

Stadt



Schloß Holte-Stukenbrock



Foto: Ludwig Teichmann

**Haushaltsplan 2020**





# **INHALTSVERZEICHNIS**

## **Haushalt 2020**

|                                                                                                     |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| <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 31.12.2017</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>69</b>  |
| <b>7. Grundsätze für die Übertragung von Ermächtigungen</b>                                         | <b>Seite</b> | <b>73</b>  |
| <b>8. Haushaltsübersicht nach Produktbereichen</b>                                                  | <b>Seite</b> | <b>75</b>  |
| <b>9. Investitionsplan</b>                                                                          |              |            |
| - Einzahlungen                                                                                      | Seite        | 78         |
| - Auszahlungen                                                                                      | Seite        | 81         |
| <b>10. Gesamtergebnisplan (kontenscharf) und Gesamtfinanzplan</b>                                   | <b>Seite</b> | <b>99</b>  |
| <b>Haushaltsquerschnitt</b>                                                                         | <b>Seite</b> | <b>106</b> |
| <b>11. Teilergebnispläne (kontenscharf) und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen und Produkten</b> | <b>Seite</b> | <b>109</b> |
| <b>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</b>                                                        | <b>Seite</b> | <b>111</b> |
| 01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung                                                  | Seite        | 117        |
| 01.01.02 Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie                                             | Seite        | 123        |
| 01.01.03 Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)                                                 | Seite        | 127        |
| 01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann                                                           | Seite        | 131        |
| 01.02.01 Allgemeine Steuerungsunterstützung                                                         | Seite        | 137        |
| 01.02.02 Personalmanagement                                                                         | Seite        | 143        |
| 01.02.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen                                                        | Seite        | 149        |
| 01.03.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement                                                         | Seite        | 155        |
| 01.03.02 Betrieb des städtischen Bauhofes                                                           | Seite        | 161        |
| <b>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</b>                                                   | <b>Seite</b> | <b>167</b> |
| 02.01.01 Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten                                        | Seite        | 173        |
| 02.01.02 Melde- und Personenstandsangelegenheiten                                                   | Seite        | 179        |
| 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten                                                                     | Seite        | 183        |
| 02.02.02 Märkte                                                                                     | Seite        | 187        |
| 02.03.01 Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten                                                   | Seite        | 193        |
| 02.04.01 Feuerschutz                                                                                | Seite        | 199        |
| 02.05.01 Allgemeine Statistikaufgaben                                                               | Seite        | 205        |
| 02.05.02 Wahlen und Abstimmungen                                                                    | Seite        | 209        |



|                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</b>                                    | <b>Seite 213</b> |
| 03.01.01 Michaelschule                                                            | Seite 219        |
| 03.01.03 Katholische Grundschule Stukenbrock                                      | Seite 225        |
| 03.01.04 Pollhansschule                                                           | Seite 231        |
| 03.01.06 Grauthoff-Elbracht-Schule <b>ab 2013</b>                                 | Seite 237        |
| 03.02.01 Hauptschule                                                              | Seite 243        |
| 03.02.02 Realschule                                                               | Seite 247        |
| 03.02.03 Gymnasium                                                                | Seite 251        |
| 03.02.04 Gesamtschule <b>ab 2014</b>                                              | Seite 257        |
| 03.03.01 Sonstige Leistungen des Schulträgers                                     | Seite 263        |
| Statistische Daten für den Produktbereich 03                                      | Seite 268        |
| <b>Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft</b>                                | <b>Seite 277</b> |
| 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen                             | Seite 281        |
| 04.01.02 Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen                    | Seite 287        |
| 04.01.03 Dienstleistungen für die Volkshochschule Verl/Harsewinkel/SHS            | Seite 291        |
| <b>Produktbereich 05 - Soziale Leistungen</b>                                     | <b>Seite 295</b> |
| 05.01.02 Dienstleistungen für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger           | Seite 301        |
| 05.01.03 Dienstleistungen im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung           | Seite 305        |
| 05.02.01 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber                            | Seite 309        |
| 05.02.03 Sonstige soziale Leistungen                                              | Seite 315        |
| <b>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                     | <b>Seite 319</b> |
| 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                              | Seite 323        |
| 06.01.02 Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche               | Seite 329        |
| 06.01.03 Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen | Seite 333        |
| <b>Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste</b>                                     | <b>Seite 337</b> |
| 07.01.01 Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen                                 | Seite 341        |
| <b>Produktbereich 08 - Sportförderung</b>                                         | <b>Seite 345</b> |
| 08.01.01 Turn- und Sporthallen                                                    | Seite 351        |
| 08.01.02 Sportplätze und sonstige Sportanlagen                                    | Seite 357        |
| 08.01.03 Kinderspielplätze                                                        | Seite 363        |
| 08.02.01 Allgemeine Sportförderung                                                | Seite 369        |
| <b>Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.</b>              | <b>Seite 373</b> |
| 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung                                        | Seite 377        |
| <b>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</b>                                       | <b>Seite 381</b> |
| 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht                                                | Seite 385        |
| 10.01.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege                                             | Seite 391        |
| 10.02.01 Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.                          | Seite 395        |
| 10.02.02 Wohnraumsicherung und -versorgung                                        | Seite 401        |
| <b>Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung</b>                                    | <b>Seite 407</b> |
| 11.01.01 Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze                    | Seite 413        |
| 11.01.05 Energiewende                                                             | Seite 417        |
| 11.02.01 Abfallentsorgung                                                         | Seite 423        |
| 11.02.02 Abwasserentsorgung                                                       | Seite 427        |
| <b>Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                     | <b>Seite 433</b> |
| 12.01.01 Verkehrsentwicklungsplanung                                              | Seite 439        |
| 12.01.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen                                 | Seite 443        |

|          |                                                                      |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 12.02.01 | Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen,<br>Lichtsignalanlagen | Seite 449 |
| 12.02.02 | Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst                | Seite 453 |
| 12.02.03 | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)                               | Seite 459 |

#### **Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege** **Seite 465**

|          |                                      |           |
|----------|--------------------------------------|-----------|
| 13.01.01 | Öffentliche Grünanlagen und Gewässer | Seite 469 |
| 13.01.03 | Friedhofs- und Bestattungswesen      | Seite 475 |

#### **Produktbereich 14 - Umweltschutz** **Seite 479**

|          |                                         |           |
|----------|-----------------------------------------|-----------|
| 14.01.01 | Umwelt- und Klimaschutz                 | Seite 483 |
| 14.01.02 | Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement | Seite 489 |

#### **Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus** **Seite 495**

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| 15.01.01 | Wirtschaftsförderungsmaßnahmen        | Seite 501 |
| 15.01.02 | Tourismusförderung und Stadtmarketing | Seite 505 |
| 15.01.04 | Beteiligung an Unternehmen            | Seite 511 |
| 15.01.05 | Aula am Gymnasium                     | Seite 517 |

#### **Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft** **Seite 523**

|          |                                                          |           |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen   | Seite 527 |
| 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich | Seite 533 |

#### **Produktbereich 17 - Stiftungen (nicht belegt)**

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>12. Stellenplan</b>                                      | <b>Seite 537</b> |
| <b>13. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>  | <b>Seite 545</b> |
| <b>14. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen</b> | <b>Seite 547</b> |
| <b>15. Übersicht über die Verbindlichkeiten</b>             | <b>Seite 549</b> |
| <b>16. Beteiligungsbericht</b>                              | <b>Seite 551</b> |
| <b>17. Eigenkapitalspiegel</b>                              | <b>Seite 569</b> |

**1.**

**Bestätigungsvermerk  
gemäß § 80 GO**

## **Bestätigungsvermerke**

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 mit ihren Anlagen wurde gemäß § 80 der Gemeindeordnung NW aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Schloß Holte-Stukenbrock, den 01. Oktober 2019

gez. Junker  
Kämmerer

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 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 2019

gez. Erichlandwehr  
Bürgermeister

3. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 mit Anlagen hat nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung vom 09.10.2019 bis 02.12.2019 öffentlich ausgelegen.

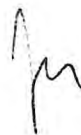
Einwendungen von Einwohnern oder Abgabepflichtigen lagen nicht vor.

Die Haushaltssatzung mit Anlagen stimmt mit den in der öffentlichen Ratssitzung am 17. Dezember 2019 gefassten Beschlüssen überein.

