   |             |             |
| Ratsbeschlüsse, Verträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                     |             |                                   |             |             |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                     |             |                                   |             |             |
| Die angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals ist sichergestellt, soweit nicht andere Gründe für die Beteiligung überwiegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                     |             |                                   |             |             |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Ist</b> | <b>Plan</b>                                         | <b>Plan</b> | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 0 1 7    | 2 0 1 8                                             | 2 0 1 9     | 2 0 2 0                           | 2 0 2 1     | 2 0 2 2     |
| Gewinn/Verlust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                     |             |                                   |             |             |
| Stadtwerke GmbH (Anteil 55 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verlust    | -834.142 €                                          | -655.942 €  | -607.044 €                        | -562.727 €  | -564.702 €  |
| Gewerbepark Senne GmbH (Anteil 50 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verlust    | -97.000 €                                           | 677.800 €   | 1.419.600 €                       | 702.100 €   | ?           |

| <b>Produkt 15.01.04</b> <b>TEILERGEBNISPLAN 2019</b> <b>Beteiligung an Unternehmen</b> |                                                                          |                |                 |                  |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                                                     | + Sonstige Transfererträge                                               | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 05                                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                                                     | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                                                     | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                                                                     | - Personalaufwendungen                                                   | -38.198        | -47.044         | -166.965         | -166.965        | -166.965        | -166.965        |
| 12                                                                                     | - Versorgungsaufwendungen                                                | -9.981         | -29.611         | -45.529          | -45.529         | -45.529         | -45.529         |
| 13                                                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                                     | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0              | -40.000         | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                                     | - Transferaufwendungen                                                   | 0              | -700.000        | -700.000         | -700.000        | -700.000        | -700.000        |
| 16                                                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -845           | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-49.024</b> | <b>-816.655</b> | <b>-912.493</b>  | <b>-912.493</b> | <b>-912.493</b> | <b>-912.493</b> |
| <b>18</b>                                                                              | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-49.024</b> | <b>-816.655</b> | <b>-912.493</b>  | <b>-912.493</b> | <b>-912.493</b> | <b>-912.493</b> |
| 19                                                                                     | + Finanzerträge                                                          | 15.622         | 18.900          | 24.482           | 23.800          | 23.200          | 22.600          |
| 20                                                                                     | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                                                              | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>15.622</b>  | <b>18.900</b>   | <b>24.482</b>    | <b>23.800</b>   | <b>23.200</b>   | <b>22.600</b>   |
| <b>22</b>                                                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-33.401</b> | <b>-797.755</b> | <b>-888.011</b>  | <b>-888.693</b> | <b>-889.293</b> | <b>-889.893</b> |
| 23                                                                                     | + außerordentliche Erträge                                               | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                                                     | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                                                              | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                                                              | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-33.401</b> | <b>-797.755</b> | <b>-888.011</b>  | <b>-888.693</b> | <b>-889.293</b> | <b>-889.893</b> |
| 27                                                                                     | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                     | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -2.267         | -200            | -7.000           | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 29                                                                                     | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -3.772         | -200            | -11.700          | -11.700         | -11.700         | -11.700         |
| 30                                                                                     | - Bauhofleistungen                                                       | 0              | 0               | -9.300           | -9.300          | -9.300          | -9.300          |
| 31                                                                                     | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>32</b>                                                                              | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-39.440</b> | <b>-798.155</b> | <b>-916.011</b>  | <b>-916.693</b> | <b>-917.293</b> | <b>-917.893</b> |
| <b>33</b>                                                                              | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-1</b>      | <b>-29</b>      | <b>-34</b>       | <b>-34</b>      | <b>-34</b>      | <b>-34</b>      |

| <b>Produkt 15.01.04</b>           |                                                     | <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> |                   |                    |                   |                 |                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Beteiligung an Unternehmen</b> |                                                     |                            |                   |                    |                   |                 |                 |
| Nr.                               | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017              | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019   | Plan 2020         | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0               | 0               |
| 02                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0               | 0               |
| 03                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0               | 0               |
| 04                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0               | 0               |
| 05                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0               | 0               |
| 06                                | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0               | 0               |
| 07                                | + Sonstige Einzahlungen                             | 16.548                     | 0                 | 0                  | 0                 | 0               | 0               |
| 08                                | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 13.788                     | 15.400            | 19.482             | 18.800            | 16.200          | 15.600          |
| <b>09</b>                         | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>30.336</b>              | <b>15.400</b>     | <b>19.482</b>      | <b>18.800</b>     | <b>16.200</b>   | <b>15.600</b>   |
| 10                                | - Personalauszahlungen                              | -35.800                    | -44.775           | -160.969           | -160.969          | -160.969        | -160.969        |
| 11                                | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                          | -18.661           | -31.458            | -31.458           | -31.458         | -31.458         |
| 12                                | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -61.562                    | 0                 | 0                  | 0                 | 0               | 0               |
| 13                                | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0               | 0               |
| 14                                | - Transferauszahlungen                              | 0                          | -700.000          | -700.000           | -700.000          | -700.000        | -700.000        |
| 15                                | - Sonstige Auszahlungen                             | -15.655                    | 0                 | 0                  | 0                 | 0               | 0               |
| <b>16</b>                         | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-113.017</b>            | <b>-763.436</b>   | <b>-892.427</b>    | <b>-892.427</b>   | <b>-892.427</b> | <b>-892.427</b> |
| <b>17</b>                         | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-82.682</b>             | <b>-748.036</b>   | <b>-872.945</b>    | <b>-873.627</b>   | <b>-876.227</b> | <b>-876.827</b> |
| 18                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0               | 0               |
| 19                                | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0               | 0               |
| 20                                | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0               | 0               |
| 21                                | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0               | 0               |
| 22                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0               | 0               |
| <b>23</b>                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                                | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0               | 0               |
| 25                                | - Baumaßnahmen                                      | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0               | 0               |
| 26                                | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0               | 0               |
| 27                                | - Erwerb von Finanzanlagen                          | -128.599                   | -1.540.000        | -10.550.000        | -700.000          | 0               | 0               |
| 28                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0               | 0               |
| 29                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0               | 0               |
| <b>30</b>                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-128.599</b>            | <b>-1.540.000</b> | <b>-10.550.000</b> | <b>-700.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                         | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-128.599</b>            | <b>-1.540.000</b> | <b>-10.550.000</b> | <b>-700.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>                         | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-211.280</b>            | <b>-2.288.036</b> | <b>-11.422.945</b> | <b>-1.573.627</b> | <b>-876.227</b> | <b>-876.827</b> |
| 33                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0               | 0               |
| 34                                | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0               | 0               |
| <b>35</b>                         | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36</b>                         | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-211.280</b>            | <b>-2.288.036</b> | <b>-11.422.945</b> | <b>-1.573.627</b> | <b>-876.227</b> | <b>-876.827</b> |
| 37                                | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0               | 0               |
| 38                                | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0               | 0               |
| <b>39</b>                         | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-211.280</b>            | <b>-2.288.036</b> | <b>-11.422.945</b> | <b>-1.573.627</b> | <b>-876.227</b> | <b>-876.827</b> |

| <b>Produkt 15.01.04<br/>Beteiligung an Unternehmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 5721000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abschreibungen auf Finanzanlagen                    | 0                         | -40.000         | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>0</b>                  | <b>-40.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5315000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehm | 0                         | 0               | -700.000         | -700.000        | -700.000        | -700.000        |
| 5317000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen   | 0                         | -700.000        | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>0</b>                  | <b>-700.000</b> | <b>-700.000</b>  | <b>-700.000</b> | <b>-700.000</b> | <b>-700.000</b> |
| 5412000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -310                      | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5412500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fahrt- und Reisekosten                              | -535                      | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-845</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4651000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen           | 15.622                    | 5.500           | 7.000            | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 4691000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sonstige Finanzerträge                              | 0                         | 13.400          | 17.482           | 16.800          | 16.200          | 15.600          |
| <b>19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Finanzerträge</b>                                | <b>15.622</b>             | <b>18.900</b>   | <b>24.482</b>    | <b>23.800</b>   | <b>23.200</b>   | <b>22.600</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Allgemein</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| <u><b>Kostenträger</b></u><br>15.01.04.01 Sonstige Beteiligungen an Unternehmen<br>15.01.04.02 Beteiligung an der WWE GmbH & Co. KG<br>15.01.04.03 Beteiligung Gewerbepark Senne GmbH<br>15.01.04.04 Beteiligung tadtwerken Schloß Holte-Stukenbrock GmbH                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 15: -Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen-</b><br>Nachschusspflicht für die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock gemäß des Gesellschaftervertrages<br><br><b>Zeile 19: -Finanzerträge-</b><br>Unter dem Sachkonto 4651000 sind Gewinnanteile aus den sonstigen Beteiligungen an Unternehmen, wie Dividenden für Anteile an Radio Gütersloh und KHW, geplant.<br>Unter dem Sachkonto 4691000 sind Erträge aus Avalprovisionen geplant. |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| Unter der Investitionsnummer 0655 wird die Verpflichtung der Stadt Schloss Holte-Stukenbrock ausgewiesen, einen Zuschuss zum Umbau des Eingangsbereiches des Hallenbades an die Stadtwerke Schloss Holte Stukenbrock GmbH zu leisten.                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |

| <b>Produkt 15.01.04</b> <b>INVESTITIONEN 2019</b> <b>Beteiligung an Unternehmen</b> |                 |                   |                     |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                     | Ergebnis 2017   | Ansatz<br>2018    | A N S A T Z<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| 0553 Stammeinlage Gewerbepark<br>Senne                                              | -127.599        | 0                 | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0608 Stammkapitaleinlage d-NRW<br>AöR                                               | -1.000          | 0                 | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0620 Aufstockung WWE-Beteiligung                                                    | 0               | 0                 | -10.550.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0655 Zuschuss Umbau Hallenbad                                                       | 0               | -1.540.000        | 0                   | -700.000           | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                     | <b>-128.599</b> | <b>-1.540.000</b> | <b>-10.550.000</b>  | <b>-700.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |



|                                             |            |                                                                                                                                                                  |             |                                   |             |             |
|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt 15.01.05</b>                     |            | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>                                                                                                                                         |             |                                   |             |             |
| <b>Aula am Gymnasium</b>                    |            |                                                                                                                                                                  |             |                                   |             |             |
| <b>Produktbereich</b>                       | 15         | Wirtschaft und Tourismus                                                                                                                                         |             |                                   |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 15.01      | Wirtschaftsförderung, Tourismus, Werbeeinrichtungen                                                                                                              |             |                                   |             |             |
| <b>Produkt</b>                              | 15.01.05   | Aula am Gymnasium                                                                                                                                                |             |                                   |             |             |
| <b>Produktinformation</b>                   |            |                                                                                                                                                                  |             |                                   |             |             |
| <b>Fachausschuss</b>                        |            | Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)                                                                                                                     |             |                                   |             |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |            |                                                                                                                                                                  |             | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |             |
| Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur |            |                                                                                                                                                                  |             | Kerstin Steinmeier                |             |             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                     |            | Bewirtschaftung und Betreuung der Aula am Gymnasium als städtische Kultur- und Veranstaltungsstätte<br>Durchführung und Vermarktung kultureller Veranstaltungen  |             |                                   |             |             |
| <b>Zielgruppe</b>                           |            | Bürger, Besucher, kulturtragende Vereine, kulturelle Einrichtungen, externe Veranstalter                                                                         |             |                                   |             |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    |            | Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                   |             |                                   |             |             |
| <b>Ziele</b>                                |            | Stärkung des kulturellen Angebots in Schloß Holte-Stukenbrock<br>Bekanntmachung der Aula als Veranstaltungsstätte<br>Erwirtschaftung von Erträgen aus Vermietung |             |                                   |             |             |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                  | <b>Ist</b> | <b>Plan</b>                                                                                                                                                      | <b>Plan</b> | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> |
| <b>Haushaltsjahr:</b>                       | 2017       | 2018                                                                                                                                                             | 2019        | 2020                              | 2021        | 2022        |
| Anzahl der Veranstaltungen                  | 9          | 8                                                                                                                                                                | 9           | 9                                 | 9           | 9           |
| Besucher                                    | 1.729      | 2.500                                                                                                                                                            | 2.500       | 2.500                             | 2.500       | 2.500       |
|                                             |            |                                                                                                                                                                  |             |                                   |             |             |



| <b>Produkt 15.01.05</b><br><b>Aula am Gymnasium</b> |                                                                          |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TEILERGEBNISPLAN 2019</b>                        |                                                                          |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 15.830          | 6.979           | 7.000            | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 03                                                  | + Sonstige Transfererträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 2.120           | 2.300           | 2.300            | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 05                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 34.094          | 20.000          | 20.000           | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 06                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                  | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 09                                                  | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>52.044</b>   | <b>29.279</b>   | <b>29.300</b>    | <b>29.300</b>   | <b>29.300</b>   | <b>29.300</b>   |
| 11                                                  | - Personalaufwendungen                                                   | -28.542         | -51.441         | -45.465          | -45.465         | -45.465         | -45.465         |
| 12                                                  | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -73.796         | -68.640         | -69.150          | -69.150         | -69.150         | -69.150         |
| 14                                                  | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -18.694         | -11.121         | -10.700          | -10.700         | -10.700         | -10.700         |
| 15                                                  | - Transferaufwendungen                                                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -15.781         | -26.272         | -24.972          | -22.472         | -22.472         | -22.472         |
| <b>17</b>                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-136.812</b> | <b>-157.474</b> | <b>-150.287</b>  | <b>-147.787</b> | <b>-147.787</b> | <b>-147.787</b> |
| <b>18</b>                                           | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-84.768</b>  | <b>-128.195</b> | <b>-120.987</b>  | <b>-118.487</b> | <b>-118.487</b> | <b>-118.487</b> |
| 19                                                  | + Finanzerträge                                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | -28             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                           | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-28</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-84.796</b>  | <b>-128.195</b> | <b>-120.987</b>  | <b>-118.487</b> | <b>-118.487</b> | <b>-118.487</b> |
| 23                                                  | + außerordentliche Erträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 24                                                  | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                           | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-84.796</b>  | <b>-128.195</b> | <b>-120.987</b>  | <b>-118.487</b> | <b>-118.487</b> | <b>-118.487</b> |
| 27                                                  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                  | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -1.046          | -1.100          | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 29                                                  | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -1.741          | -1.500          | -1.700           | -1.700          | -1.700          | -1.700          |
| 30                                                  | - Bauhofleistungen                                                       | 0               | -600            | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 31                                                  | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | -2.829          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>32</b>                                           | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-90.412</b>  | <b>-131.395</b> | <b>-123.687</b>  | <b>-121.187</b> | <b>-121.187</b> | <b>-121.187</b> |
| <b>33</b>                                           | <b>= Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)</b>                              | <b>-3</b>       | <b>-5</b>       | <b>-5</b>        | <b>-4</b>       | <b>-4</b>       | <b>-4</b>       |

| <b>Produkt 15.01.05</b><br><b>Aula am Gymnasium</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TEILFINANZPLAN 2019</b>                          |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 01                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 03                                                  | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 2.065           | 2.300           | 2.300            | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 05                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 41.304          | 20.000          | 20.000           | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 06                                                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                  | + Sonstige Einzahlungen                             | 6.746           | 1.950           | 6.270            | 0               | 0               | 0               |
| 08                                                  | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                           | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>50.115</b>   | <b>24.250</b>   | <b>28.570</b>    | <b>22.300</b>   | <b>22.300</b>   | <b>22.300</b>   |
| 10                                                  | - Personalauszahlungen                              | -28.542         | -51.441         | -45.465          | -45.465         | -45.465         | -45.465         |
| 11                                                  | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 12                                                  | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -73.584         | -68.640         | -69.150          | -69.150         | -69.150         | -69.150         |
| 13                                                  | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | -28             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                  | - Transferauszahlungen                              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                  | - Sonstige Auszahlungen                             | -23.682         | -28.222         | -32.272          | -21.472         | -21.472         | -21.472         |
| <b>16</b>                                           | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-125.835</b> | <b>-148.303</b> | <b>-146.887</b>  | <b>-136.087</b> | <b>-136.087</b> | <b>-136.087</b> |
| <b>17</b>                                           | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-75.720</b>  | <b>-124.053</b> | <b>-118.317</b>  | <b>-113.787</b> | <b>-113.787</b> | <b>-113.787</b> |
| 18                                                  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 19                                                  | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                  | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 21                                                  | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                           | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                                                  | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 25                                                  | - Baumaßnahmen                                      | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                  | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -2.508          | -620            | -1.600           | 0               | 0               | 0               |
| 27                                                  | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>                                           | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-2.508</b>   | <b>-620</b>     | <b>-1.600</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                                           | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-2.508</b>   | <b>-620</b>     | <b>-1.600</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>                                           | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-78.228</b>  | <b>-124.673</b> | <b>-119.917</b>  | <b>-113.787</b> | <b>-113.787</b> | <b>-113.787</b> |
| 33                                                  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 34                                                  | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>35</b>                                           | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36</b>                                           | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>-78.228</b>  | <b>-124.673</b> | <b>-119.917</b>  | <b>-113.787</b> | <b>-113.787</b> | <b>-113.787</b> |
| 37                                                  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 38                                                  | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                                           | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-78.228</b>  | <b>-124.673</b> | <b>-119.917</b>  | <b>-113.787</b> | <b>-113.787</b> | <b>-113.787</b> |

| <b>Produkt 15.01.05<br/>Aula am Gymnasium</b>                                                                                                                                                                      |                                                     | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                |                  |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018    | A N S A T Z 2019 | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 4161000                                                                                                                                                                                                            | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 14.831                    | 6.979          | 7.000            | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| <b>02</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>15.830</b>             | <b>6.979</b>   | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   |
| 4321100                                                                                                                                                                                                            | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 2.120                     | 2.300          | 2.300            | 2.300          | 2.300          | 2.300          |
| <b>04</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>2.120</b>              | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>     | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>   |
| 4461000                                                                                                                                                                                                            | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 34.094                    | 20.000         | 20.000           | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| <b>05</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>34.094</b>             | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| 5215000                                                                                                                                                                                                            | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -2.016                    | -2.600         | -2.600           | -2.600         | -2.600         | -2.600         |
| 5241100                                                                                                                                                                                                            | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -4.038                    | -4.420         | -4.420           | -4.420         | -4.420         | -4.420         |
| 5241200                                                                                                                                                                                                            | Heizung                                             | -2.197                    | -3.380         | -3.120           | -3.120         | -3.120         | -3.120         |
| 5241300                                                                                                                                                                                                            | Strom                                               | -6.466                    | -6.240         | -6.760           | -6.760         | -6.760         | -6.760         |
| 5281000                                                                                                                                                                                                            | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -1.957                    | -3.000         | -2.250           | -2.250         | -2.250         | -2.250         |
| 5291000                                                                                                                                                                                                            | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -57.121                   | -49.000        | -50.000          | -50.000        | -50.000        | -50.000        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-73.796</b>            | <b>-68.640</b> | <b>-69.150</b>   | <b>-69.150</b> | <b>-69.150</b> | <b>-69.150</b> |
| 5711000                                                                                                                                                                                                            | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -18.694                   | -11.121        | -10.700          | -10.700        | -10.700        | -10.700        |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-18.694</b>            | <b>-11.121</b> | <b>-10.700</b>   | <b>-10.700</b> | <b>-10.700</b> | <b>-10.700</b> |
| 5412000                                                                                                                                                                                                            | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -402                      | -2.500         | -2.500           | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
| 5412500                                                                                                                                                                                                            | Fahrt- und Reisekosten                              | -146                      | -100           | -200             | -200           | -200           | -200           |
| 5422000                                                                                                                                                                                                            | Mieten, Pachten                                     | 0                         | -2.400         | -1.000           | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 5424000                                                                                                                                                                                                            | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | 0                         | -700           | -1.000           | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 5429000                                                                                                                                                                                                            | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -175                      | 0              | -200             | -200           | -200           | -200           |
| 5431100                                                                                                                                                                                                            | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -36                       | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5431400                                                                                                                                                                                                            | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | -14.506                   | -15.000        | -15.000          | -15.000        | -15.000        | -15.000        |
| 5431700                                                                                                                                                                                                            | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch     | 0                         | -5.000         | -4.500           | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 5441000                                                                                                                                                                                                            | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle               | -515                      | -572           | -572             | -572           | -572           | -572           |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-15.781</b>            | <b>-26.272</b> | <b>-24.972</b>   | <b>-22.472</b> | <b>-22.472</b> | <b>-22.472</b> |
| 5599000                                                                                                                                                                                                            | Sonstige Finanzaufwendungen                         | -28                       | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>20</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>             | <b>-28</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                            |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| <b>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-</b>                                                                                                                                                     |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| Unter dem Sachkonto 5215000 ist die jährliche Wartung der Licht- und Tonanlage, der Bühnenanlagen sowie der Sicherheitsbeleuchtung geplant.                                                                        |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| Bühnerverbrauchsequipment wie Molton, Gaffaband, Kabel u.ä. werden auf dem Sachkonto 5281000 ausgewiesen.                                                                                                          |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| Unter den Sachkonten 5291000 sind Kosten für das Neujahrskonzert in Höhe von € 14.000,00 geplant.                                                                                                                  |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| Des weiteren sind hier diverse Kosten in Zusammenhang mit den "Glanzlichter" Gagen, der Gema, der Künstersozialkasse, div. Unterbringungskosten, Kosten des Bühnenmeisters, Kosten für Zusatztechnik etc. geplant. |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| <b>Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-</b>                                                                                                                                                               |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| Auf dem Sachkonto 5412000 werden Kosten für die Schulung einer Verwaltungsfachkraft und für 3 Hausmeister veranschlagt.                                                                                            |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| Unter dem Sachkonto 5431400 sind Mittel für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Anzeigen geplant.                                                                                                                   |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |

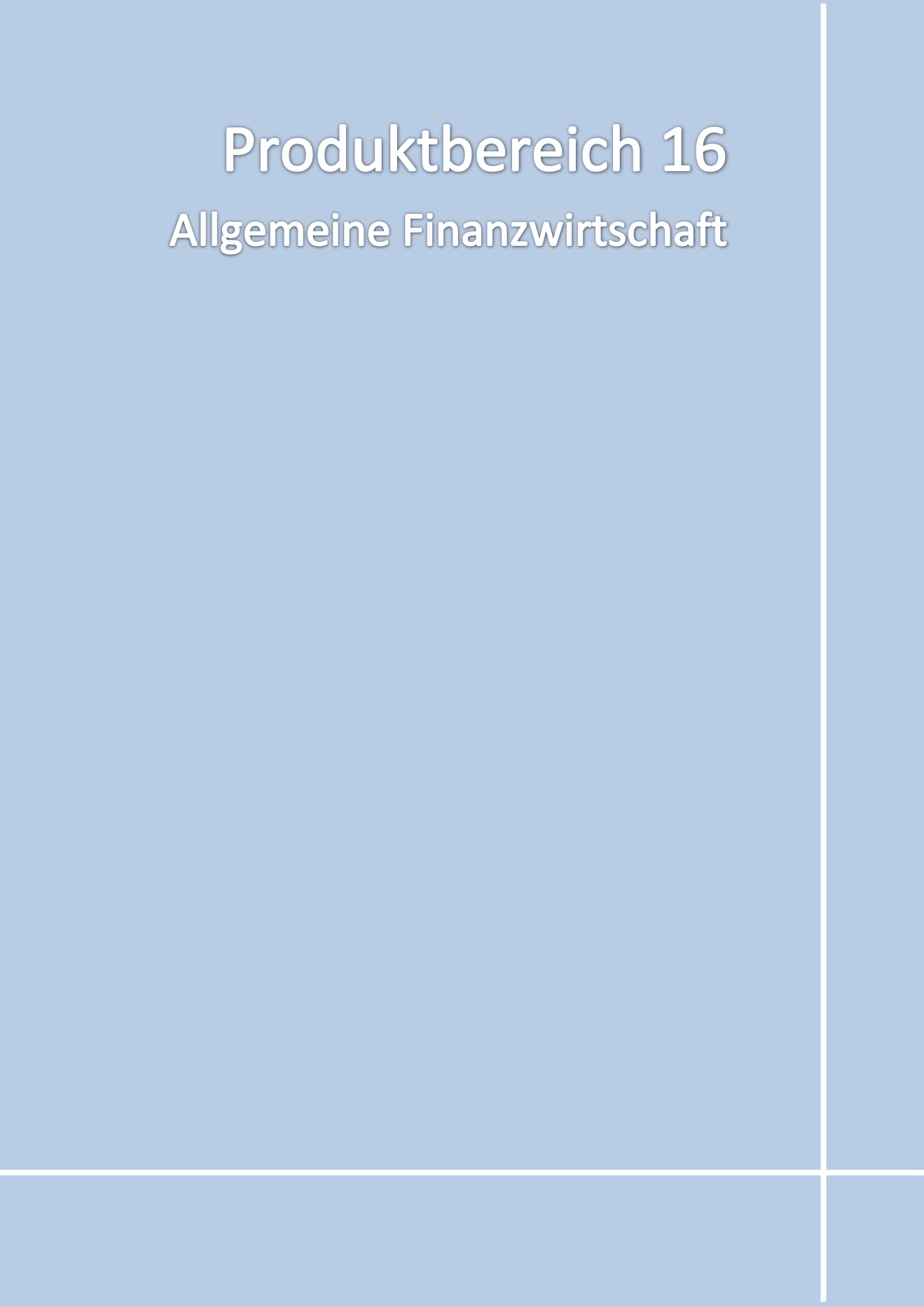
Der Ansatz auf dem Sachkonto 5431700 ist die jährlich erforderliche Abnahme der Aulabühne in Höhe von 2.000 € sowie 2.500 € für die erforderliche Kooperation/Beratung durch einen qualifizierten Bühnenmeister für sämtliche Veranstaltungen in der Aula am Gymnasium, auf der Bühne der KGS und der Realschule gemäß SonderbauVO NRW.