Schloß Holte-Stukenbrock, den 03.01.2020



Erichlandwehr  
Bürgermeister





## **2.**

# **Statistische Informationen**

# **S t a t i s t i s c h e I n f o r m a t i o n e n**

**zum**

**Haushaltsplan**

**2020**

**A) Realsteuerhebesätze im Vergleich**

**B) Kommunalprofil (kurz) Schloß Holte-Stukenbrock**

**Stand: 24.04.2019**

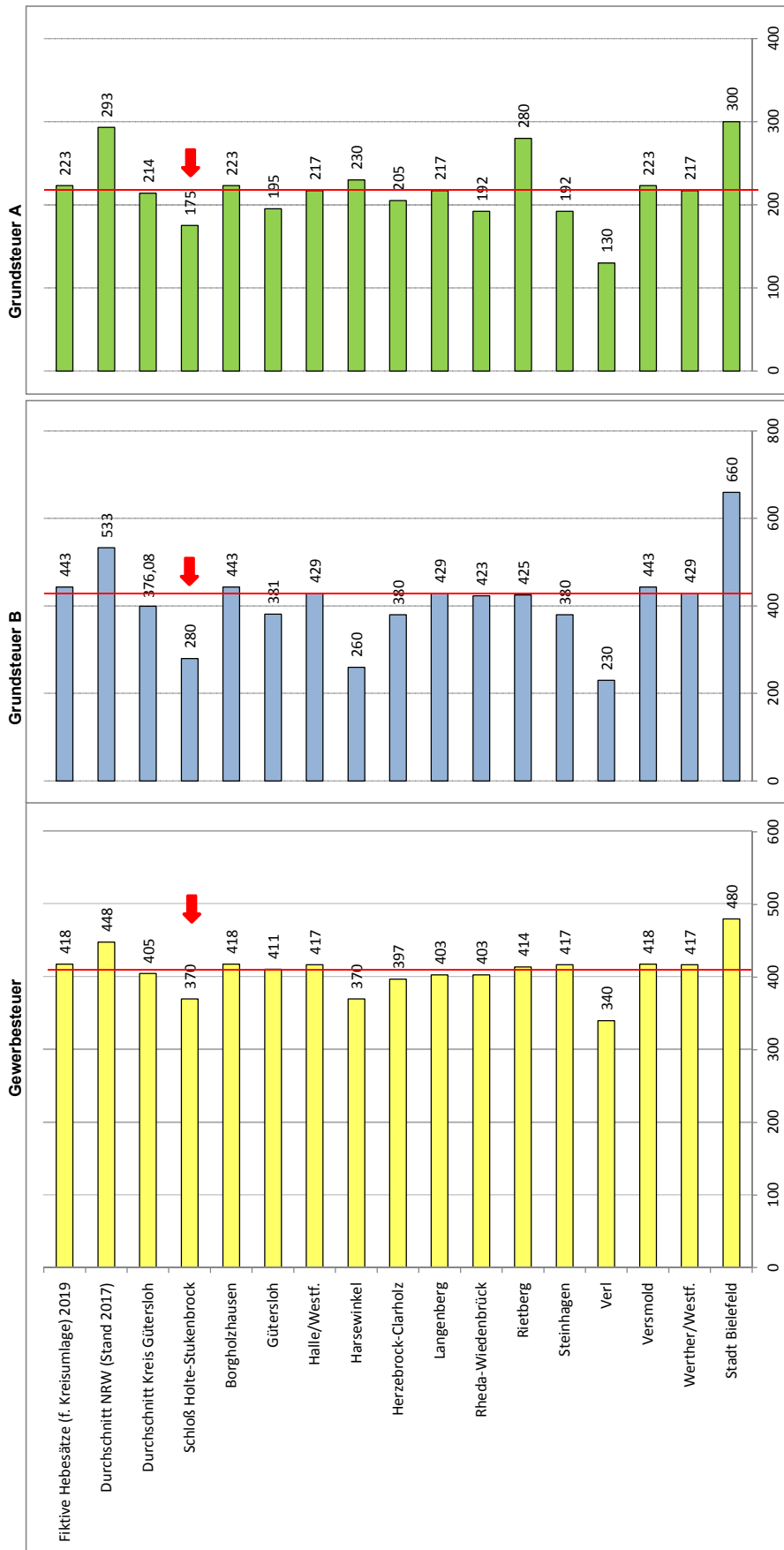
*Unter <https://www.it.nrw/kommunalprofile-82197> finden Sie die ausführliche Version des aktuellen Kommunalprofils und ältere Fassungen des Kommunalprofils der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock.*

*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 2020



Die vertikale rote Linie gibt den fiktiven Hebesatz wieder.

## Strukturdaten für

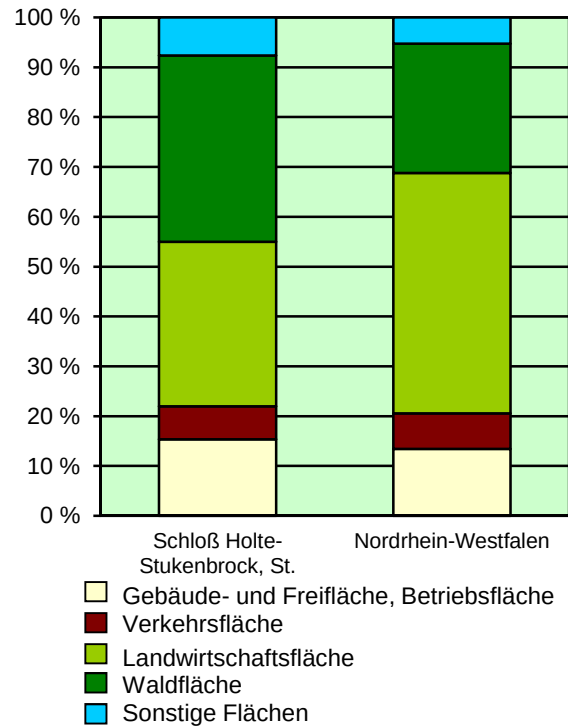
### Schloß Holte-Stukenbrock, St.

Fläche (km<sup>2</sup>): 67,52  
Einwohner: 26 772  
Einwohner je km<sup>2</sup>: 396,5

Information und Technik NRW  
Geschäftsbereich Statistik  
Internet: [www.it.nrw](http://www.it.nrw)

Zentraler Informationsdienst:  
Tel.: 0211 9449-2495/2525  
E-Mail: [statistik-info@it.nrw.de](mailto:statistik-info@it.nrw.de)

**Fläche am 31.12.2015 nach Nutzungsarten in Prozent**

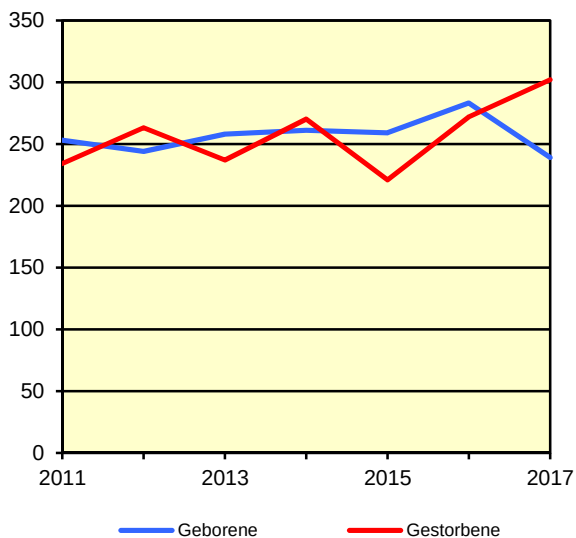


### Bevölkerungsstand\*) 31.12.1987 – 31.12.2017 in Schloß Holte-Stukenbrock, St.

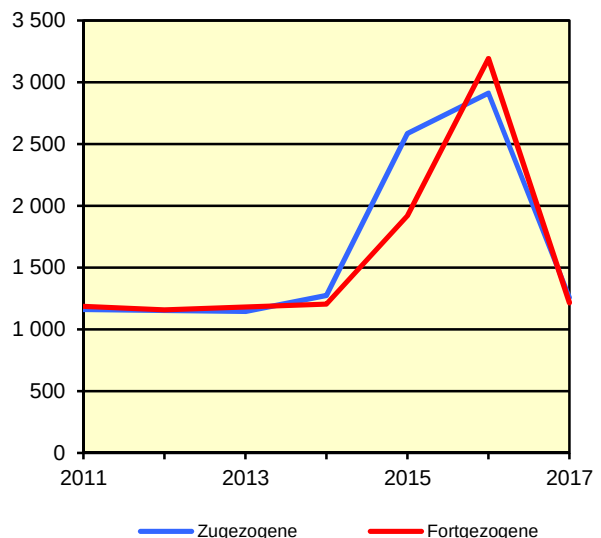
| Bevölkerungsgruppe           | 1987          | 1992          | 1997          | 2002          | 2007          | 2012          | 2017          |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Bevölkerung insgesamt</b> | <b>20 253</b> | <b>22 350</b> | <b>24 168</b> | <b>25 940</b> | <b>26 190</b> | <b>26 329</b> | <b>26 772</b> |
| Weiblich                     | 10 216        | 11 176        | 12 147        | 13 121        | 13 341        | 13 381        | 13 545        |
| Nichtdeutsche <sup>1)</sup>  | 1 049         | 1 570         | 1 670         | 1 607         | 1 307         | 1 308         | 1 767         |

\*) 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.

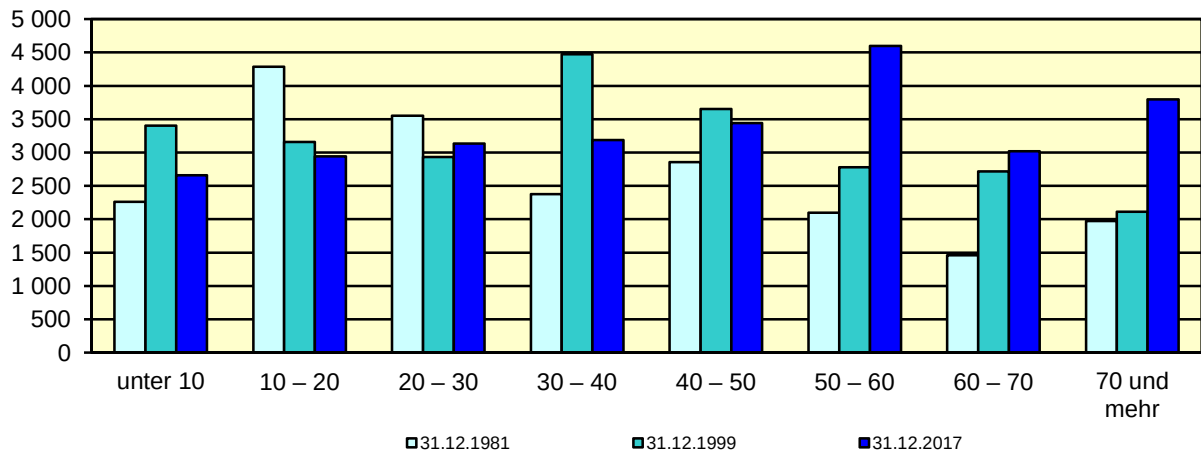
**Natürliche Bevölkerungsbewegung  
2011 – 2017  
Schloß Holte-Stukenbrock, St.**