In 2020 ist hier eine einmalige Erhöhung der Kosten wegen der alle 5 Jahre zu erneuernden Verlängerung der Betriebserlaubnis.

| <b>Produkt 15.01.05</b><br><b>Aula am Gymnasium</b> |               |                |                     |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>INVESTITIONEN 2019</b>                           |               |                |                     |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                     | Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018 | A N S A T Z<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
| 0405 BGA Aula am Gymnasium                          | -2.985        | 0              | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0618 LED-Scheinwerfer                               | 0             | -620           | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0741 Macbook                                        | 0             | 0              | -1.600              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                     | <b>-2.985</b> | <b>-620</b>    | <b>-1.600</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

# Produktbereich 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft



| PRODUKTBEREICH 16<br>Allgemeine Finanzwirtschaft |                                                                      | TEILERGEBNISPLAN 2019 |                |                     |              |              |              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2017         | Ansatz<br>2018 | A N S A T Z<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 01                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 27.468.616            | 34.946.697     | 36.079.500          | 36.079.500   | 36.079.500   | 36.079.500   |
| 02                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 23.732                | 8.000          | 240.780             | 240.780      | 240.780      | 240.780      |
| 03                                               | + Sonstige Transfererträge                                           | 1.119.748             | 1.883.697      | 1.132.482           | 1.100.000    | 1.100.000    | 1.100.000    |
| 04                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0                     | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 05                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 102                   | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 06                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0                     | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 07                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 14.869.563            | 100            | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 08                                               | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0                     | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 09                                               | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0                     | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 10                                               | = Ordentliche Erträge                                                | 43.481.760            | 36.838.494     | 37.452.762          | 37.420.280   | 37.420.280   | 37.420.280   |
| 11                                               | - Personalaufwendungen                                               | 0                     | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 12                                               | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0                     | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 13                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0                     | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 14                                               | - Bilanzielle Abschreibung                                           | 0                     | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 15                                               | - Transferaufwendungen                                               | -22.203.296           | -20.373.783    | -21.409.982         | -21.138.000  | -21.138.000  | -21.138.000  |
| 16                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -12.632.261           | -62.000        | -170.250            | -170.250     | -170.250     | -170.250     |
| 17                                               | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -34.835.557           | -20.435.783    | -21.580.232         | -21.308.250  | -21.308.250  | -21.308.250  |
| 18                                               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(=Zeilen 10 und 17) | 8.646.203             | 16.402.711     | 15.872.530          | 16.112.030   | 16.112.030   | 16.112.030   |
| 19                                               | + Finanzerträge                                                      | 6.732                 | 10.500         | 250.000             | 240.000      | 230.000      | 220.000      |
| 20                                               | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   | -1.617                | -1.800         | -157.500            | -150.000     | -142.500     | -135.000     |
| 21                                               | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                 | 5.115                 | 8.700          | 92.500              | 90.000       | 87.500       | 85.000       |
| 22                                               | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)                          | 8.651.318             | 16.411.411     | 15.965.030          | 16.202.030   | 16.199.530   | 16.197.030   |
| 23                                               | + außerordentliche Erträge                                           | 0                     | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 24                                               | - außerordentliche Aufwendungen                                      | 0                     | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 25                                               | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                     | 0                     | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 26                                               | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                                 | 8.651.318             | 16.411.411     | 15.965.030          | 16.202.030   | 16.199.530   | 16.197.030   |
| 27                                               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                     | 0                     | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 28                                               | - Umlage Raumkosten Rathaus                                          | 0                     | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 29                                               | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | 0                     | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 30                                               | - Bauhofleistungen                                                   | 0                     | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 31                                               | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                      | 0                     | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 32                                               | = Ergebnis                                                           | 8.651.318             | 16.411.411     | 15.965.030          | 16.202.030   | 16.199.530   | 16.197.030   |
| 33                                               | = Ergebnis pro Einwohner (27.069 EW)                                 | 320                   | 606            | 590                 | 599          | 598          | 598          |

| <b>PRODUKTBEREICH 16</b>           |                                                     | <b>TEILFINANZPLAN 2019</b> |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                                                     |                            |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017              | Ansatz 2018        | A N S A T Z 2019   | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          |
| 01                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 31.178.743                 | 34.946.697         | 36.079.500         | 36.079.500         | 36.079.500         | 36.079.500         |
| 02                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 23.732                     | 8.000              | 240.780            | 240.780            | 240.780            | 240.780            |
| 03                                 | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 1.119.748                  | 1.883.697          | 1.132.482          | 1.100.000          | 1.100.000          | 1.100.000          |
| 04                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 102                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06                                 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07                                 | + Sonstige Einzahlungen                             | 570                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 08                                 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 6.732                      | 9.500              | 250.000            | 240.000            | 230.000            | 220.000            |
| <b>09</b>                          | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>32.329.627</b>          | <b>36.847.894</b>  | <b>37.702.762</b>  | <b>37.660.280</b>  | <b>37.650.280</b>  | <b>37.640.280</b>  |
| 10                                 | - Personalauszahlungen                              | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11                                 | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12                                 | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                                 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | -1.617                     | -1.800             | -157.500           | -150.000           | -142.500           | -135.000           |
| 14                                 | - Transferauszahlungen                              | -22.256.449                | -20.373.783        | -21.409.982        | -21.138.000        | -21.138.000        | -21.138.000        |
| 15                                 | - Sonstige Auszahlungen                             | -1.324                     | -1.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>16</b>                          | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-22.259.390</b>         | <b>-20.376.583</b> | <b>-21.567.482</b> | <b>-21.288.000</b> | <b>-21.280.500</b> | <b>-21.273.000</b> |
| <b>17</b>                          | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>10.070.236</b>          | <b>16.471.311</b>  | <b>16.135.280</b>  | <b>16.372.280</b>  | <b>16.369.780</b>  | <b>16.367.280</b>  |
| 18                                 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 1.241.605                  | 1.407.901          | 1.462.670          | 1.410.000          | 1.410.000          | 1.410.000          |
| 19                                 | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                                 | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21                                 | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b>                          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>1.241.605</b>           | <b>1.407.901</b>   | <b>1.462.670</b>   | <b>1.410.000</b>   | <b>1.410.000</b>   | <b>1.410.000</b>   |
| 24                                 | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25                                 | - Baumaßnahmen                                      | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26                                 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27                                 | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                                 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29                                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30</b>                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>31</b>                          | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>1.241.605</b>           | <b>1.407.901</b>   | <b>1.462.670</b>   | <b>1.410.000</b>   | <b>1.410.000</b>   | <b>1.410.000</b>   |
| <b>32</b>                          | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>11.311.841</b>          | <b>17.879.212</b>  | <b>17.597.950</b>  | <b>17.782.280</b>  | <b>17.779.780</b>  | <b>17.777.280</b>  |
| 33                                 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 1.884.383                  | 4.200.000          | 13.326.322         | 326.322            | 0                  | 0                  |
| 34                                 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | -3.400                     | -45.000            | -45.000            | -45.000            | 0                  | 0                  |
| <b>35</b>                          | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>1.880.983</b>           | <b>4.155.000</b>   | <b>13.281.322</b>  | <b>281.322</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>36</b>                          | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>13.192.824</b>          | <b>22.034.212</b>  | <b>30.879.272</b>  | <b>18.063.602</b>  | <b>17.779.780</b>  | <b>17.777.280</b>  |
| 37                                 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                          | 6.117.233          | 10.000.000         | 226.239            | 174.004            | 4.558.548          |
| 38                                 | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>39</b>                          | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>13.192.824</b>          | <b>28.151.445</b>  | <b>40.879.272</b>  | <b>18.289.841</b>  | <b>17.953.784</b>  | <b>22.335.828</b>  |



| <b>PRODUKTBEREICH 16</b>           |                                                               | <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b> |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                                                               |                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                | Bezeichnung                                                   | Ergebnis 2017             | Ansatz 2018        | A N S A T Z 2019   | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          |
| 4011000                            | Grundsteuer A                                                 | 40.114                    | 42.000             | 40.000             | 40.000             | 40.000             | 40.000             |
| 4012000                            | Grundsteuer B                                                 | 2.681.708                 | 2.700.000          | 2.700.000          | 2.700.000          | 2.700.000          | 2.700.000          |
| 4013000                            | Gewerbsteuer                                                  | 9.234.732                 | 16.000.000         | 17.000.000         | 17.000.000         | 17.000.000         | 17.000.000         |
| 4021000                            | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                         | 12.134.040                | 11.949.729         | 12.681.000         | 12.681.000         | 12.681.000         | 12.681.000         |
| 4022000                            | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                            | 1.814.572                 | 2.650.000          | 1.994.500          | 1.994.500          | 1.994.500          | 1.994.500          |
| 4031000                            | Vergnügungssteuer                                             | 291.191                   | 330.000            | 300.000            | 300.000            | 300.000            | 300.000            |
| 4032000                            | Hundsteuer                                                    | 96.788                    | 95.000             | 97.000             | 97.000             | 97.000             | 97.000             |
| 4051000                            | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                | 1.175.470                 | 1.179.968          | 1.267.000          | 1.267.000          | 1.267.000          | 1.267.000          |
| <b>01</b>                          | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                           | <b>27.468.616</b>         | <b>34.946.697</b>  | <b>36.079.500</b>  | <b>36.079.500</b>  | <b>36.079.500</b>  | <b>36.079.500</b>  |
| 4141000                            | Zuweisungen vom Land                                          | 23.732                    | 8.000              | 240.780            | 240.780            | 240.780            | 240.780            |
| <b>02</b>                          | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                     | <b>23.732</b>             | <b>8.000</b>       | <b>240.780</b>     | <b>240.780</b>     | <b>240.780</b>     | <b>240.780</b>     |
| 4291000                            | Andere sonstige Transfererträge                               | 1.119.748                 | 1.883.697          | 1.132.482          | 1.100.000          | 1.100.000          | 1.100.000          |
| <b>03</b>                          | <b>Sonstige Transfererträge</b>                               | <b>1.119.748</b>          | <b>1.883.697</b>   | <b>1.132.482</b>   | <b>1.100.000</b>   | <b>1.100.000</b>   | <b>1.100.000</b>   |
| 4421000                            | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                          | 102                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>05</b>                          | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>102</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 4521000                            | Erstattung von Steuern                                        | 570                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4581000                            | Erträge aus Zuschreibungen                                    | 3.285                     | 100                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4582000                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                  | 14.865.708                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>07</b>                          | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                           | <b>14.869.563</b>         | <b>100</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 5341000                            | Gewerbsteuerumlage                                            | -1.197.796                | -1.513.513         | -1.608.000         | -1.608.000         | -1.608.000         | -1.608.000         |
| 5342000                            | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit               | -1.100.411                | -1.470.270         | -1.372.600         | -1.530.000         | -1.530.000         | -1.530.000         |
| 5351000                            | Abundanzumlage (Stärkungspakt Stadtfinanzen)                  | -657.328                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5374000                            | Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO                | -12.958.261               | -11.220.000        | -12.108.655        | -11.500.000        | -11.500.000        | -11.500.000        |
| 5375000                            | Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO | -6.289.500                | -6.170.000         | -6.320.727         | -6.500.000         | -6.500.000         | -6.500.000         |
| <b>15</b>                          | <b>Transferaufwendungen</b>                                   | <b>-22.203.296</b>        | <b>-20.373.783</b> | <b>-21.409.982</b> | <b>-21.138.000</b> | <b>-21.138.000</b> | <b>-21.138.000</b> |
| 5431600                            | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.                     | -754                      | -1.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5441000                            | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                         | -570                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5450500                            | Zuführungen zu Drohverlustrückstellungen                      | -12.352.313               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5475000                            | Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen               | -278.624                  | -60.000            | -170.250           | -170.250           | -170.250           | -170.250           |
| 5476000                            | Aufwendungen für Erlass v. Forderungen                        | 0                         | -1.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>16</b>                          | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>-12.632.261</b>        | <b>-62.000</b>     | <b>-170.250</b>    | <b>-170.250</b>    | <b>-170.250</b>    | <b>-170.250</b>    |
| 4615000                            | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu            | 439                       | 500                | 250.000            | 240.000            | 230.000            | 220.000            |
| 4617000                            | Zinserträge von Kreditinstituten                              | 6.293                     | 10.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>19</b>                          | <b>Finanzerträge</b>                                          | <b>6.732</b>              | <b>10.500</b>      | <b>250.000</b>     | <b>240.000</b>     | <b>230.000</b>     | <b>220.000</b>     |
| 5511000                            | Zinsaufwendungen an das Land                                  | 0                         | -100               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5517000                            | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                           | -1.617                    | -1.700             | -157.500           | -150.000           | -142.500           | -135.000           |
| <b>20</b>                          | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                       | <b>-1.617</b>             | <b>-1.800</b>      | <b>-157.500</b>    | <b>-150.000</b>    | <b>-142.500</b>    | <b>-135.000</b>    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                  |                |                                   |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt 16.01.01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | <b>BESCHREIBUNG 2019</b>                                         |                |                                   |                |                |
| <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                  |                |                                   |                |                |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16                               | Allgemeine Finanzwirtschaft                                      |                |                                   |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16.01                            | Steuern, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |                |                                   |                |                |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16.01.01                         | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen           |                |                                   |                |                |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                  |                |                                   |                |                |
| <b>Fachausschuss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Haupt- und Finanzausschuss (HFA) |                                                                  |                |                                   |                |                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                  |                | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                |                |
| Fachbereich 2 - Finanzen -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                  |                | Olaf Junker                       |                |                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                  |                |                                   |                |                |
| Erhebung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B, Hundesteuer und Vergnügungssteuer sowie beteiligung an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Finanzierungsbeteiligung "Fonds Dt. Einheit" und Leistung an der Kreis- und Gewerbesteuerumlage.<br>Die Steuern sind nach der Gemeindeordnung erst nach Ausschöpfung der anderen Einnahmequellen zu erheben. Dennoch werden durch sie rd. 75% der Auszahlungen finanziert. Die Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) werden der Stadt nach Schlüsselzahlen zugewiesen und sind seitens der Stadt nicht beeinflussbar. Die Steuerhebesätze bzw. Steuersätze der anderen Steuern werden durch die Haushalts-satzung bzw. durch die Steuersatzungen der Stadt festgelegt. Die Steuersätze der Stadt zählen durchweg zu den geringsten auf Kreis- und Landesebene und liegen deutlich unter den fiktiven Hebesätzen, die im Finanzausgleich und bei der Kreisumlage zu Grunde gelegt werden. Die Umlagesätze sind durch die Stadt nicht direkt beeinflussbar. |                                  |                                                                  |                |                                   |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                  |                |                                   |                |                |
| Steuerpflichtige der verschiedenen Steuerarten, Land und Kreis bzgl. der Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                  |                |                                   |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                  |                |                                   |                |                |
| Steuergesetze, Steuersatzungen, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kreishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                  |                |                                   |                |                |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                  |                |                                   |                |                |
| Die Steuerhebesätze und Steuersätze sind im Hinblick auf die gewünschte Ansiedlung von jungen Familien und neuen Unternehmen weiterhin niedrig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                  |                |                                   |                |                |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Ist</b>                       | <b>Plan</b>                                                      | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
| <b>H a u s h a l t s j a h r:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 0 1 7</b>                   | <b>2 0 1 8</b>                                                   | <b>2 0 1 9</b> | <b>2 0 2 0</b>                    | <b>2 0 2 1</b> | <b>2 0 2 2</b> |
| Hebesatz Grundsteuer A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 175 %                            | 175 %                                                            | 175 %          |                                   |                |                |
| Hebesatz Grundsteuer B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 280 %                            | 280 %                                                            | 280 %          |                                   |                |                |
| Hebesatz Gewerbesteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 370 %                            | 370 %                                                            | 370 %          |                                   |                |                |
| Hundesteuersatz je (Erst-) Hund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50,00 €                          | 50,00 €                                                          | 50,00 €        |                                   |                |                |
| Geldspielgeräte (vom Einspielergebnis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 %                             | 16 %                                                             | 16 %           |                                   |                |                |
| Je sonst.Spielapparat (in Spielhallen/in Gaststätten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35 € / 25 €                      | 35 € / 25 €                                                      | 35 € / 25 €    |                                   |                |                |
| <b>Sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                  |                |                                   |                |                |
| Die Verwaltung der Steuern erfolgt unter dem Produkt 01.02.02 "Finanzmanagement und Rechnungswesen".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                  |                |                                   |                |                |

07.01.19

| Produkt 16.01.01                                       |                                              |               |                |                     |              |              |              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| TEILFINANZPLAN 2019                                    |                                              |               |                |                     |              |              |              |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                                              |               |                |                     |              |              |              |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2017 | Ansatz<br>2018 | A N S A T Z<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| 01                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                 | 31.178.743    | 34.946.697     | 36.079.500          | 36.079.500   | 36.079.500   | 36.079.500   |
| 02                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen         | 23.732        | 8.000          | 240.780             | 240.780      | 240.780      | 240.780      |
| 03                                                     | + Sonstige Transfereinzahlungen              | 1.119.748     | 1.883.697      | 1.132.482           | 1.100.000    | 1.100.000    | 1.100.000    |
| 04                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 05                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte         | 102           | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 06                                                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen          | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 07                                                     | + Sonstige Einzahlungen                      | 570           | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 08                                                     | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen           | 0             | -1.000         | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 09                                                     | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 32.322.894    | 36.837.394     | 37.452.762          | 37.420.280   | 37.420.280   | 37.420.280   |
| 10                                                     | - Personalauszahlungen                       | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 11                                                     | - Versorgungsauszahlungen                    | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 12                                                     | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen  | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 13                                                     | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen           | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 14                                                     | - Transferauszahlungen                       | -22.256.449   | -20.373.783    | -21.409.982         | -21.138.000  | -21.138.000  | -21.138.000  |
| 15                                                     | - Sonstige Auszahlungen                      | -1.324        | -1.000         | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 16                                                     | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -22.257.773   | -20.374.783    | -21.409.982         | -21.138.000  | -21.138.000  | -21.138.000  |
| 17                                                     | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | 10.065.121    | 16.462.611     | 16.042.780          | 16.282.280   | 16.282.280   | 16.282.280   |
| 18                                                     | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 1.241.605     | 1.407.901      | 1.462.670           | 1.410.000    | 1.410.000    | 1.410.000    |
| 19                                                     | + Veräußerung von Sachanlagen                | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 20                                                     | + Veräußerung von Finanzanlagen              | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 21                                                     | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten      | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 22                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen          | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 23                                                     | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 1.241.605     | 1.407.901      | 1.462.670           | 1.410.000    | 1.410.000    | 1.410.000    |
| 24                                                     | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 25                                                     | - Baumaßnahmen                               | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 26                                                     | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 27                                                     | - Erwerb von Finanzanlagen                   | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 28                                                     | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 29                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen          | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 30                                                     | = Auszahlungen aus Investitionen             | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 31                                                     | = Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)         | 1.241.605     | 1.407.901      | 1.462.670           | 1.410.000    | 1.410.000    | 1.410.000    |
| 32                                                     | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) | 11.306.726    | 17.870.512     | 17.505.450          | 17.692.280   | 17.692.280   | 17.692.280   |
| 33                                                     | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen       | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 34                                                     | - Tilgung und Gewährung von Darlehen         | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 35                                                     | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit           | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 36                                                     | = Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)     | 11.306.726    | 17.870.512     | 17.505.450          | 17.692.280   | 17.692.280   | 17.692.280   |
| 37                                                     | + Anfangsbestand an Finanzmitteln            | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 38                                                     | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten          | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 39                                                     | = Liquide Mittel (36+37+38)                  | 11.306.726    | 17.870.512     | 17.505.450          | 17.692.280   | 17.692.280   | 17.692.280   |

| <b>Produkt 16.01.01</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>                                                                                                                                                                                      |                                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                   | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018        | A N S A T Z 2019   | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          |
| 4011000                                                                                                                                                                                                                                            | Grundsteuer A                                                 | 40.114             | 42.000             | 40.000             | 40.000             | 40.000             | 40.000             |
| 4012000                                                                                                                                                                                                                                            | Grundsteuer B                                                 | 2.681.708          | 2.700.000          | 2.700.000          | 2.700.000          | 2.700.000          | 2.700.000          |
| 4013000                                                                                                                                                                                                                                            | Gewerbesteuer                                                 | 9.234.732          | 16.000.000         | 17.000.000         | 17.000.000         | 17.000.000         | 17.000.000         |
| 4021000                                                                                                                                                                                                                                            | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                         | 12.134.040         | 11.949.729         | 12.681.000         | 12.681.000         | 12.681.000         | 12.681.000         |
| 4022000                                                                                                                                                                                                                                            | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                            | 1.814.572          | 2.650.000          | 1.994.500          | 1.994.500          | 1.994.500          | 1.994.500          |
| 4031000                                                                                                                                                                                                                                            | Vergnügungssteuer                                             | 291.191            | 330.000            | 300.000            | 300.000            | 300.000            | 300.000            |
| 4032000                                                                                                                                                                                                                                            | Hundesteuer                                                   | 96.788             | 95.000             | 97.000             | 97.000             | 97.000             | 97.000             |
| 4051000                                                                                                                                                                                                                                            | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                | 1.175.470          | 1.179.968          | 1.267.000          | 1.267.000          | 1.267.000          | 1.267.000          |
| <b>01</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                           | <b>27.468.616</b>  | <b>34.946.697</b>  | <b>36.079.500</b>  | <b>36.079.500</b>  | <b>36.079.500</b>  | <b>36.079.500</b>  |
| 4141000                                                                                                                                                                                                                                            | Zuweisungen vom Land                                          | 23.732             | 8.000              | 240.780            | 240.780            | 240.780            | 240.780            |
| <b>02</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                     | <b>23.732</b>      | <b>8.000</b>       | <b>240.780</b>     | <b>240.780</b>     | <b>240.780</b>     | <b>240.780</b>     |
| 4291000                                                                                                                                                                                                                                            | Andere sonstige Transfererträge                               | 1.119.748          | 1.883.697          | 1.132.482          | 1.100.000          | 1.100.000          | 1.100.000          |
| <b>03</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Sonstige Transfererträge</b>                               | <b>1.119.748</b>   | <b>1.883.697</b>   | <b>1.132.482</b>   | <b>1.100.000</b>   | <b>1.100.000</b>   | <b>1.100.000</b>   |
| 4421000                                                                                                                                                                                                                                            | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                          | 102                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>05</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>102</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 4521000                                                                                                                                                                                                                                            | Erstattung von Steuern                                        | 570                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4581000                                                                                                                                                                                                                                            | Erträge aus Zuschreibungen                                    | 3.285              | 100                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4582000                                                                                                                                                                                                                                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                  | 14.865.708         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>07</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                           | <b>14.869.563</b>  | <b>100</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 5341000                                                                                                                                                                                                                                            | Gewerbesteuerumlage                                           | -1.197.796         | -1.513.513         | -1.608.000         | -1.608.000         | -1.608.000         | -1.608.000         |
| 5342000                                                                                                                                                                                                                                            | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit               | -1.100.411         | -1.470.270         | -1.372.600         | -1.530.000         | -1.530.000         | -1.530.000         |
| 5351000                                                                                                                                                                                                                                            | Abundanzumlage (Stärkungspakt Stadtfinanzen)                  | -657.328           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5374000                                                                                                                                                                                                                                            | Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO                | -12.958.261        | -11.220.000        | -12.108.655        | -11.500.000        | -11.500.000        | -11.500.000        |
| 5375000                                                                                                                                                                                                                                            | Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO | -6.289.500         | -6.170.000         | -6.320.727         | -6.500.000         | -6.500.000         | -6.500.000         |
| <b>15</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Transferaufwendungen</b>                                   | <b>-22.203.296</b> | <b>-20.373.783</b> | <b>-21.409.982</b> | <b>-21.138.000</b> | <b>-21.138.000</b> | <b>-21.138.000</b> |
| 5431600                                                                                                                                                                                                                                            | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.                     | -754               | -1.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5441000                                                                                                                                                                                                                                            | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                         | -570               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5450500                                                                                                                                                                                                                                            | Zuführungen zu Drohverlustrückstellungen                      | -12.352.313        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5475000                                                                                                                                                                                                                                            | Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen               | -272.669           | -60.000            | -170.000           | -170.000           | -170.000           | -170.000           |
| 5476000                                                                                                                                                                                                                                            | Aufwendungen für Erlass v. Forderungen                        | 0                  | -1.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>-12.626.306</b> | <b>-62.000</b>     | <b>-170.000</b>    | <b>-170.000</b>    | <b>-170.000</b>    | <b>-170.000</b>    |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-</b><br>Das Sachkonto 4141000 weist die Zuwendungen für die Integrationspauschale, die Aufwands- und Unterhaltungspauschale und die Kompensationsleistungen des Steuervereinfachungsgesetzes aus. |                                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Zeile 03: -Sonstige Transfererträge-</b><br>Auf dem Sachkonto 4291000 werden die Erstattungen aus ELAG (= Einheitslastenabrechnungsgesetz) ausgewiesen.                                                                                         |                                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

| <b>Produkt 16.01.01</b> <b>INVESTITIONEN 2019</b><br><b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                                    | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018      | A N S A T Z 2019 | Finanzplan 2020  | Finanzplan 2021  | Finanzplan 2022  |
| 0077 Allgemeine Investitionspauschale                                                                              | 1.241.605        | 1.407.901        | 1.462.670        | 1.410.000        | 1.410.000        | 1.410.000        |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                                    | <b>1.241.605</b> | <b>1.407.901</b> | <b>1.462.670</b> | <b>1.410.000</b> | <b>1.410.000</b> | <b>1.410.000</b> |



|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                 |                                   |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produkt 16.01.02</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           | <b>B E S C H R E I B U N G 2 0 1 9</b>                           |                 |                                   |                 |                 |
| <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                 |                                   |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                    | 16                                                                                                                                                                                                                        | Allgemeine Finanzwirtschaft                                      |                 |                                   |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                     | 16.01                                                                                                                                                                                                                     | Steuern, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |                 |                                   |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                                           | 16.01.02                                                                                                                                                                                                                  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich         |                 |                                   |                 |                 |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                 |                                   |                 |                 |
| <b>Fachausschuss</b>                                                                                     | Haupt- und Finanzausschuss (HFA)                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                 |                                   |                 |                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                 | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                 |                 |
| Fachbereich 2 - Finanzen -                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                 | Olaf Junker                       |                 |                 |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                 |                                   |                 |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                  | Haushaltsausgleich und Liquiditätsmanagement                                                                                                                                                                              |                                                                  |                 |                                   |                 |                 |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                        | Gemeinwesen Stadt                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                 |                                   |                 |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                 | Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung                                                                                                                                                            |                                                                  |                 |                                   |                 |                 |
| <b>Ziele</b>                                                                                             | Ständiges Ziel: Haushaltsausgleich ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage.<br>(Ob und inwieweit das Ziel erreicht worden ist bzw. erreicht werden wird, zeigt der Kennzahlenvergleich.) |                                                                  |                 |                                   |                 |                 |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                                                                               | <b>Ist</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Plan</b>                                                      | <b>Plan</b>     | <b>Plan</b>                       | <b>Plan</b>     | <b>Plan</b>     |
| <b>HAUSHALTSJAHR:</b>                                                                                    | <b>2017</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>2018</b>                                                      | <b>2019</b>     | <b>2020</b>                       | <b>2021</b>     | <b>2022</b>     |
| Bestand der Ausgleichsrücklage                                                                           | rd. 19,6 Mio. €                                                                                                                                                                                                           | rd. 14 Mio. €                                                    | rd. 12,5 Mio. € | rd. 11,8 Mio. €                   | rd. 12,0 Mio. € | rd. 12,2 Mio. € |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                 |                                   |                 |                 |
| <b>Sonstiges</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                 |                                   |                 |                 |
| Die Verwaltung dieses Produkts erfolgt unter dem Produkt 01.02.03 "Finanzmanagement und Rechnungswesen". |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                 |                                   |                 |                 |