**Wanderungen  
2011 – 2017  
Schloß Holte-Stukenbrock, St.**



**Bevölkerung\*) nach Altersgruppen 31.12.1981 – 31.12.2017**  
**Schloß Holte-Stukenbrock, St.**



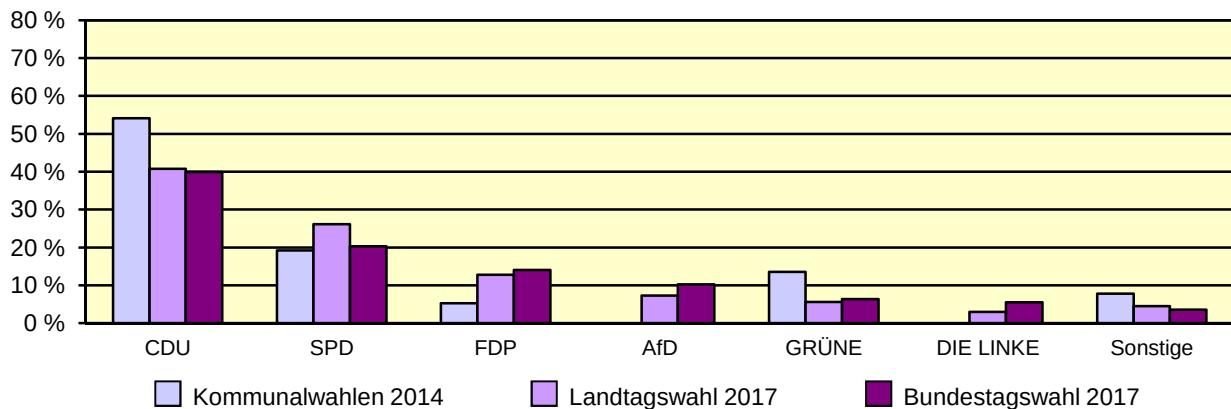
\*) Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 und ab 31.12.2013 vorläufige Ergebnisse auf Basis des Zensus 2011

**Allgemeinbildende Schulen am 15.10.2016 in Schloß Holte-Stukenbrock, St.**

| Merkmal                                                         | Ins-<br>gesamt <sup>1)</sup> | Grund-<br>schule | Haupt-<br>schule | Real-<br>schule | Gymna-<br>sium | Gesamt-<br>schule | Förder-<br>schule |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Schulen</b>                                                  | <b>8</b>                     | <b>4</b>         | <b>1</b>         | <b>1</b>        | <b>1</b>       | <b>1</b>          | <b>–</b>          |
| <b>Schüler/-innen</b>                                           | <b>2 898</b>                 | <b>1 060</b>     | <b>147</b>       | <b>307</b>      | <b>984</b>     | <b>400</b>        | <b>–</b>          |
| Ausländeranteil in %                                            | 4,8                          | 4,5              | 20,4             | 5,2             | 2,5            | 4,8               | –                 |
| Verteilung in der 7. Jahrgangsstufe<br>auf die Schulformen in % | 100                          | x                | –                | –               | 44,8           | 55,2              | 0                 |

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

**Wahlen 2014-2017 in Schloß Holte-Stukenbrock, St.**  
**Stimmenanteile der Parteien in Prozent**



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

| Beschäftigungsumfang<br>Altersgruppe | Insgesamt    |                      | Männlich     |                      | Weiblich     |                      |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                                      | insgesamt    | Ausländer/<br>-innen | zusammen     | Ausländer/<br>-innen | zusammen     | Ausländer/<br>-innen |
| <b>Vollzeitbeschäftigte</b>          | <b>6 932</b> | <b>527</b>           | <b>5 471</b> | <b>453</b>           | <b>1 461</b> | <b>74</b>            |
| 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                   |
| <b>Teilzeitbeschäftigte</b>          | <b>2 046</b> | <b>132</b>           | <b>551</b>   | <b>72</b>            | <b>1 495</b> | <b>60</b>            |
| 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 31.12.2017**

| <b>AKTIVA</b>                                                                 | <b>Schlussbilanz<br/>31.12.2017</b> | <b>Schlussbilanz<br/>31.12.2016</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>                                                      | <b>187.349.040,32</b>               | <b>188.310.767,85</b>               |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                  | <b>206.702,16</b>                   | <b>185.273,07</b>                   |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>                                                        | <b>178.116.580,98</b>               | <b>185.412.758,15</b>               |
| <b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>              | <b>10.149.843,31</b>                | <b>10.837.672,76</b>                |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                                           | 7.513.275,82                        | 7.568.996,86                        |
| 1.2.1.2 Ackerland                                                             | 689.999,89                          | 1.133.466,39                        |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                                         | 1.311.386,30                        | 1.302.595,02                        |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                        | 635.181,30                          | 832.614,49                          |
| <b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>                | <b>75.335.784,32</b>                | <b>74.599.141,59</b>                |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                                       | 3.158.192,71                        | 3.462.713,86                        |
| 1.2.2.2 Schulen                                                               | 48.917.687,00                       | 49.513.822,43                       |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                                            | 6.490.056,94                        | 2.785.258,66                        |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                      | 16.769.847,67                       | 18.837.346,64                       |
| <b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>                                            | <b>85.413.211,90</b>                | <b>92.994.910,66</b>                |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                            | 16.156.972,17                       | 15.997.332,58                       |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                                    | 325.332,09                          | 340.387,90                          |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen            | 0,00                                | 0,00                                |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                        | 28.457.242,55                       | 28.499.306,25                       |
| 1.2.3.5 Strassennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen           | 39.824.327,08                       | 40.829.526,16                       |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                            | 637.166,58                          | 600.347,70                          |
| 1.2.3.7 Wasserversorgungsanlagen                                              | 12.171,43                           | 6.728.010,07                        |
| <b>1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>                               | <b>268.550,17</b>                   | <b>294.357,40</b>                   |
| <b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>                                | <b>25.332,68</b>                    | <b>26.303,45</b>                    |
| <b>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>                      | <b>2.426.392,58</b>                 | <b>2.659.211,28</b>                 |
| <b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                               | <b>2.878.144,47</b>                 | <b>3.054.807,36</b>                 |
| <b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>                           | <b>1.619.321,55</b>                 | <b>946.353,65</b>                   |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>                                                      | <b>9.025.757,18</b>                 | <b>2.712.736,63</b>                 |
| <b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>                               | <b>7.133.417,46</b>                 | <b>0,00</b>                         |
| <b>1.3.2 Beteiligungen</b>                                                    | <b>787.712,51</b>                   | <b>2.098.212,99</b>                 |
| <b>1.3.3 Sondervermögen</b>                                                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens</b>                                  | <b>1.041.990,74</b>                 | <b>542.365,85</b>                   |
| <b>1.3.5 Ausleihungen</b>                                                     | <b>62.636,47</b>                    | <b>72.157,79</b>                    |
| 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                                                 | 62.636,47                           | 72.157,79                           |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                                                      | <b>31.276.026,01</b>                | <b>38.774.214,66</b>                |
| <b>2.1 Vorräte</b>                                                            | <b>190.894,94</b>                   | <b>253.504,32</b>                   |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                  | 190.894,94                          | 253.504,32                          |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen                                                  | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                      | <b>21.604.966,58</b>                | <b>22.478.834,64</b>                |
| <b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferl.</b> | <b>20.210.145,51</b>                | <b>21.945.330,86</b>                |
| 2.2.1.1 Gebührenforderung                                                     | 90.891,26                           | 89.887,14                           |
| 2.2.1.2 Beitragsforderung                                                     | 4.628,40                            | 202.857,40                          |
| 2.2.1.3 Steuerforderung                                                       | 12.694.366,80                       | 16.636.857,73                       |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                    | 80.799,55                           | 0,00                                |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                            | 7.339.459,50                        | 5.015.728,59                        |
| <b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>                                     | <b>561.344,66</b>                   | <b>214.051,05</b>                   |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich                                        | 77.574,41                           | 214.051,05                          |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                    | 0,00                                | 0,00                                |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen                                          | 483.770,25                          | 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>833.476,41</b>                   | <b>319.452,73</b>                   |
| davon Grundstücke im Umlaufvermögen                                           | 644.578,06                          | 108.393,32                          |
| <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>2.4 Liquide Mittel</b>                                                     | <b>9.480.164,49</b>                 | <b>16.041.875,70</b>                |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                          | <b>553.690,80</b>                   | <b>593.146,94</b>                   |
|                                                                               | <b>219.178.757,13</b>               | <b>227.678.129,45</b>               |