07.01.19

| <b>Produkt 16.01.02</b> <b>TEILFINANZPLAN 2019</b><br><b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich</b> |                                                     |                  |                   |                   |                 |                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Nr.                                                                                                                   | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018       | A N S A T Z 2019  | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022        |
| 01                                                                                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| 02                                                                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0                | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| 03                                                                                                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| 04                                                                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0                | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| 05                                                                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| 06                                                                                                                    | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 0                | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| 07                                                                                                                    | + Sonstige Einzahlungen                             | 0                | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| 08                                                                                                                    | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 6.732            | 10.500            | 250.000           | 240.000         | 230.000         | 220.000          |
| <b>09</b>                                                                                                             | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.732</b>     | <b>10.500</b>     | <b>250.000</b>    | <b>240.000</b>  | <b>230.000</b>  | <b>220.000</b>   |
| 10                                                                                                                    | - Personalauszahlungen                              | 0                | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| 11                                                                                                                    | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| 12                                                                                                                    | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | 0                | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| 13                                                                                                                    | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | -1.617           | -1.800            | -157.500          | -150.000        | -142.500        | -135.000         |
| 14                                                                                                                    | - Transferauszahlungen                              | 0                | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| 15                                                                                                                    | - Sonstige Auszahlungen                             | 0                | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| <b>16</b>                                                                                                             | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.617</b>    | <b>-1.800</b>     | <b>-157.500</b>   | <b>-150.000</b> | <b>-142.500</b> | <b>-135.000</b>  |
| <b>17</b>                                                                                                             | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>5.115</b>     | <b>8.700</b>      | <b>92.500</b>     | <b>90.000</b>   | <b>87.500</b>   | <b>85.000</b>    |
| 18                                                                                                                    | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| 19                                                                                                                    | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0                | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| 20                                                                                                                    | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| 21                                                                                                                    | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0                | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| 22                                                                                                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0                | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| <b>23</b>                                                                                                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 24                                                                                                                    | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0                | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| 25                                                                                                                    | - Baumaßnahmen                                      | 0                | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| 26                                                                                                                    | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0                | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| 27                                                                                                                    | - Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| 28                                                                                                                    | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen        | 0                | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| 29                                                                                                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0                | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| <b>30</b>                                                                                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>31</b>                                                                                                             | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>32</b>                                                                                                             | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>5.115</b>     | <b>8.700</b>      | <b>92.500</b>     | <b>90.000</b>   | <b>87.500</b>   | <b>85.000</b>    |
| 33                                                                                                                    | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 1.884.383        | 4.200.000         | 13.326.322        | 326.322         | 0               | 0                |
| 34                                                                                                                    | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | -3.400           | -45.000           | -45.000           | -45.000         | 0               | 0                |
| <b>35</b>                                                                                                             | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>1.880.983</b> | <b>4.155.000</b>  | <b>13.281.322</b> | <b>281.322</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>36</b>                                                                                                             | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>1.886.099</b> | <b>4.163.700</b>  | <b>13.373.822</b> | <b>371.322</b>  | <b>87.500</b>   | <b>85.000</b>    |
| 37                                                                                                                    | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                | 6.117.233         | 10.000.000        | 226.239         | 174.004         | 4.558.548        |
| 38                                                                                                                    | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 0                | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| <b>39</b>                                                                                                             | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>1.886.099</b> | <b>10.280.933</b> | <b>23.373.822</b> | <b>597.561</b>  | <b>261.504</b>  | <b>4.643.548</b> |

| <b>Produkt 16.01.02</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2019</b><br><b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich</b>                                                                                                  |                                                    |               |               |                  |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018   | A N S A T Z 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
| 5475000                                                                                                                                                                                                               | Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen    | -5.956        | 0             | -250             | -250            | -250            | -250            |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>-5.956</b> | <b>0</b>      | <b>-250</b>      | <b>-250</b>     | <b>-250</b>     | <b>-250</b>     |
| 4615000                                                                                                                                                                                                               | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu | 439           | 500           | 250.000          | 240.000         | 230.000         | 220.000         |
| 4617000                                                                                                                                                                                                               | Zinserträge von Kreditinstituten                   | 6.293         | 10.000        | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Finanzerträge</b>                               | <b>6.732</b>  | <b>10.500</b> | <b>250.000</b>   | <b>240.000</b>  | <b>230.000</b>  | <b>220.000</b>  |
| 5511000                                                                                                                                                                                                               | Zinsaufwendungen an das Land                       | 0             | -100          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5517000                                                                                                                                                                                                               | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                | -1.617        | -1.700        | -157.500         | -150.000        | -142.500        | -135.000        |
| <b>20</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>            | <b>-1.617</b> | <b>-1.800</b> | <b>-157.500</b>  | <b>-150.000</b> | <b>-142.500</b> | <b>-135.000</b> |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                               |                                                    |               |               |                  |                 |                 |                 |
| <p>Auf dem Sachkonto 5517000 sind die Zinsaufwendungen für das Gesellschafterdarlehen veranschlagt.</p> <p>Die Zinserträge aus der Darlehensweitergabe an die Stadtwerke befinden sich auf dem Sachkonto 4615000.</p> |                                                    |               |               |                  |                 |                 |                 |

# 12.

## Stellenplan

# Stellenplan 2019

## Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen<br>2019                  | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2019 |              | Zahl der Stellen<br>2018 | Zahl der tats.<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2018 | Erläuterungen                                                              |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                       | insgesamt             | ausgesondert |                          |                                                      |                                                                            |
| <b>I. Stadt Schloß Holte-Stukenbrock</b> |                       |                       |              |                          |                                                      |                                                                            |
| <b><u>Beamte auf Zeit</u></b>            |                       |                       |              |                          |                                                      |                                                                            |
| Bürgermeister                            | B4                    | 1                     | 1            | 1                        | 1                                                    |                                                                            |
| Beigeordneter                            | A16                   | 1                     | 1            | 1                        | 1                                                    |                                                                            |
| <b><u>Laufbahngruppe 2</u></b>           |                       |                       |              |                          |                                                      |                                                                            |
| Verwaltungsrat/-rätin 2. Einstiegsamt    | A13                   | 1                     |              | 1                        | 1                                                    |                                                                            |
| Verwaltungsrat/-rätin, Baurat/-rätin     | A13                   | 8                     |              | 8                        | 8                                                    | 0,5 Zuweisung Stadtwerke<br>Schloß Holte-Stukenbrock<br>GmbH               |
| Amtmann/Amtfrau                          | A11                   | 5,744                 |              | 6,744                    | 6,244                                                | 1 X KW (1,0)                                                               |
| Oberinspektor/-in                        | A10                   | 3,549                 |              | 3,549                    | 3,549                                                |                                                                            |
| Inspektor/-in                            | A9                    | 2,244                 |              | 2,244                    | 1,244                                                |                                                                            |
| <b><u>Laufbahngruppe 1</u></b>           |                       |                       |              |                          |                                                      |                                                                            |
| Amtsinspektor/-in mit Zulage             | A9 + Z                | 1                     |              | 1                        | 1                                                    | Umwandlung 1,0 von A9 in<br>A9+Zulage laut Ratsbeschluss<br>vom 08.05.2018 |
| Amtsinspektor/-in                        | A9                    | 1,720                 |              | 1,720                    | 1,720                                                |                                                                            |
| Hauptsekretär/-in                        | A8                    | 2,951                 |              | 2,951                    | 2,951                                                |                                                                            |
| Obersekretär/-in                         | A7                    | 1,561                 |              | 2,171                    | 1,561                                                |                                                                            |
| <b><u>Endsumme:</u></b>                  |                       | 29,769                | 2            | 31,379                   | 29,269                                               | 1 X KW (1,0)                                                               |

# Stellenübersicht zum Stellenplan 2019

## Teil D: Aufteilung der Gliederung

| Beamte            |                                     |          |                  |     |           |     |       |       |                  |      |       |       |       |               |                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------|----------|------------------|-----|-----------|-----|-------|-------|------------------|------|-------|-------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Kosten-<br>stelle | Gliederungsplan                     | auf Zeit | Laufbahngruppe 2 |     |           |     |       |       | Laufbahngruppe 1 |      |       |       | Ges.  | Erläuterungen |                                                                         |
|                   |                                     |          | B4               | A16 | A13 2. EA | A13 | A11   | A10   | A9               | A9+Z | A9    | A8    |       |               | A7                                                                      |
| 1000000           | Hauptamt                            |          |                  |     |           | 1   | 1,744 | 0,549 | 2,244            |      | 0,622 |       |       | 6,159         | 1 X KW A11 (1,0)<br>Elternzeit/Beurlaubung: A 9 LG 2 (1,0)              |
| 1100000           | Verwaltungsleitung und<br>Vorzimmer | 1        | 1                |     |           |     |       |       |                  |      |       |       |       | 2             |                                                                         |
| 2000000           | Finanzverwaltungsamt                |          |                  |     | 1         | 1   |       | 2     |                  |      |       | 1,902 | 1,000 | 6,902         | 0,5 Zuweisung Stadtwerke Schloß<br>Holte-Stukenbrock GmbH               |
| 3200000           | Ordnungsamt                         |          |                  |     |           | 1   | 1     |       |                  |      | 0,854 |       | 0,561 | 3,415         |                                                                         |
| 4000000           | Schulverwaltungsamt                 |          |                  |     |           | 1   | 1     |       |                  |      | 0,244 |       |       | 2,244         |                                                                         |
| 5000000           | Sozialamt                           |          |                  |     |           | 1   |       |       |                  | 1    |       | 1,049 |       | 3,049         | Umwandlung 1,0 von A9 in A9+Zulage<br>laut Ratsbeschluss vom 08.05.2018 |
| 6000000           | Bauverwaltungsamt                   |          |                  |     |           | 1   | 1     | 1     |                  |      |       |       |       | 3             |                                                                         |
| 6300000           | Bauordnungsamt                      |          |                  |     |           |     | 1     | 1     |                  |      |       |       |       | 2             |                                                                         |
| 6600000           | Tiefbauamt                          |          |                  |     |           |     | 1     |       |                  |      |       |       |       | 1             |                                                                         |
| Endsumme:         |                                     | 1        | 1                | 1   | 1         | 8   | 5,744 | 3,549 | 2,244            | 1    | 1,720 | 2,951 | 1,561 | 29,769        | 1 X KW A11 (1,0)                                                        |

## **Stellenplan 2019**

### **Tariflich Beschäftigte**

| Entgeltgruppe           | Zahl der Stellen 2019  | Zahl der Stellen 2018  | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018 | Erläuterungen                                                                                                           |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Tariflich Beschäftigte | Tariflich Beschäftigte | Tariflich Beschäftigte                         |                                                                                                                         |
| 12                      | 2                      | 2                      | 2                                              |                                                                                                                         |
| 11                      | 5,131                  | 4,439                  | 4,439                                          |                                                                                                                         |
| 10                      | 1,051                  | 0,051                  | 0                                              |                                                                                                                         |
| 09c                     | 2                      | --                     | --                                             | Umsetzung der Änderung der Entgeltordnung im Stellenplan 2019, Unterteilung der EG 9 in EG 9 a-c, 2 x KW EG 09a (1,231) |
| 09b                     | 10                     | --                     | --                                             |                                                                                                                         |
| 09a                     | 12,225                 | --                     | --                                             |                                                                                                                         |
| 09                      | --                     | 18,731                 | 18,731                                         |                                                                                                                         |
| 08                      | 10,589                 | 15,173                 | 15,173                                         |                                                                                                                         |
| 07                      | 10,802                 | 1                      | 1                                              |                                                                                                                         |
| 06                      | 36,840                 | 37,893                 | 36,893                                         |                                                                                                                         |
| 05                      | 15,399                 | 23,325                 | 21,197                                         |                                                                                                                         |
| 04                      | 2,077                  | 0,769                  | 0,769                                          |                                                                                                                         |
| 03                      | 0                      | 1,308                  | 1,308                                          |                                                                                                                         |
| 02                      | 2,678                  | 1,666                  | 1,666                                          |                                                                                                                         |
| <b><u>Endsumme:</u></b> | 110,792                | 106,355                | 103,176                                        | 2 x KW (1,231)                                                                                                          |