| <b>PASSIVA</b>                                                                    | <b>Schlussbilanz<br/>31.12.2017</b> | <b>Schlussbilanz<br/>31.12.2016</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1. Eigenkapital</b>                                                            | <b>105.656.148,69</b>               | <b>111.731.423,21</b>               |
| 1.1 Allgemeine Rücklage                                                           | 91.796.451,58                       | 92.081.052,58                       |
| 1.2 Sonderrücklagen                                                               | 35.946,89                           | 0,00                                |
| 1.3 Ausgleichsrücklage                                                            | 19.650.370,63                       | 17.147.975,08                       |
| 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                           | -5.826.620,41                       | 2.502.395,55                        |
| <b>2. Sonderposten</b>                                                            | <b>71.025.563,24</b>                | <b>74.455.451,54</b>                |
| 2.1 für Zuwendungen                                                               | 37.572.198,78                       | 37.738.034,43                       |
| 2.2 für Beiträge                                                                  | 31.545.054,61                       | 34.713.404,74                       |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich                                                    | 766.996,73                          | 794.076,66                          |
| 2.4 Sonstige Sonderposten                                                         | 1.141.313,12                        | 1.209.935,71                        |
| <b>3. Rückstellungen</b>                                                          | <b>35.451.786,95</b>                | <b>35.784.916,81</b>                |
| 3.1 Pensionsrückstellungen                                                        | 14.685.673,42                       | 14.065.225,00                       |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten                                     | 0,00                                | 0,00                                |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen                                                 | 727.157,31                          | 1.364.843,94                        |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen                                                       | 20.038.956,22                       | 20.354.847,87                       |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                                       | <b>6.397.878,02</b>                 | <b>5.088.377,18</b>                 |
| <b>4.1 Anleihen</b>                                                               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                       | <b>3.332.762,00</b>                 | <b>1.459.840,00</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                                                    | 3.332.762,00                        | 1.459.840,00                        |
| 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>1.335.291,85</b>                 | <b>1.970.127,13</b>                 |
| <b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                               | <b>220.827,76</b>                   | <b>114.507,10</b>                   |
| <b>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                             | <b>1.508.996,41</b>                 | <b>1.543.902,95</b>                 |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                             | <b>647.380,23</b>                   | <b>617.960,71</b>                   |
|                                                                                   | <b>219.178.757,13</b>               | <b>227.678.129,45</b>               |

Stand: 24.06.2019



4.

## Haushaltssatzung

# **Haushaltssatzung**

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

### **für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 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 17.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### **§ 1**

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2020, 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>52.216.493,-- €</b> |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | auf | <b>55.060.763,-- €</b> |

im **Finanzplan** mit

|                                                                                        |     |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | auf | <b>50.194.653,-- €</b> |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | auf | <b>49.772.053,-- €</b> |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | auf | <b>7.103.715,-- €</b>  |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | auf | <b>21.857.750,-- €</b> |

festgesetzt.

#### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **7.426.322,-- €** festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **11.410.000,-- €** festgesetzt.

**§ 4**

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum  
Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf **0,-- €**

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** wird auf **0,-- €**

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  
(Grundsteuer A) auf **175 v.H.**

1.2 für die Grundstücke  
(Grundsteuer B) auf **280 v.H.**

**2. Gewerbesteuer**

nach dem Gewerbeertrag auf **370 v.H.**

**§ 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

# Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

## **Haushaltsvorbericht**

2020



# Inhaltsverzeichnis

---

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Allgemeines.....                                                           | 2  |
| 1.1 Gesetzliche Grundlagen.....                                              | 2  |
| 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....                      | 2  |
| 1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....    | 3  |
| 2 Übersicht über die Haushaltslage .....                                     | 3  |
| 3 Erträge.....                                                               | 4  |
| 3.1 Steuern .....                                                            | 7  |
| 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....                    | 13 |
| 3.3 Sonstige Ertragsarten .....                                              | 14 |
| 4 Aufwendungen .....                                                         | 15 |
| 4.1 Personalaufwendungen.....                                                | 17 |
| 4.2 Versorgungsaufwendungen .....                                            | 18 |
| 4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....                        | 18 |
| 4.4 Bilanzielle Abschreibungen .....                                         | 20 |
| 4.5 Transferaufwendungen.....                                                | 21 |
| 4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....                                   | 26 |
| 4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....                              | 26 |
| 5 Ergebnis .....                                                             | 28 |
| 6 Finanzplan.....                                                            | 32 |
| 6.1 Investitionstätigkeit .....                                              | 32 |
| 6.2 Finanzierungstätigkeit.....                                              | 33 |
| 6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit..... | 34 |
| 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....                       | 35 |
| 8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW .....                                 | 38 |
| 9 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....                                    | 39 |
| 9.1 Bevölkerung.....                                                         | 39 |
| 9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....                                        | 41 |
| 10 Ausblick .....                                                            | 44 |

## 1 Allgemeines

### 1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

### 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2020 auf **220.429 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -2.943.302 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 3.163.731 Euro.

Im Haushaltsjahr 2020 werden folgende wesentliche **Ziele und Strategien** von Schloß Holte-Stukenbrock verfolgt, die sich u.a. aus dem Eckwertebeschluss zum Haushalt 2020 ableiten lassen:

- **Es wird weiter in die kommunale Bildungslandschaft investiert. Neben der Erweiterung und Sanierung des Gesamtschulstandortes am Hallenbad wird schwerpunktmäßig in die digitale Infrastruktur der Schulen investiert.**
- **Der Umwelt- und Klimaschutz wird durch verschiedene Maßnahmen wie z.B. dem Bau der 4. Reinigungsstufe oder die energetische Sanierung der Katholischen Grundschule Stukenbrock weiter gestärkt.**
- **Die Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten wird durch Straßen- und Kanalausbau weiter vorangetrieben.**

Ebenfalls haben sich folgende **Änderungen gegenüber dem Vorjahr** ergeben:

- **Der Jahresabschluss 2017 wird wegen der erhöhten Aufwendungen im Zuge der rückwirkenden Stadtwerkegründung erst im Nov. 2019 im Rat festgestellt. Es wird ein Defizit von rd. 5,8 Mio. € ausgewiesen.**
- **Der Jahresabschluss 2018 liegt noch nicht vor. Es sind noch Abschreibungsläufe zu tätigen und Sonderposten aufzulösen. Das Ergebnis 2018 wird im vorliegenden Haushaltsplanentwurf als vorläufig bezeichnet. Der tatsächliche Überschuss wird sich bei rd. 4,3 Mio. € bewegen.**
- **Das Jahresergebnis 2019 wird voraussichtlich deutlich positiver ausfallen als im Haushalt prognostiziert. Statt eines Defizits von rd. 2,9 Mio. € wird mit einem Überschuss von rd. 3,0 - 3,5 Mio. € erwartet (Stand Ende Sep.)**
- **Die Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen in 2019 liegen deutlich unter Plan. Von den geplanten 12,3 Mio. € wurden Ende Sep. 2019 erst rd. 4,0 Mio. € abgerufen.**

- Die Aufstockung der WWE-Anteile in 2019 im Wert von rd. 10,5 Mio. € konnte aus freier Liquidität erfolgen. Das starke Finanzergebnis des Jahres 2018 infolge hoher Gewerbesteuererträgen machte dies möglich. Eine Kreditfinanzierung war demzufolge nicht erforderlich.

- Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz fällt ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage weg und verbessert so das Jahresergebnis um rd. 1,3 Mio. €.

### 1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 220.429 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.669.679 Euro.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Da wegen fehlender Abschlussbuchungen noch kein Jahresabschluss für 2018 vorliegt, wird das 2018er Ergebnis als vorläufig dargestellt. Nach erfolgten Abschlussbuchungen wird sich das Jahresergebnis bei rd. 4,3 Mio. € Überschuss bewegen.

### Ergebnisübersicht

|                                                | Vorl. Ergebnis 2018 | Plan 2019         | Plan 2020      |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Ordentliche Erträge                            | 50.910.875          | 49.526.842        | 51.664.493     |
| Ordentliche Aufwendungen                       | 43.068.865          | 52.546.075        | 51.702.563     |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>7.842.010</b>    | <b>-3.019.234</b> | <b>-38.071</b> |
| Finanzerträge                                  | 33.551              | 275.782           | 301.000        |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 61.586              | 199.550           | 42.500         |
| <b>Finanzergebnis</b>                          | <b>-28.036</b>      | <b>76.232</b>     | <b>258.500</b> |
| <b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.813.975</b>    | <b>-2.943.002</b> | <b>220.429</b> |
| Außerordentliche Erträge                       | 0                   | 0                 | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen                  | 16.260              | 300               | 0              |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>-16.260</b>      | <b>-300</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>7.797.715</b>    | <b>-2.943.302</b> | <b>220.429</b> |

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Verrechnung der Ergebnisse mit der allgemeinen Rücklage.

### Verrechnungen allgemeine Rücklage

|  | Vorl. Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|---------------------|-----------|-----------|
|  | 0                   | 0         | 0         |

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

### Hebesatztabelle

|                        | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 175  | 175  | 175  |
| Hebesatz Grundsteuer B | 280  | 280  | 280  |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 370  | 370  | 370  |

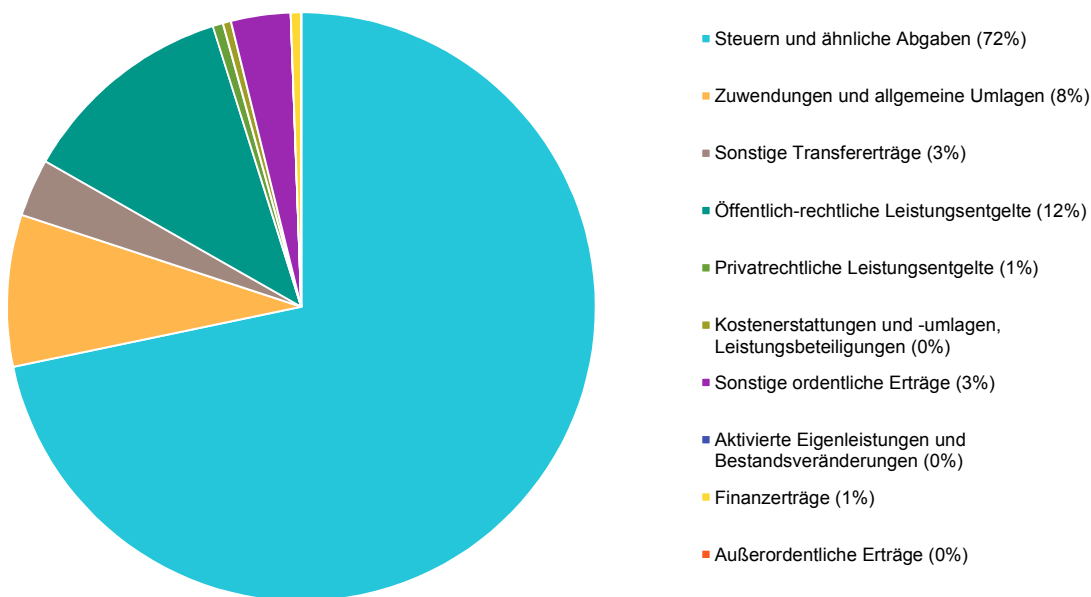
## 3 Erträge

### Ertragsübersicht

|                                                         | Plan 2020         | in %          |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                            | 37.277.700        | 71,74         |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 4.325.840         | 8,32          |
| Sonstige Transfererträge                                | 1.644.648         | 3,16          |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 6.188.515         | 11,91         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 297.490           | 0,57          |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 228.500           | 0,44          |
| Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.701.800         | 3,27          |
| Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0                 | 0,00          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>51.664.493</b> | <b>99,42</b>  |
| Finanzerträge                                           | 301.000           | 0,58          |
| Außerordentliche Erträge                                | 0                 | 0,00          |
| <b>Summe</b>                                            | <b>51.965.493</b> | <b>100,00</b> |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



### Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 49.802.624 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.162.869 Euro auf 51.965.493 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

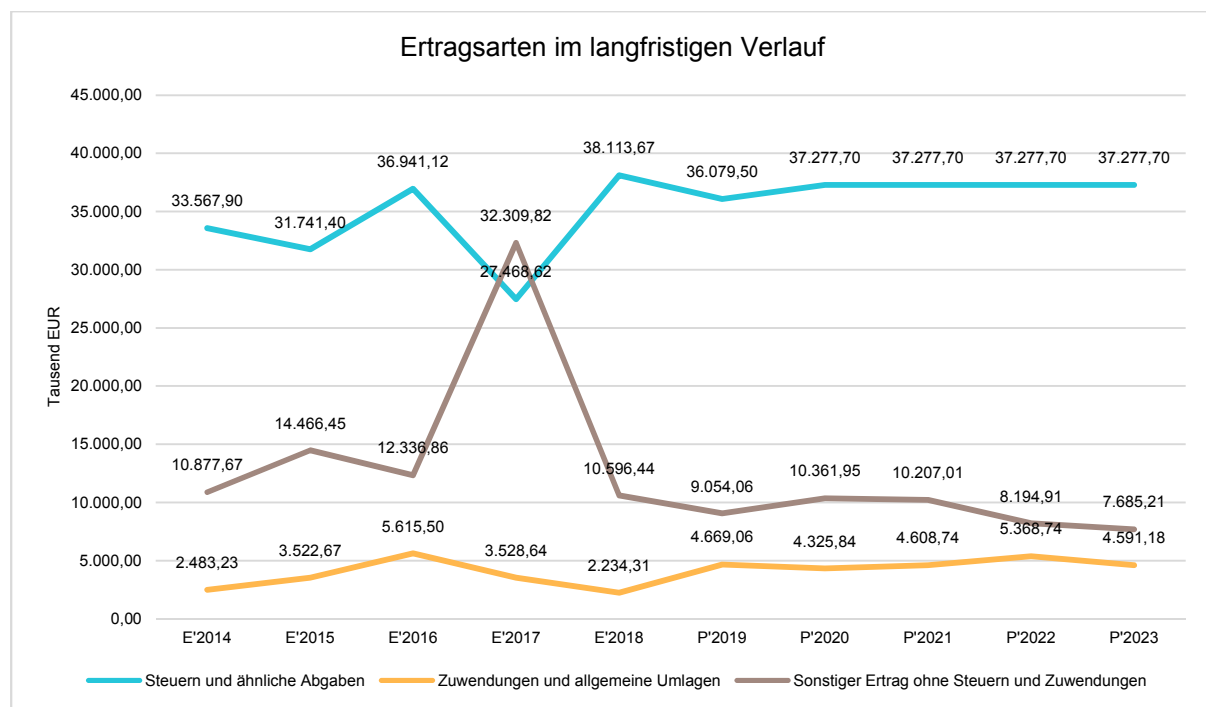
|                                                          | Plan 2019         | Plan 2020         | Abw. abs.          |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                             | 36.079.500        | 37.277.700        | 1.198.200 ↗        |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 4.669.064         | 4.325.840         | -343.224 ↘         |
| Sonstige Transfererträge                                 | 1.132.482         | 1.644.648         | 512.165 ↗          |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 5.529.670         | 6.188.515         | 658.845 ↗          |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 244.140           | 297.490           | 53.350 ↗           |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen | 223.962           | 228.500           | 4.538 ↗            |
| Sonstige ordentliche Erträge                             | 1.647.973         | 1.701.800         | 53.827 ↗           |
| Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen      | 50                | 0                 | -50 ↘              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                               | <b>49.526.842</b> | <b>51.664.493</b> | <b>2.137.651 ↗</b> |
| Finanzerträge                                            | 275.782           | 301.000           | 25.218 ↗           |
| Außerordentliche Erträge                                 | 0                 | 0                 | 0 →                |
| <b>Summe</b>                                             | <b>49.802.624</b> | <b>51.965.493</b> | <b>2.162.869 ↗</b> |

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

### Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

|                                                              | Vorl. Erg.<br>2018 | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 38.113.671         | 36.079.500        | 37.277.700        | 37.277.700        | 37.277.700        | 37.277.700        |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 2.234.314          | 4.669.064         | 4.325.840         | 4.608.740         | 5.368.740         | 4.591.182         |
| Sonstige Transfererträge                                     | 1.815.830          | 1.132.482         | 1.644.648         | 1.500.000         | 0                 | 0                 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 5.078.111          | 5.529.670         | 6.188.515         | 6.188.515         | 6.188.515         | 6.188.515         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 344.373            | 244.140           | 297.490           | 297.490           | 297.490           | 297.490           |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-<br>beteiligungen | 1.160.006          | 223.962           | 228.500           | 218.500           | 208.500           | 198.500           |
| Sonstige ordentliche Erträge                                 | 2.164.620          | 1.647.973         | 1.701.800         | 1.701.800         | 1.701.800         | 1.201.800         |
| Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsver-<br>änderungen     | -50                | 50                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>50.910.875</b>  | <b>49.526.842</b> | <b>51.664.493</b> | <b>51.792.745</b> | <b>51.042.745</b> | <b>49.755.187</b> |
| Finanzerträge                                                | 33.551             | 275.782           | 301.000           | 300.700           | -201.400          | -201.100          |
| Außerordentliche Erträge                                     | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Summe</b>                                                 | <b>50.944.426</b>  | <b>49.802.624</b> | <b>51.965.493</b> | <b>52.093.445</b> | <b>50.841.345</b> | <b>49.554.087</b> |

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:





### 3.1 Steuern

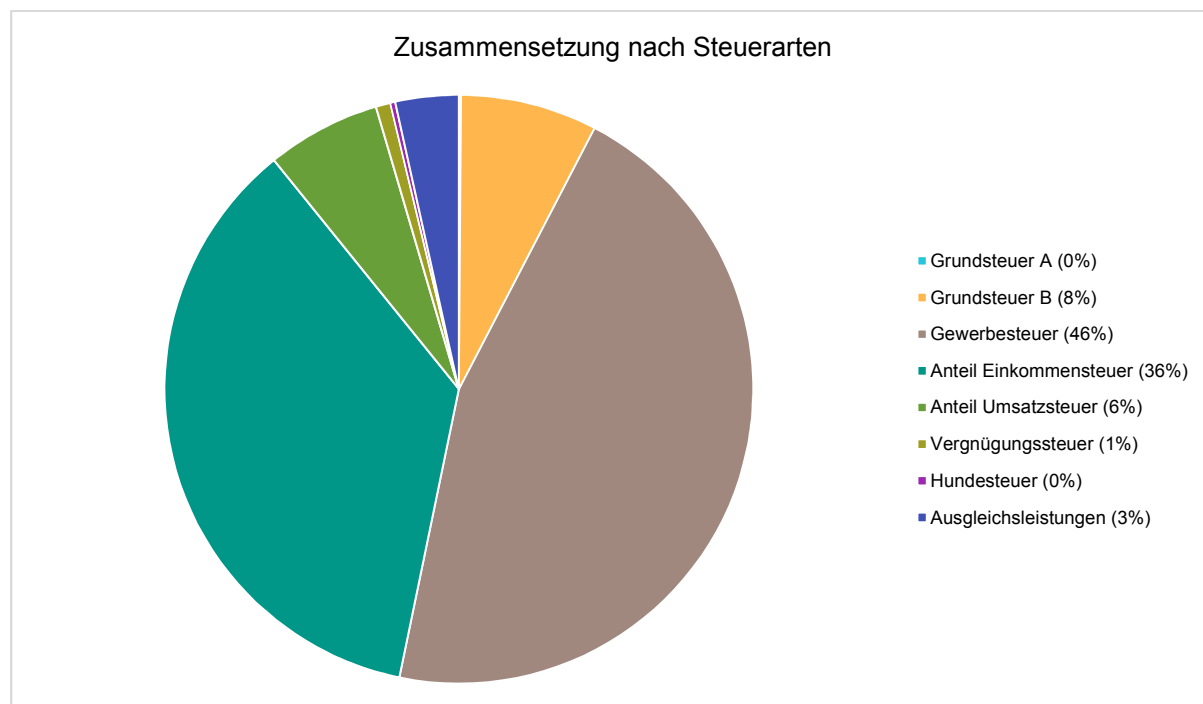
#### 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