# Stellenübersicht zum Stellenplan 2019

## Teil D: Aufteilung der Gliederung

| Tariflich Beschäftigte |                                                     |                   |                  |    |       |    |    |                  |       |       |       |       |                  |       |       |        |                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|----|-------|----|----|------------------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|--------|---------------------------------------------------------------|
| Kosten-<br>stelle      | Gliederungsplan                                     | höherer<br>Dienst | gehobener Dienst |    |       |    |    | mittlerer Dienst |       |       |       |       | einfacher Dienst |       |       | Ges.   | Erläuterungen                                                 |
|                        |                                                     | 12                | 11               | 10 | 9c    | 9b | 9a | 8                | 7     | 6     | 5     | 4     | 3                | 2     |       |        |                                                               |
| 1000000                | Hauptamt                                            |                   |                  |    | 1,051 |    | 2  | 7,225            |       |       | 3,5   | 1,872 |                  |       |       | 15,648 | 2 x KW EG 9a (1,231)<br>Elternzeit: EG 9a (1,0), EG 5 (0,872) |
| 1100000                | Verwaltungsleitung und<br>Vorzimmer                 |                   |                  |    |       |    |    | 0,5              |       |       | 1     |       |                  |       |       | 1,5    |                                                               |
| 1500000                | Gleichstellung<br>(Stabsstelle)                     |                   |                  |    | 0,5   |    |    |                  |       |       |       |       |                  |       |       | 0,5    |                                                               |
| 1600000                | Marketing (Stabsstelle)                             | 1                 |                  |    |       |    |    |                  |       |       |       | 0,5   |                  |       |       | 1,5    |                                                               |
| 2000000                | Finanzverwaltungsamt                                |                   |                  |    |       |    |    | 2,5              | 1,359 |       |       | 2,744 | 2,064            |       |       | 8,667  |                                                               |
| 3200000                | Ordnungsamt                                         |                   |                  |    |       |    | 2  | 1                | 3,275 |       |       | 2,589 | 0,820            | 1,308 |       | 10,992 |                                                               |
| 3201310                | Löschzug Schloß Holte                               |                   |                  |    |       |    |    |                  |       |       |       |       |                  | 0,064 | 0,128 | 0,192  |                                                               |
| 3201320                | Löschzug Stukenbrock                                |                   |                  |    |       |    |    |                  |       |       |       |       |                  | 0,064 | 0,128 | 0,192  |                                                               |
| 4000000                | Schulverwaltungsamt                                 |                   |                  |    | 1,5   |    |    |                  | 1,160 | 0,519 | 1,372 |       |                  |       |       | 4,551  |                                                               |
| 4002100                | Michaelschule                                       |                   |                  |    |       |    |    |                  |       |       |       |       | 1,410            |       |       | 1,410  |                                                               |
| 4002110                | Grauthoff-<br>Elbrachtschule, Abt.<br>Elbrachtsch.  |                   |                  |    |       |    |    |                  |       |       |       | 0,5   | 0,359            |       |       | 0,859  |                                                               |
| 4002120                | Grauthoff-<br>Elbrachtschule, Abt.<br>Grauthoffsch. |                   |                  |    |       |    |    |                  |       |       |       | 0,5   | 0,462            |       |       | 0,962  |                                                               |
| 4002130                | Grundschule<br>Stukenbrock                          |                   |                  |    |       |    |    |                  |       |       |       | 1     | 0,564            |       |       | 1,564  |                                                               |
| 4002140                | Pollhansschule                                      |                   |                  |    |       |    |    |                  |       |       |       |       | 1,513            |       |       | 1,513  |                                                               |



| Kosten-<br>stelle | Gliederungsplan     | höherer<br>Dienst<br>12 | gehobener Dienst |       |    |    |        | mittlerer Dienst |        |        |        |       | einfacher Dienst |       |                        |       | Ges.  | Erläuterungen |
|-------------------|---------------------|-------------------------|------------------|-------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|-------|------------------|-------|------------------------|-------|-------|---------------|
|                   |                     |                         | 11               | 10    | 9c | 9b | 9a     | 8                | 7      | 6      | 5      | 4     | 3                | 2     |                        |       |       |               |
| 4002150           | Lisa-Tetzner-Schule |                         |                  |       |    |    |        |                  | 1      |        | 0,615  |       |                  |       |                        |       | 1,615 |               |
| 4002200           | Realschule          |                         |                  |       |    |    |        |                  | 2      |        | 0,615  |       |                  |       |                        |       | 2,615 |               |
| 4002300           | Gymnasium           |                         |                  |       |    |    |        | 0,385            | 3      |        | 1,205  |       |                  |       |                        |       | 4,590 |               |
| 4002400           | Gesamtschule        |                         |                  |       |    |    |        |                  |        |        | 0,5    | 1,384 |                  |       |                        |       | 1,884 |               |
| 5000000           | Sozialamt           |                         |                  |       |    |    | 1      | 1                | 2,410  |        | 2      | 0,641 |                  |       |                        |       | 7,051 |               |
| 6000000           | Bauverwaltungsamt   |                         | 1,644            |       |    |    | 2      |                  | 1      |        | 0,875  |       |                  |       |                        |       | 5,519 |               |
| 6066000           | Ursulaschule        |                         |                  |       |    |    |        |                  |        |        |        | 0,641 |                  |       |                        | 0,128 | 0,769 |               |
| 6300000           | Bauordnungsamt      |                         | 1,487            |       |    |    |        |                  |        |        |        |       |                  |       |                        |       | 1,487 |               |
| 6600000           | Tiefbauamt          | 1                       | 2                |       |    |    | 1      |                  | 1      | 1,283  |        |       |                  |       |                        |       | 6,283 |               |
| 6701000           | Klarwerk            |                         |                  |       |    |    | 1      |                  |        | 2      | 4      |       |                  |       |                        | 0,179 | 7,179 |               |
| 7700000           | Bauhof              |                         |                  |       |    |    | 1      |                  |        |        | 17,635 | 1     |                  |       |                        | 2,115 | 21,75 |               |
| Endsumme:         |                     | 2                       | 5,131            | 1,051 | 2  | 10 | 12,225 | 10,589           | 10,802 | 36,840 | 15,399 | 2,077 | 0                | 2,678 | 110,792 2 x KW (1,231) |       |       |               |

**STELLENÜBERSICHT****Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**

| <b>Amtsbezeichnung</b> | <b>Besoldungs-<br/>gruppe</b> | <b>Zahl der Beamtinnen/<br/>Beamten auf Probe<br/>2019</b> | <b>Zahl der Beamtinnen/ Beamten<br/>auf Probe 2018</b> | <b>Zahl der Beamtinnen/ Beamten<br/>auf Probe am 30.06.2018</b> |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Oberinspektor/in       | A 10                          | 2                                                          | 2                                                      | 2                                                               |

**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte**

| <b>Bezeichnung</b>       | <b>Art der Vergütung</b> | <b>vorgesehen für 2019</b> | <b>beschäftigt am 01.10.2018</b> |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Inspektor-Anwärter/in | Anwärterbezüge           | 2                          | 2                                |
| 3. Auszubildende         | Ausbildungsvergütung     | 6                          | 4                                |



## 13.

# Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung

Optionen: Haushaltsjahr: 2019, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Summe drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

| VE-Nr.                                   | Name                                    | Gesamt-VE  | Investitionen | 2020       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ab 2025 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|------------|------|------|------|------|---------|
| VE00013                                  | verschiedene Erschließungen             | 500.000    | 500.000       | 500.000    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| VE00019                                  | Helleforthstr.                          | 1.000.000  | 1.000.000     | 1.000.000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| VE00020                                  | Baukosten 4. Reinigungsstufe            | 2.250.000  | 2.250.000     | 2.250.000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| VE00022                                  | Erweiterung u. Einrichtung Am Hallenbad | 1.000.000  | 1.000.000     | 1.000.000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| VE00023                                  | Quatiersplatz Gerkens Hof               | 50.000     | 50.000        | 50.000     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| VE00024                                  | Wettbewerb Kommunaler Klimaschutz       | -1.320.000 | -1.320.000    | -1.320.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen |                                         | 3.480.000  | 3.480.000     | 3.480.000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| Gebucht                                  |                                         |            |               | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |

14.

Übersicht über die  
Zuwendungen an die  
Fraktionen

## Anlage zum Haushaltsplan 2019 gemäß § 56 Abs. 3 GO

### Übersicht über die Zuwendungen der Stadt an die Fraktionen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung

#### Teil A: Geldleistungen

Kostenträger: 01.01.01.01, Kostenstelle: 10.0.0000, Sachkonto: 5492000

| Bezeichnung                                              | CDU-Fraktion | SPD-Fraktion | CSB-FWG-Fraktion | BÜNDNIS 90/GRÜNE | F.D.P.   | Gesamt     |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|----------|------------|
| Mitglieder                                               | 17           | 6            | 3                | 4                | 2        | 32         |
| Rechn.-Ergebnis 2017                                     | 4.171,80 €   | 1.472,40 €   | 736,20 €         | 809,72 €         | 490,80 € | 7.680,92 € |
| Vorläufiges<br>Rechn.-Ergebnis 2018<br>(Stand Juli 2018) | 4.171,80 €   | 1.472,40 €   | 736,20 €         | 965,70 €         | 490,80 € | 7.836,90 € |
| Haushaltssoll 2019                                       | 4.171,80 €   | 1.472,40 €   | 736,20 €         | 981,60 €         | 490,80 € | 7.852,80 € |

Auf Grund des Ratsbeschlusses vom 10.03.1998 wird den Fraktionen des Rates zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung eine Zuwendung in Höhe von 20,45 € (40,00 DM) pro Monat und Fraktionsmitglied gewährt.

Zum Ende eines jeden Kalenderjahres hat der Fraktionsvorsitzende zu versichern, dass die Haushaltsmittel und Sachleistungen bestimmungsgemäß verwendet worden sind.

#### Teil B: Geldwerte Leistungen

Jeder Fraktion steht im Rathaus ein Besprechungszimmer mit Tisch und Bestuhlung zur Verfügung. Die Kosten für Reinigung, Heizung und Beleuchtung der Fraktionszimmer werden von der Stadt getragen. Die Kosten werden nicht getrennt erfasst.

15.

Übersicht über die  
Verbindlichkeiten



**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der  
Verbindlichkeiten  
zum HH 2019**

| Art                                                                                                 | Stand am<br>Ende des<br>Vorvorjahres<br>2017<br>TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Haushalts-<br>jahres 2019<br>TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des Haushalts-<br>jahres 2019<br>TEUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | 1                                                    | 2                                                                             | 3                                                                            |
| <b>1. Anleihen</b>                                                                                  |                                                      |                                                                               |                                                                              |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                          | <b>3.333</b>                                         | <b>3.323</b>                                                                  | <b>16.669</b>                                                                |
| <b>nachrichtlich: Pro-Kopf-Verschuldung (bei 27.069 Einw.)</b>                                      | 123,13 €                                             | 122,76 €                                                                      | 615,80 €                                                                     |
| 2.1. von verbundenen Unternehmen                                                                    |                                                      |                                                                               |                                                                              |
| 2.2. von Beteiligungen                                                                              |                                                      |                                                                               |                                                                              |
| 2.3. von Sondervermögen                                                                             |                                                      |                                                                               |                                                                              |
| 2.4. vom öffentlichen Bereich                                                                       | <b>1.460</b>                                         | <b>3.323</b>                                                                  | <b>16.669</b>                                                                |
| 2.4.1. vom Bund                                                                                     |                                                      |                                                                               |                                                                              |
| 2.4.2. vom Land                                                                                     | 1.460                                                | 3.323                                                                         | 16.669                                                                       |
| 2.4.3. von Gemeinden (GV)                                                                           |                                                      |                                                                               |                                                                              |
| 2.4.4. von Zweckverbänden                                                                           |                                                      |                                                                               |                                                                              |
| 2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                           | 0                                                    | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                                  |                                                      |                                                                               |                                                                              |
| 2.5. vom privaten Kreditmarkt                                                                       | 0                                                    | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 2.5.1. von Banken und Kreditinstituten                                                              |                                                      |                                                                               |                                                                              |
| 2.5.2. von übrigen Kreditgebern                                                                     |                                                      |                                                                               |                                                                              |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                                   | 0                                                    | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 3.1. vom öffentlichen Bereich                                                                       | 0                                                    |                                                                               |                                                                              |
| 3.2. vom privaten Kreditmarkt                                                                       | 0                                                    |                                                                               |                                                                              |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>          | 0                                                    |                                                                               |                                                                              |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                          | 1.419                                                |                                                                               |                                                                              |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                                                  | 79                                                   |                                                                               |                                                                              |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                                | 1.507                                                |                                                                               |                                                                              |
| <b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                                             | 6.338                                                |                                                                               |                                                                              |
| <b><u>Nachrichtlich anzugeben:</u></b><br>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: |                                                      |                                                                               |                                                                              |
| Ausfallbürgschaften für Sportvereine                                                                | 167                                                  | 167                                                                           | 167                                                                          |

# **16.**

## **Beteiligungsbericht**

# **Beteiligungsbericht**

## **1.Einführung**

Nach § 117 GO hat die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock zur Information der Ratsmitglieder und der Einwohner/innen einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Beteiligungsbericht soll die so genannte wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung verselbständigter Aufgabenbereiche einer Kommune erläutern.

Im Beteiligungsbericht soll gem. § 52 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) über die Ziele der Beteiligung, die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen, die Leistungen der Beteiligungen, die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Stadt, die Zusammensetzung der Organe und über den Personalbestand jeder Beteiligung berichtet werden.

Der Beteiligungsbericht enthält aber auch einen Überblick über die wirtschaftliche Lage der Unternehmen, um neben den unterjährig in den zuständigen Ausschüssen der Stadt behandelten Angelegenheiten der Beteiligungsunternehmen einen komprimierten Überblick über die gesamte wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung der Stadt im Sinne von § 107 ff. GO zu gewinnen. Dazu wird im Wesentlichen aus den Geschäftsberichten der Gesellschaften zitiert.

Der Bericht ist u.a. ein Element der Rechenschaftslegung, da in diesem Zusammenhang auf den letzten beschlossenen Jahresabschluss der Unternehmen zurückgeblickt wird.

Der Beteiligungsbericht wendet sich einerseits an die Ratsmitglieder sowie andererseits an die interessierte Öffentlichkeit und liegt daher zur Einsichtnahme aus (§117 Abs. 2 GO). Der Bericht wird außerdem im Netz bereit gestellt und zwar auf der Internetseite der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock unter der Rubrik „Verwaltung“, Stichwort „Finanzen“.