##### Steuerarten

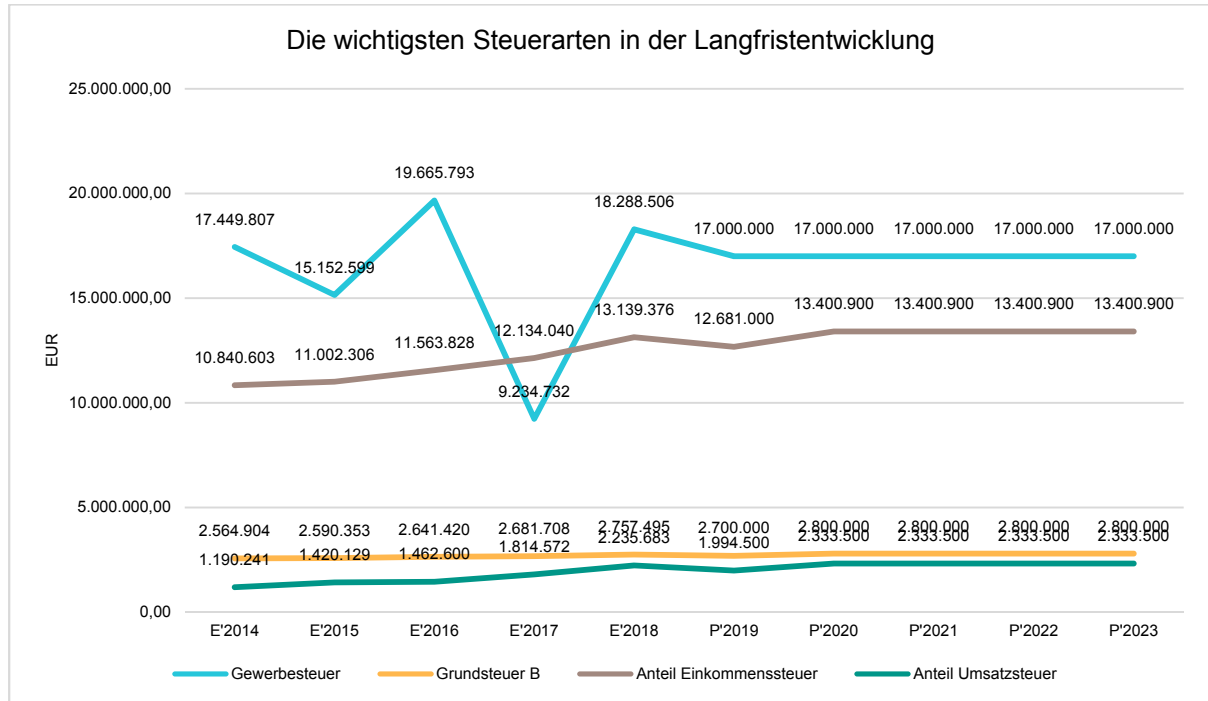
|                                           | Vorl. Erg.<br>2018 | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A                             | 45.745             | 40.000            | 46.000            | 46.000            | 46.000            | 46.000            |
| Grundsteuer B                             | 2.757.495          | 2.700.000         | 2.800.000         | 2.800.000         | 2.800.000         | 2.800.000         |
| Gewerbesteuer                             | 18.288.506         | 17.000.000        | 17.000.000        | 17.000.000        | 17.000.000        | 17.000.000        |
| Anteil Einkommensteuer                    | 13.139.376         | 12.681.000        | 13.400.900        | 13.400.900        | 13.400.900        | 13.400.900        |
| Anteil Umsatzsteuer                       | 2.235.683          | 1.994.500         | 2.333.500         | 2.333.500         | 2.333.500         | 2.333.500         |
| Vergnügungssteuer                         | 330.281            | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
| Hundesteuer                               | 99.363             | 97.000            | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| Ausgleichsleistungen                      | 1.217.221          | 1.267.000         | 1.297.300         | 1.297.300         | 1.297.300         | 1.297.300         |
| <b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b> | <b>38.113.671</b>  | <b>36.079.500</b> | <b>37.277.700</b> | <b>37.277.700</b> | <b>37.277.700</b> | <b>37.277.700</b> |

##### Zusammensetzung des Steueraufkommens



## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

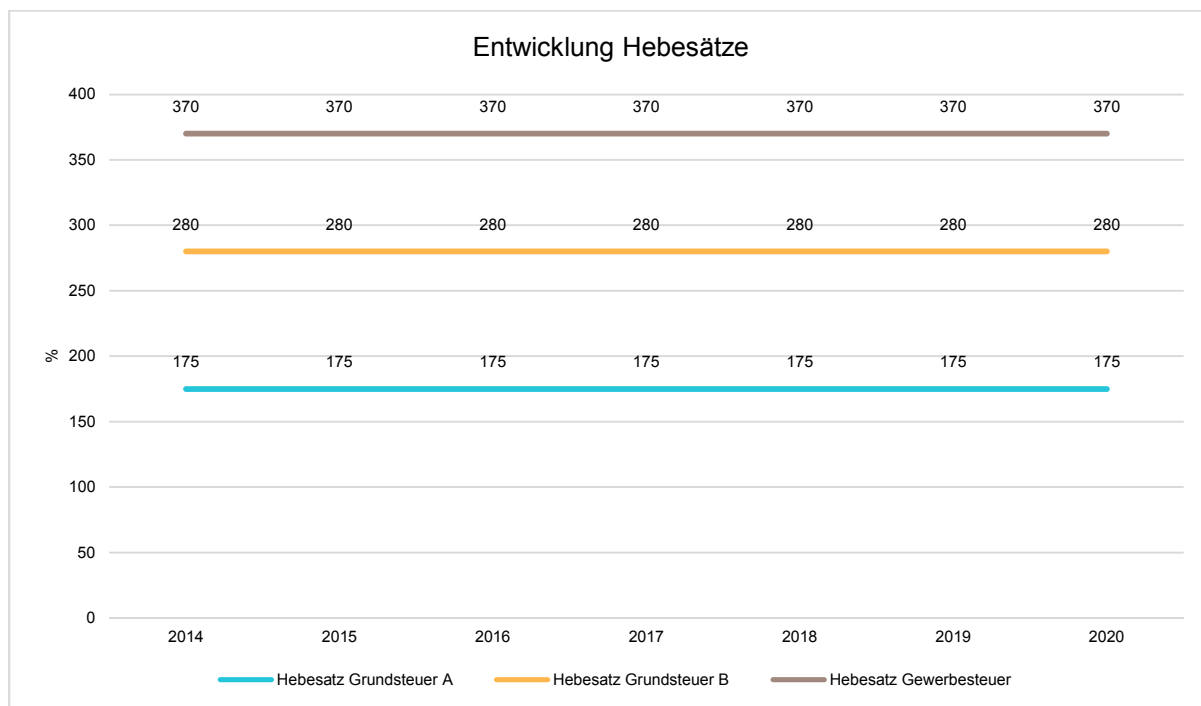
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Auf die beiden Steuerarten Gewerbe- und Einkommensteuer fallen rd. 80 % der Steuererträge im Haushalt.

## Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Die Entwicklung der Steuerhebesätze in Schloß Holte-Stukenbrock ist von großer Kontinuität geprägt.

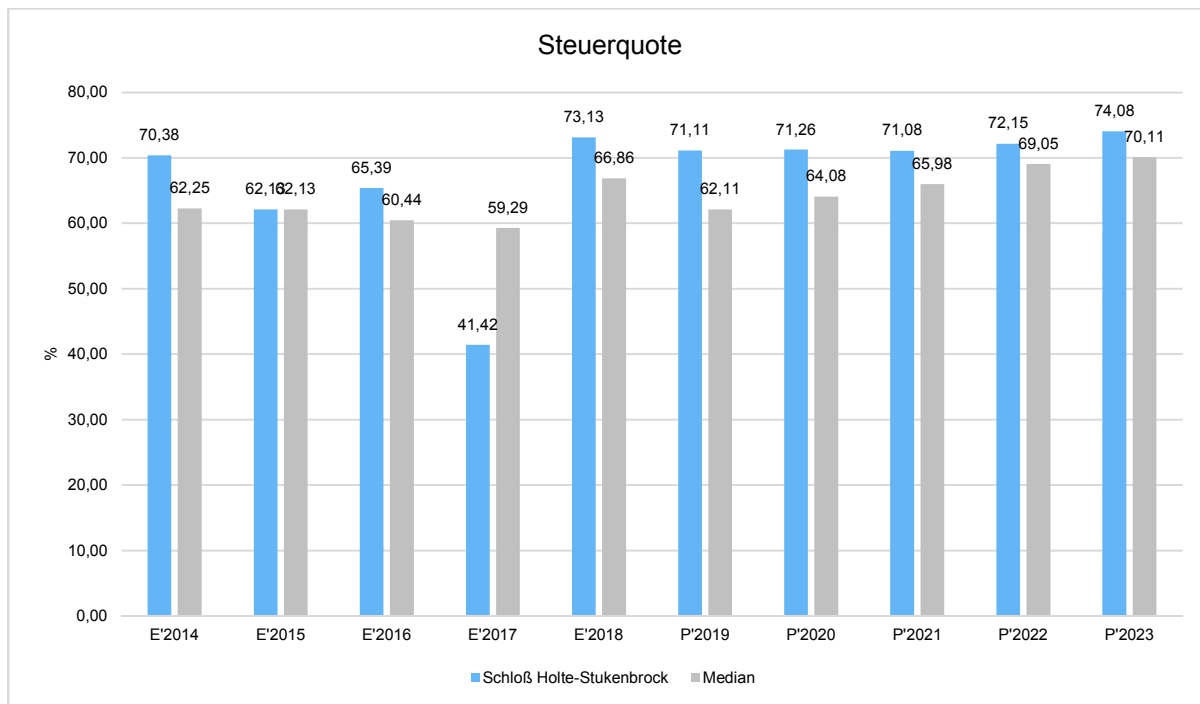
### 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Die nachfolgenden Kennzahlen werden interkommunal verglichen mit 41 Kommunen in NRW in der Größenordnung zwischen 20.000 und 30.000 Einwohnern (Datengrundlage: IKVS).