Die Beteiligungen werden im Haushalt der Stadt unter dem Produkt 15.01.04 Beteiligungen an Unternehmen geführt. Einige Beteiligungen sind einzeln und in ihrer Gesamtheit für die Vermögens- Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt von untergeordneter Bedeutung. Die Bilanzierung erfolgt daher gemäß § 116 Abs. 3 GO in Verbindung mit § 55 Abs. 6 GemHVO im vereinfachten Verfahren nach der Eigenkapitalspiegelmethode.

Der aktuelle Beteiligungsbericht wird dem jeweiligen Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

## 2. Beteiligungen der Stadt Schloss Holte-Stukenbrock

### 2.1 KHW Kommunale Haus und Wohnen GmbH

#### 2.1.1 Gesellschaftszweck

Vorrangiger Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung.

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Wohnbauten sollen grundsätzlich nach Größe, Ausstattung und Preis für breite Schichten der Bevölkerung geeignet sein. Sie sorgt bei den Wohnbauten für einen zeitgemäßen Wohnungsbedürfnissen entsprechenden Zustand.

Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, Tochterunternehmen zu gründen, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Die Preisbildung im Sinne einer sozialverträglichen Miete und für die Veräußerung von Wohnungen soll angemessen sein, d. h. Kostendeckung einschließlich angemessener Verzinsung des Eigenkapitals sowie die Bildung ausreichender Rücklagen unter Berücksichtigung einer Gesamtrentabilität des Unternehmens sollen grundsätzlich ermöglicht werden.

Durch die Mitgliedschaft in Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung ist die Stadt an wichtigen Entscheidungen der Gesellschaft beteiligt. Die berechtigten Interessen der Stadt an der Bereitstellung und Bewirtschaftung von günstigem Wohnraum durch eine leistungsfähige Gesellschaft sind damit angemessen gewahrt.

#### 2.1.2 Öffentlicher Zweck

Wohnen ist ein Grundbedürfnis der Menschen. Insofern gehört die Schaffung und Unterhaltung von sozialem Wohnraum zum Bereich der Daseinsvorsorge.

#### 2.1.3 Beteiligungsverhältnisse

| <u>Gesellschafter</u>                               | <u>Relativer Anteil am Stammkapital</u> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ravensberger Heimstättengesellschaft mbH, Bielefeld | 40,62%                                  |
| Kreis Gütersloh                                     | 37,67%                                  |
| Flora Westfalica GmbH, Rheda-Wiedenbrück            | 7,82%                                   |
| Stadt Gütersloh                                     | 4,29%                                   |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Stadt Schloss Holte-Stukenbrock | 3,49% |
| Gemeinde Herzebrock-Clarholz    | 2,65% |
| Stadt Verl                      | 1,36% |
| Gemeinde Langenberg             | 1,05% |
| Stadt Rietberg                  | 1,05% |

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 2.182.710,00.

## 2.1.4 Bilanz- und GuV-Entwicklung

### Bilanzen

| <b>Aktiva</b>                                 | <b><u>31.12.2017</u></b> | <b><u>31.12.2016</u></b> | <b><u>31.12.2015</u></b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände             | 8.789,00                 | 599,00                   | 997,00                   |
| Sachanlagen                                   | 43.582.699,91            | 41.969.444,36            | 42.682.646,96            |
| Finanzanlagen                                 | 17.875,00                | 117.875,00               | 217.875,00               |
| Vorräte                                       | 1.845.689,51             | 1.805.529,10             | 1.945.985,19             |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 82.865,86                | 1.327.098,22             | 34.201,22                |
| Liquide Mittel                                | 1.673.957,96             | 1.791.793,47             | 1.680.225,29             |
| Aktive Rechnungsabgrenzung                    | 9.574,21                 | 24.853,78                | 78.027,63                |
|                                               | <b>47.221.451,45</b>     | <b>47.037.192,93</b>     | <b>46.639.958,29</b>     |

| <b>Passiva</b>       | <b><u>31.12.2017</u></b> | <b><u>31.12.2016</u></b> | <b><u>31.12.2015</u></b> |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gezeichnetes Kapital | 2.182.710,00             | 2.182.710,00             | 2.182.710,00             |
| Gewinnrücklagen      | 18.168.224,09            | 17.656.472,73            | 16.786.526,92            |
| Bilanzgewinn         | 573.052,41               | 614.155,15               | 433.078,03               |
| Rückstellungen       | 1.196.063,13             | 1.233.386,13             | 1.171.895,87             |
| Verbindlichkeiten    | 25.101.401,82            | 25.350.468,92            | 26.065.747,47            |
|                      | <b>47.221.451,45</b>     | <b>47.037.192,93</b>     | <b>46.639.958,29</b>     |

### Gewinn- und Verlustrechnungen

| <b>Ertrag/Aufwand</b>                                                           | <b><u>31.12.2017</u></b> | <b><u>31.12.2016</u></b> | <b><u>31.12.2015</u></b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Umsatzerlöse                                                                    | 6.282.858,08             | 6.199.077,00             | 6.038.446,81             |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 63.487,14                | -119.847,34              | 129.339,73               |
| Unfertige Leistungen                                                            | 20.149,00                | 0,00                     | 0,00                     |
| Andere aktivierte Eigenleistungen                                               | 113.105,22               | 118.746,82               | 30.993,82                |
| Personalaufwand                                                                 | -2.904.468,39            | -2.439.998,13            | -2.847.692,10            |
| ges. soziale Abgaben                                                            | -1.060.116,36            | -853.692,68              | -882.657,68              |
| Abschreibungen                                                                  | -1.197.384,01            | -1.134.358,17            | -1.134.733,59            |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                              | -299.978,22              | -242.786,28              | -170.416,21              |
| Erträge aus anderen                                                             | 924,00                   | 994,00                   | 981,00                   |

|                                      |                   |                     |                   |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Wertpapieren und Ausleihungen        |                   |                     |                   |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 753,47            | 3.176,64            | 7.575,53          |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | -457.608,25       | -457.090,24         | -594.265,61       |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag     | -2.009,57         | -21.420,23          | -22.832,50        |
| Sonstige Steuern                     | -1.755,09         | -1.778,46           | -1.960,46         |
| <b>Jahresüberschuss</b>              | <b>557.957,02</b> | <b>1.051.022,93</b> | <b>674.979,08</b> |

Der Gesellschaftsvertrag sieht eine jährliche Gewinnbeteiligung in Höhe von 4% der Kapitaleinlage vor.

### 2.1.5 Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind

- die Gesellschafterversammlung
- der Aufsichtsrat (Vorsitzender Landrat Sven Georg Adenauer)
  - Bernd Klöpper
  - Hubert Erichlandwehr
  - Michael Esken
  - Dieter Nowak (bis 15.10.2017)
  - Andreas Göke (ab 16.10.2017)
  - Henning Schulz (bis 29.01.2017)
  - Nina Herrling (ab 30.01.2017)
  - Marco Diethelm
  - Susanne Mittag
  - Gerhard Serges (bis 29.01.2017)
  - Stephan Johannes Pfeffer (ab 30.01.2017)
- die Geschäftsführung Tobias Schirmer

Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock wird gemäß Ratsbeschluss vom 01.02.2000 im Aufsichtsrat durch den Bürgermeister und in der Gesellschafterversammlung durch den Kämmerer vertreten.

### 2.1.6 Personalbestand

Im Jahr 2017 waren 12 Vollzeitkräfte und 4 Teilzeitkräfte beschäftigt.

## **2.2 Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh**

### **2.2.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck**

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Wege der Unterbeteiligung an dem vom Kreis Gütersloh gehaltenen Anteil am Stammkapital der „Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG“. Diese Betriebsgesellschaft hat sich gem. § 29 LRG NW verpflichtet, der „Veranstaltungsgemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Gütersloh e.V.“ den Betrieb eines Lokalradios in unserem Kreis zu ermöglichen.

### **2.2.2 Beteiligungsverhältnisse**

Der Anteil des Kreises am Stammkapital des „Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG“ beläuft sich auf 130.000,-- €. Hieran sind die Kommunen des Kreises Gütersloh im Wege der Unterbeteiligung zur Hälfte beteiligt. Der Anteil der Stadt Schloss Holte-Stukenbrock beträgt 4.499,37.

### **2.2.3 Bilanz-und GuV-Entwicklung**

Die Unterbeteiligung Kommunale Beteiligung Kreis Gütersloh GbR partizipiert an den Ergebnissen der Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG. Die Jahresüberschüsse wurden in den letzten Jahren an die Gesellschafter ausgezahlt.

Jahresüberschuss Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG in T€:

2014: 252,0  
2015: 656,7  
2016: 500,8

### **2.2.4 Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung**

Beteiligungserträge an die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock:

2014: 2.281,27  
2015: 5.425,45  
2016: 4.598,91

### **2.2.5 Zusammensetzung der Organe der Beteiligung**

- Geschäftsführung  
Geschäftsführer der Unterbeteiligung ist der Kreis Gütersloh
- Gesellschafterversammlung der Unterbeteiligung  
Die Gesellschafterversammlung setzt sich aus den Vertretern der Städte und Gemeinden des Kreises Gütersloh sowie Vertretern des Kreises Gütersloh

zusammen. Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock wird gemäß Kommunalwahl vom 14.05.2017 in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister und durch den Ratsherren Gerbig vertreten.

## **2.3 Spar- und Darlehenskasse Schloß Holte-Stukenbrock eG**

Der Genossenschaftsanteil der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock beträgt 150,-- €.

Darüber hinausgehende Mitwirkungsrechte in Organen der Gesellschaft bestehen nicht.

Für die Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt ist die Mitgliedschaft von untergeordneter Bedeutung.

## **2.4 pro Wirtschaft GT GmbH**

### **2.4.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck**

Gegenstand des Unternehmens ist die Gestaltung und Begleitung des Strukturwandels im Kreis Gütersloh durch Maßnahmen der indirekten Wirtschaftsförderung mit dem Ziel, bestehende Arbeitsplätze zu erhalten und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Die Gesellschaft wird nur tätig, soweit dem vorgenannten Zweck zuzuordnende Aufgaben nicht schon durch kreisangehörigen Städte und Gemeinden wahrgenommen werden oder durch gesetzliche Zuständigkeitsregelungen anderen Körperschaften, Anstalten oder ähnlichen Einrichtungen obliegen (Grundsatz der Subsidiarität).

Durch Unterstützungsangebote für qualifizierte Existenzgründungen, Erschließung internationaler Märkte (EU-Informationsstelle), Fördermittelberatungen, Mentorenservice, Marketingmaßnahmen und Förderung des Tourismus sollen Kräfte zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Gütersloh gebündelt werden, um im Wettbewerb mit anderen Region bestehen zu können.

Die Pro Wirtschaft GT GmbH ist eine gemeinsame Initiative von Wirtschaft, Politik und Verwaltung im Kreis Gütersloh. Sie soll Schnittstelle zwischen kommunaler und regionaler, sowie Landesebene sein.

### **2.4.2 Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000,-- €. Darauf hat die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock 900,-- € (= 1,8%) übernommen.

Weiterhin sind beteiligt:

- |                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| - Kreis Gütersloh                                                              | 51% |
| - Wirtschaftsinitiative Kreis GT e.V.                                          | 25% |
| - Die weiteren Kommunen des Kreises Gütersloh (incl. Schloß Holte-Stukenbrock) | 24% |



## 2.4.3 Bilanz- und GuV-Entwicklung

### Bilanzen

| <b><u>AKTIVA</u></b>                       | <b><u>31.12.2017</u></b> | <b><u>31.12.2016</u></b> | <b><u>31.12.2015</u></b> |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                   | <b>36.563,00</b>         | <b>43.208,00</b>         | <b>37.070,00</b>         |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände       | 13.146,00                | 22.020,00                | 22.689,00                |
| II. Sachanlagen                            | 23.417,00                | 21.188,00                | 14.381,00                |
| III. Finanzanlagen                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                   | <b>587.563,23</b>        | <b>442.667,99</b>        | <b>521.306,07</b>        |
| I. Vorräte                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| II. Forderungen u. s. Vermögensgegenstände | 22.998,71                | 51.802,29                | 34.283,88                |
| III. Wertpapiere                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| IV. Kassenbestand                          | 564.564,52               | 388.828,85               | 485.391,43               |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>       | <b>2.036,85</b>          | <b>2.036,85</b>          | <b>1.630,76</b>          |
|                                            | <b>626.163,08</b>        | <b>485.875,99</b>        | <b>558.376,07</b>        |

| <b><u>PASSIVA</u></b>                | <b><u>31.12.2017</u></b> | <b><u>31.12.2016</u></b> | <b><u>31.12.2015</u></b> |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>               | <b>298.269,96</b>        | <b>291.576,32</b>        | <b>327.787,30</b>        |
| I. Gezeichnetes Kapital              | 50.000,00                | 50.000,00                | 50.000,00                |
| II. Kapitalrücklagen                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| III. Gewinnrücklagen                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag     | 241.576,32               | 277.787,30               | 221.568,80               |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 6.693,64                 | -36.210,98               | 56.218,50                |
| <b>B. Rückstellungen</b>             | <b>283.629,23</b>        | <b>168.649,44</b>        | <b>173.842,63</b>        |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>          | <b>44.263,89</b>         | <b>25.650,23</b>         | <b>56.746,14</b>         |
| <b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
|                                      | <b>626.163,08</b>        | <b>485.875,99</b>        | <b>558.376,07</b>        |

Das Jahresergebnis 2015 – 2017 entwickelte sich wie folgt:

|      |        |
|------|--------|
| 2015 | 56 T€  |
| 2016 | -36 T€ |
| 2017 | 7 T€   |

## 2.4.4 Zusammensetzung der Organe der Beteiligung

- Gesellschaftsversammlung  
In der Gesellschafterversammlung wird die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock durch Bürgermeister Hubert Erichlandwehr bzw. im Vertretungsfall durch den Fachbereichsleiter Wirtschaft und Stadtentwicklung –Herrn Werner Thorwesten– vertreten.
- Geschäftsführung  
Geschäftsführer ist Herr Albrecht Pfortner.
- ggfs. einzurichtender Beirat

## 2.4.5 Personalbestand

Es wurden im Jahr 2017 durchschnittlich 11 Mitarbeiter beschäftigt.

## **2.5 regio IT gesellschaft für informationstechnologie mbH (bis 31.12.2011 Infokom Gütersloh – Zweckverband für kommunale Informations- und Kommunikationstechnik)**

### 2.5.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck

Die regio IT hat das Ziel, den Kunden die im Rahmen der Informations- und Kommunikationstechnik erforderlichen Dienstleistungen als Beratungs-, Organisations-, Soft- und Hardwareverbund zu erbringen. Hierbei ist die Organisationshoheit des einzelnen Verbandsmitgliedes unter Berücksichtigung der wechselseitigen Informationsbeziehungen sowie wirtschaftlicher und technischer Gegebenheiten besonders zu beachten.

Zur effizienten Durchführung seiner hoheitlichen und nicht hoheitlichen Aufgaben hat der Zweckverband zum 01.01.2004 ein kommunales Unternehmen in Form einer Anstalt des öffentlichen Rechts gem. § 114 Gemeindeordnung NRW errichtet – die Infokom Gütersloh AöR.

### 2.5.2 Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter sind die:

|                                                                                            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung Aachen, Aachen       | 59,27 % |
| INFOKOM Gütersloh AöR – Zweckverband für kommunale Informations- und Kommunikationstechnik | 15,00 % |
| Städte Region Aachen                                                                       | 11,75 % |
| Stadt Aachen                                                                               | 0,98 %  |
| Stadt Alsdorf                                                                              | 1,00 %  |
| Stadt Baesweiler                                                                           | 1,00 %  |
| Stadt Eschweiler                                                                           | 1,00 %  |
| Stadt Herzogenrath                                                                         | 1,00 %  |
| Stadt Monschau                                                                             | 1,00 %  |
| Gemeinde Roetgen                                                                           | 1,00 %  |
| Gemeinde Simmerath                                                                         | 1,00 %  |
| Kupferstadt Stollberg                                                                      | 1,00 %  |
| Stadt Würselen                                                                             | 1,00 %  |
| Stadt Düren                                                                                | 1,00 %  |
| Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren mbH                                                   | 1,00 %  |
| Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens                                                     | 1,00 %  |
| Civitc Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung, Siegburg                           | 1,00 %  |

Mitglieder des Zweckverbandes sind neben der Stadt Rheda-Wiedenbrück der Kreis Gütersloh und die kreisangehörigen Gemeinden Borgholzhausen, Gütersloh, Halle/Westf., Harsewinkel, Herzebrock-Clarholz, Langenberg, Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Werther, Schloß Holte-Stukenbrock, Steinhagen und Versmold. Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock ist mit 6,25% an der INFOKOM Gütersloh AöR – Zweckverband für kommunale Informations- und Kommunikationstechnik beteiligt.

### 2.5.3 Bilanz- und GuV-Entwicklung

#### Bilanzen

| <b><u>AKTIVA</u></b>                             | <b><u>31.12.2017</u></b> | <b><u>31.12.2016</u></b> | <b><u>31.12.2015</u></b> |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                  | <b><u>in T€</u></b>      | <b><u>in T€</u></b>      | <b><u>in T€</u></b>      |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                         | <b>14.348</b>            | <b>13.343</b>            | <b>11.593</b>            |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände             | 5.256                    | 4.556                    | 5.125                    |
| II. Sachanlagen                                  | 6.223                    | 5.814                    | 6.453                    |
| III. Finanzanlagen                               | 2.869                    | 2.973                    | 15                       |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                         | <b>8.064</b>             | <b>7.259</b>             | <b>7.885</b>             |
| I. Forderungen u. s. Vermögensgegenstände        | 6.177                    | 5.154                    | 6.141                    |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 10                       | 55                       | 58                       |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>             | <b>1.877</b>             | <b>2.050</b>             | <b>1.686</b>             |
|                                                  | <b>22.412</b>            | <b>20.602</b>            | <b>19.478</b>            |

| <b><u>PASSIVA</u></b>                | <b><u>31.12.2017</u></b> | <b><u>31.12.2016</u></b> | <b><u>31.12.2015</u></b> |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      | <b><u>in T€</u></b>      | <b><u>in T€</u></b>      | <b><u>in T€</u></b>      |
| <b>A. Eigenkapital</b>               | <b>4.521</b>             | <b>3.700</b>             | <b>2.675</b>             |
| I. gezeichnetes Kapital              | 307                      | 307                      | 307                      |
| II. Kapitalrücklage                  | 388                      | 388                      | 388                      |
| III. Gewinnvortrag                   | 1.150                    | 650                      | 450                      |
| IV. Jahresüberschuss                 | 2.676                    | 2.355                    | 1.530                    |
| <b>B. Rückstellungen</b>             | <b>5.797</b>             | <b>6.241</b>             | <b>4.981</b>             |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>          | <b>12.094</b>            | <b>10.623</b>            | <b>11.734</b>            |
| <b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b> | <b>0</b>                 | <b>38</b>                | <b>52</b>                |
| <b>E. Passive latente Steuern</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>36</b>                |
|                                      | <b>22.412</b>            | <b>20.602</b>            | <b>19.478</b>            |

#### Gewinn- und Verlustrechnungen

|                                            | <b><u>31.12.2017</u></b> | <b><u>31.12.2016</u></b> | <b><u>31.12.2015</u></b> |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                            | <b><u>in T€</u></b>      | <b><u>in T€</u></b>      | <b><u>in T€</u></b>      |
| 1. Umsatzerlöse                            | 62.861                   | 58.238                   | 54.783                   |
| 2. Erträge aus aktivierten Eigenleistungen | 0                        | 0                        | 260                      |
| 3. sonstige betriebliche Erträge           | 875                      | 828                      | 732                      |
| 4. Materialaufwand                         | 20.903                   | 17.781                   | 17.307                   |
| 5. Personalaufwand                         |                          |                          |                          |
| a). Löhne und Gehälter                     | 22.567                   | 21.350                   | 20.646                   |
| b). soziale Abgaben und Aufwendungen       | 4.975                    | 4.894                    | 4.746                    |
| 6. Abschreibungen                          | 3.764                    | 4.282                    | 3.907                    |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen      | 7.120                    | 6.936                    | 6.639                    |

|                                                 |              |              |              |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 8. Ertr. aus Gewinnabführungsverträgen          | 0            | 401          | 0            |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge         | 0            | 0            | 0            |
| 10. Abschreibungen auf Finanzanlagen            | 0            | 0            | 0            |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 236          | 183          | 184          |
| <b>12. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b> | <b>4.171</b> | <b>4.041</b> | <b>2.346</b> |
| 13. Steuern vom Einkommen und Ertrag            | 1.450        | 1.653        | 798          |
| 14. Sonstige Steuern                            | 45           | 33           | 18           |
| <b>15. Jahresüberschuss</b>                     | <b>2.676</b> | <b>2.355</b> | <b>1.530</b> |

### 2.5.4 Zusammensetzung der Organe der Beteiligung

- **Verbandsversammlung**  
Jede Mitgliedsgemeinde entsendet je angefangene 15.000 Einwohner einen Vertreter in die Verbandsversammlung. Die Anzahl der Vertreter des Kreises Gütersloh ist gleich der Anzahl der Vertreter der größten kreisangehörigen Gemeinde.

Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock ist mit zwei Mitgliedern in der Zweckverbandsversammlung vertreten.

- **Vorsitzender**  
- Axel Hartmann
- **Verwaltungsausschuss**  
Der Verwaltungsausschuss besteht aus den Hauptverwaltungsbeamten der Verbandsmitglieder.

### 2.5.5 Personalbestand

Es wurden im Jahr 2016 durchschnittlich 362 Mitarbeiter beschäftigt, davon 16 Auszubildende.

## **2.6 Zweckverband Volkshochschule Verl, Harsewinkel / Schloß Holte-Stukenbrock**

### **2.6.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck**

Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule. Die Volkshochschule dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung einer ersten Bildungsphase. Sie arbeitet parteipolitisch und weltanschaulich neutral. Den VHS-Dozenten wird die Freiheit der Lehre gewährleistet, sie entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.

### **2.6.2 Zusammensetzung der Organe der Beteiligung**

Die Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher.

## **2.7 Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock GmbH (es liegen noch keine Jahresabschlüsse vor)**

### **2.7.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck**

Gegenstand des Unternehmens ist die Erzeugung, der Betrieb von Netzen zur Verteilung, der Einkauf und Verkauf von sowie der Handel mit Energie, einschließlich aller mit den Bereichen Strom-, Gas- und Wärmeversorgung verbundenen Dienstleistungen, der Betrieb von Netzen für die Nahwärmeversorgung, der Betrieb von Netzen zur Verteilung von Wasser, die Gewinnung, der Einkauf und Verkauf von Wasser einschließlich aller dazugehörigen Dienstleistungen, insbesondere im Bereich der Abwasserbeseitigung, der Bau und Betrieb von Telekommunikationsleitungsnetzen und Telekommunikationsanlagen einschließlich aller dazugehörigen Dienstleistungen, der Erwerb, die Errichtung und der Betrieb von Freizeiteinrichtungen und die Erbringung von damit im Zusammenhang stehenden Leistungen jedweder Art sowie die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Nutzung natürlicher Energien.

### **2.7.2 Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000 €. Davon übernehmen die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock eine Stammeinlage von 27.500 € und die Stadtwerke Soest GmbH eine Stammeinlage von 22.500 €.

### **2.7.3 Organe der Beteiligung**

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. die Geschäftsführung
2. der Aufsichtsrat (5 Mitglieder werden vom Rat der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock und 4 Mitglieder vom Rat der Stadt Soest entsandt)
3. die Gesellschafterversammlung.

Mitglieder der Geschäftsführung

Marco Fuhrmann Angestellter  
Achim Kehm Angestellter

Mitglieder des Aufsichtsrates der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Hubert Erichlandwehr  
Christian Hayk  
Michael Brechmann  
Bodo Sachse  
Martin Wildemann

Mitglieder des Aufsichtsrates der Stadt Soest

Eckhard Ruthemyer  
Andre Dreißer  
Hans-Ulrich Koch  
Roland Maibaum

#### **2.7.4 Personalbestand**

Ab dem 31.12.2017 wurden 21 Mitarbeiter beschäftigt.

## **2.8 Gewerbepark Senne GmbH (es liegen noch keine Jahresabschlüsse vor)**

### **2.8.1 Gegenstand des Unternehmens, öffentlicher Zweck**

Öffentlicher Zweck der Gesellschaft ist die Wirtschaftsförderung ihrer kommunalen Gesellschafter, die Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sowie die Beschäftigungsförderung. Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens, der Erwerb, das Halten, die Planung, Entwicklung und Vermarktung, die Vermietung und Verpachtung sowie der Verkauf von grundstücksgleichen Rechten (insbesondere auch Straßen) in den Gemeindegebieten ihrer kommunalen Gesellschafter zur Entwicklung des Gewerbeparks Senne. Die Gesellschaft kann sich im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung und der gesetzlichen Bestimmungen auf den Gebieten betätigen und alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens im Zusammenhang stehen. Sie kann sich auch an anderen Unternehmen mit einem gleichen oder ähnlichen Gegenstand beteiligen und deren Geschäftsführung übernehmen.

### **2.8.2 Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 250.000 €. Davon übernehmen die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock eine Stammeinlage von 125.000 €, die Sennegemeinde Hövelhof eine Stammeinlage von 100.000 € und die Gemeinde Augustdorf eine Stammeinlage von 25.000 €.

### **2.8.3 Zusammensetzung Organe der Beteiligung**

Mitglieder des Aufsichtsrates (ab 14.02.2017)

Hubert Erichlandwehr  
Lars Pankoke  
Karin Rüterbories  
Gerd Müller  
Heinz-Wilhelm Tschentke  
Thorsten Baumgart  
Michael Berens  
Udo Neisens  
Hartmut Rübbelke  
André Klocksinn  
Dr. Andreas J. Wulf  
Thomas Katzer

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung wird durch Herrn Olaf Junker, Kämmerer der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, ausgeführt.



#### **2.8.4 Personalbestand**

Die Gesellschaft hat keinen Personalbestand.

### **2.9 d-NRW AöR**

Die d-NRW AöR ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, die zum 01.01.2017 durch das Land Nordrhein-Westfalen errichtet worden ist. Die Anstalt ist Rechtsnachfolgerin der d-NRW Besitz-GmbH & Co. KG und der d-NRW Besitz-GmbH Verwaltungsgesellschaft.

Gemeinsame Träger der d-NRW AöR sind das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das für Digitalisierung zuständige Ministerium, soweit die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände des Landes Nordrhein-Westfalen der Anstalt beitreten.

Der Wert der Beteiligung beträgt 1.000,-- €.

Darüber hinausgehende Mitwirkungsrechte in Organen der Gesellschaft bestehen nicht.

Für die Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt ist die Mitgliedschaft von untergeordneter Bedeutung.