#### Steuerquote

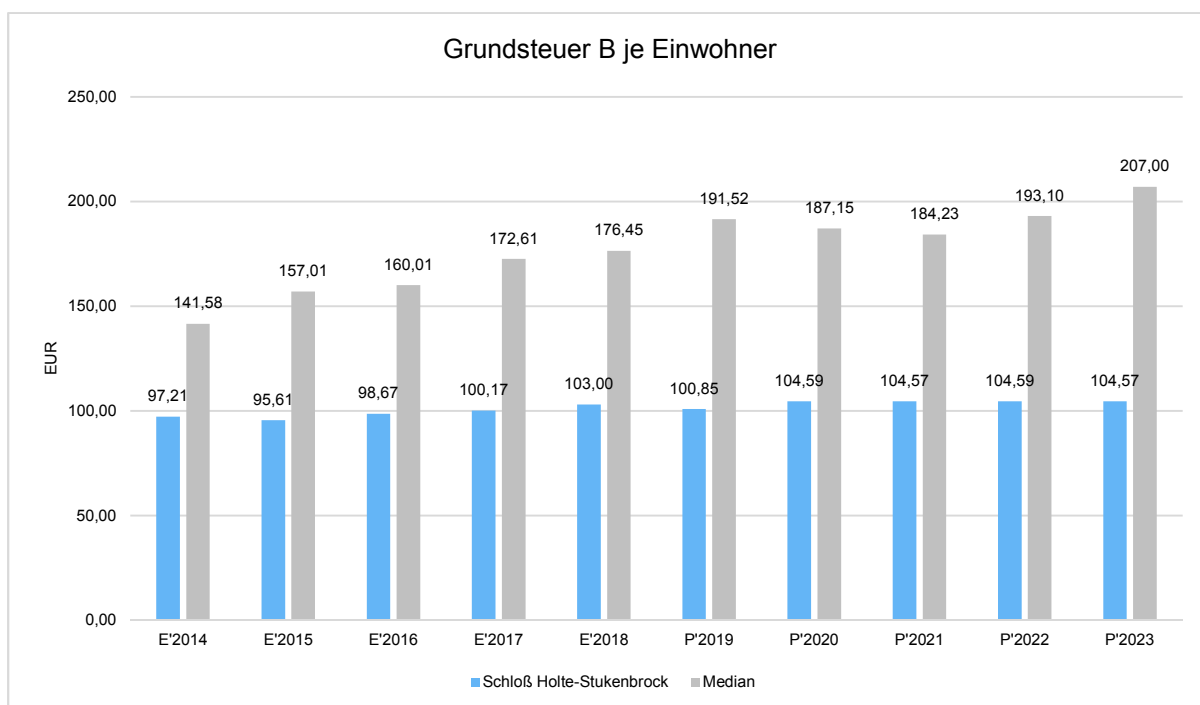
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



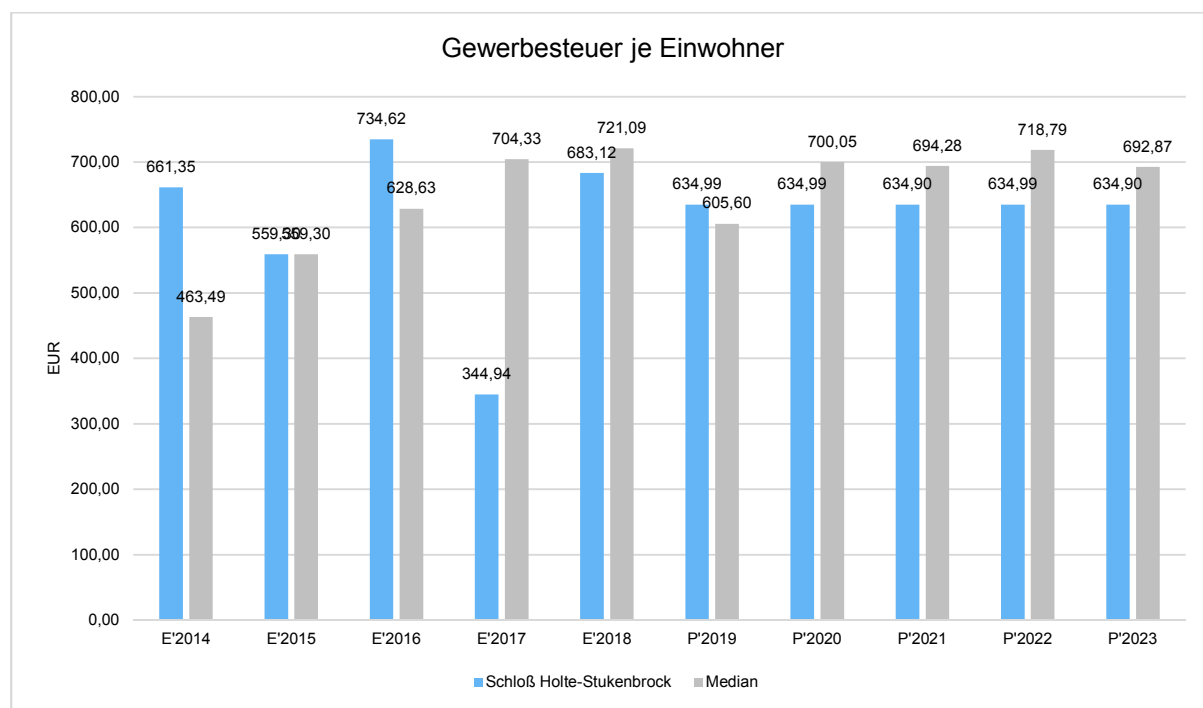
### Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



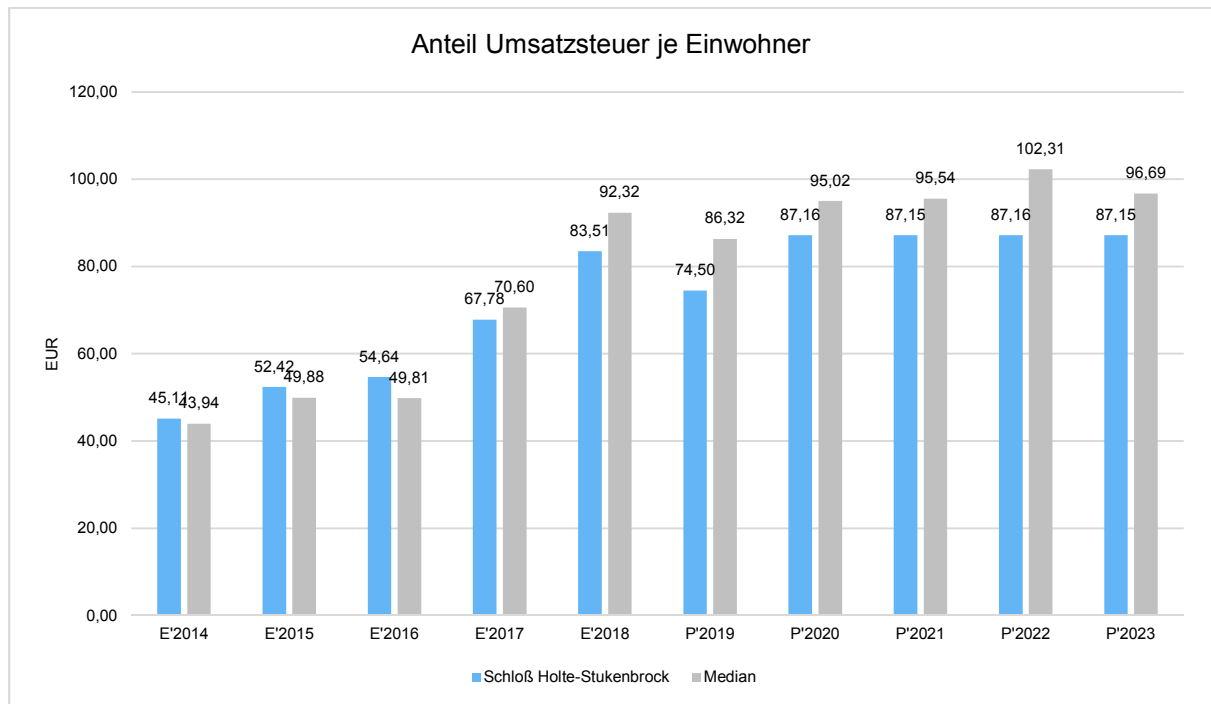
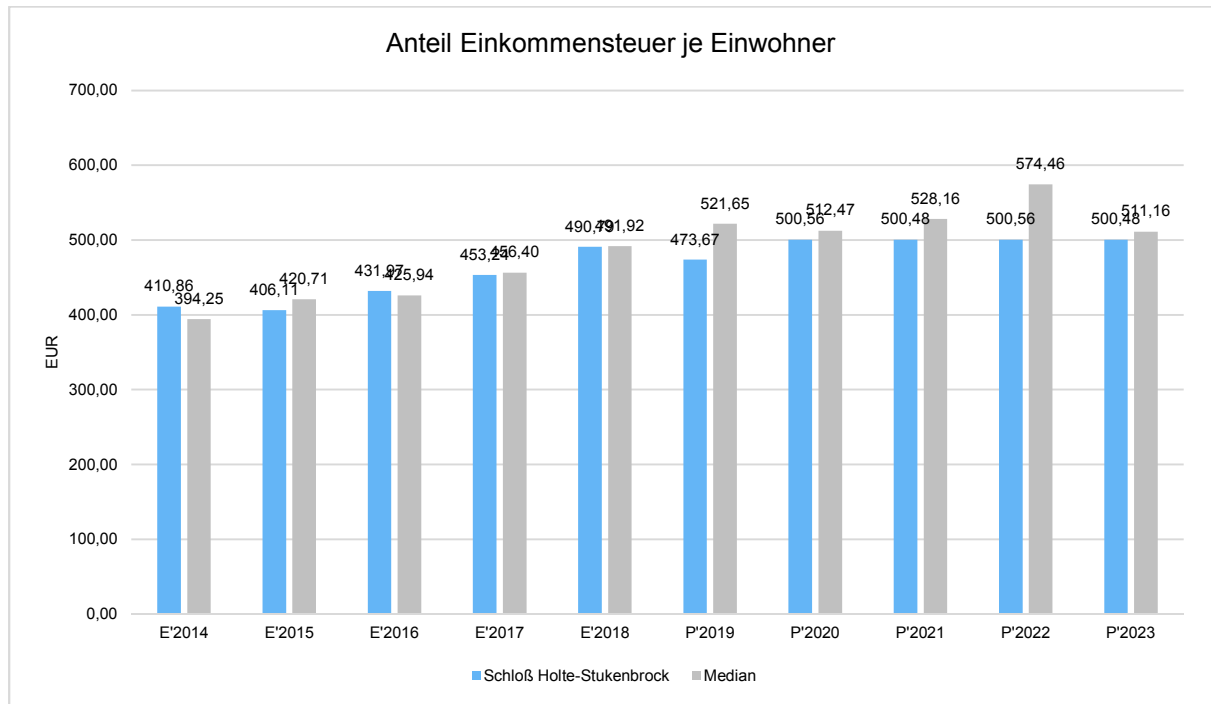
## Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



## Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



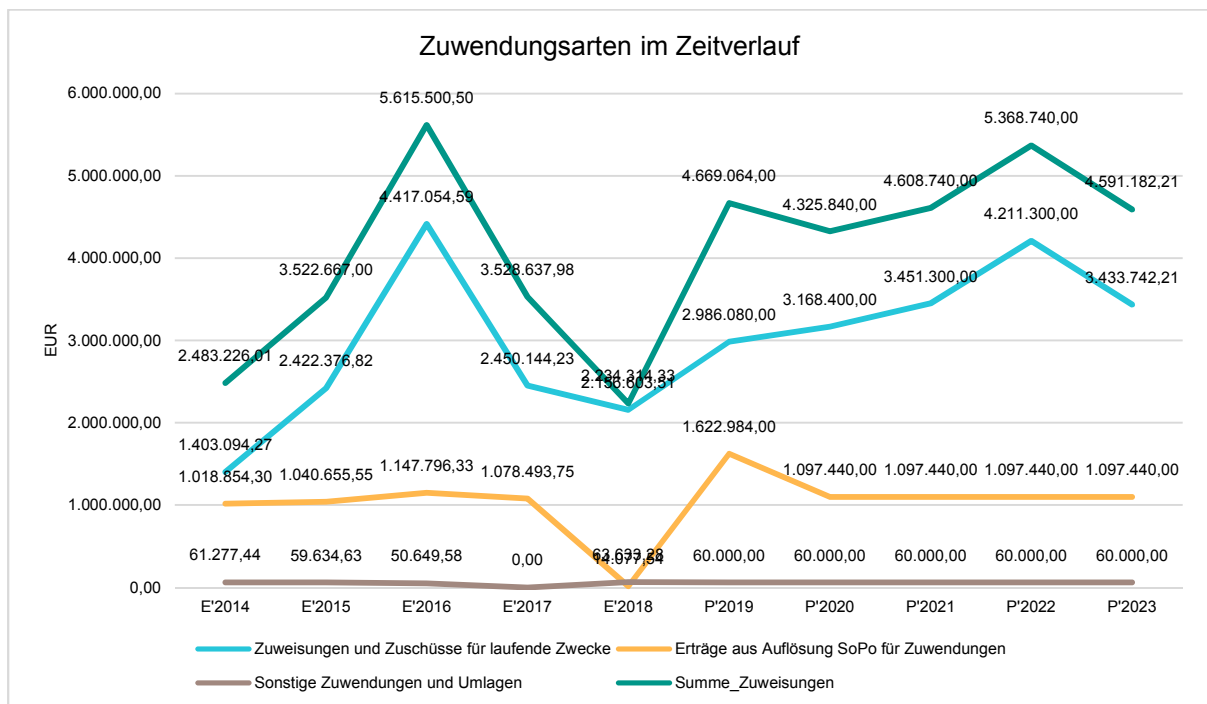
### 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

#### Zuwendungsarten

|                                                              | Vorl. Erg.<br>2018 | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                    | <b>2.234.314</b>   | <b>4.669.064</b> | <b>4.325.840</b> | <b>4.608.740</b> | <b>5.368.740</b> | <b>4.591.182</b> |
| davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen | 63.633             | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke          | 2.156.604          | 2.986.080        | 3.168.400        | 3.451.300        | 4.211.300        | 3.433.742        |
| davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen             | 14.078             | 1.622.984        | 1.097.440        | 1.097.440        | 1.097.440        | 1.097.440        |



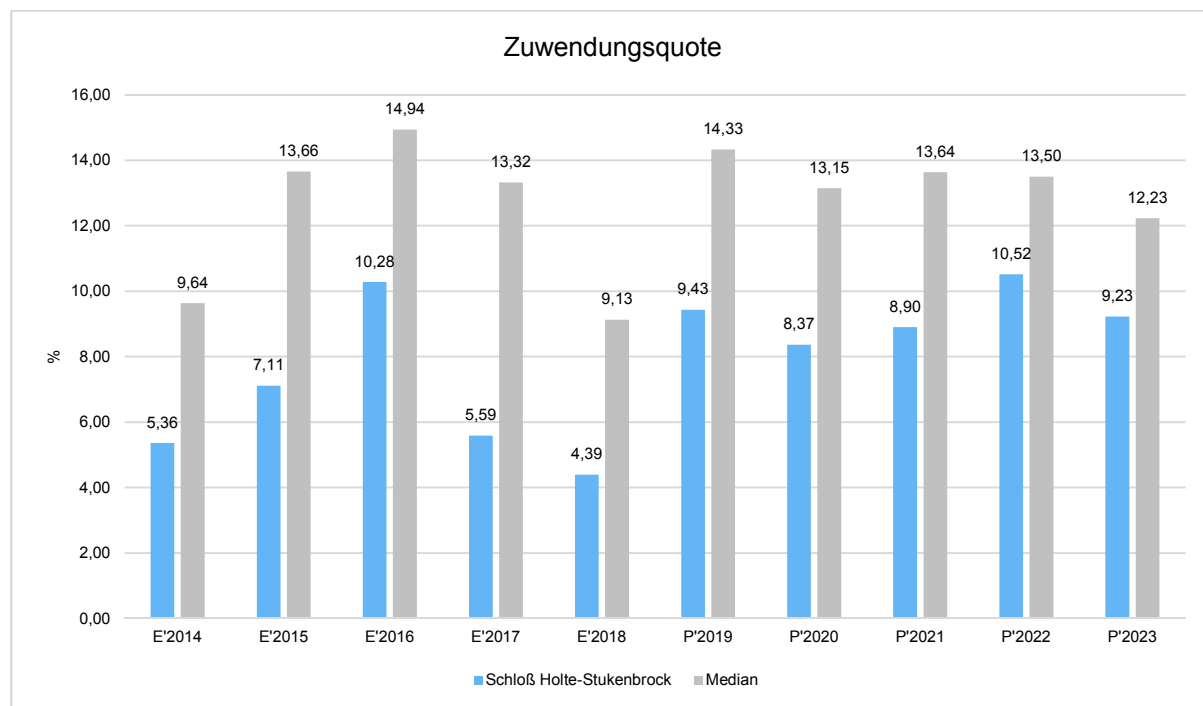
Für 2018 hat noch keine Auflösung der Sonderposten stattgefunden.

#### Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



### 3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

#### Sonstige Ertragsarten

|                                         | Vorl. Erg.<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sonstige Transfererträge                | 1.815.830          | 1.132.482    | 1.644.648    | 1.500.000    | 0            | 0            |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.078.111          | 5.529.670    | 6.188.515    | 6.188.515    | 6.188.515    | 6.188.515    |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 344.373            | 244.140      | 297.490      | 297.490      | 297.490      | 297.490      |
| Kostenerstattungen und -umlagen         | 1.160.006          | 223.962      | 228.500      | 218.500      | 208.500      | 198.500      |
| Sonstige ordentliche Erträge            | 2.164.620          | 1.647.973    | 1.701.800    | 1.701.800    | 1.701.800    | 1.201.800    |
| Aktivierte Eigenleistungen              | 0                  | 0            | 0            | 0            | --           | --           |
| Bestandsveränderungen                   | -50                | 50           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Finanzerträge                           | 33.551             | 275.782      | 301.000      | 300.700      | -201.400     | -201.100     |
| Außerordentliche Erträge                | 0                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |



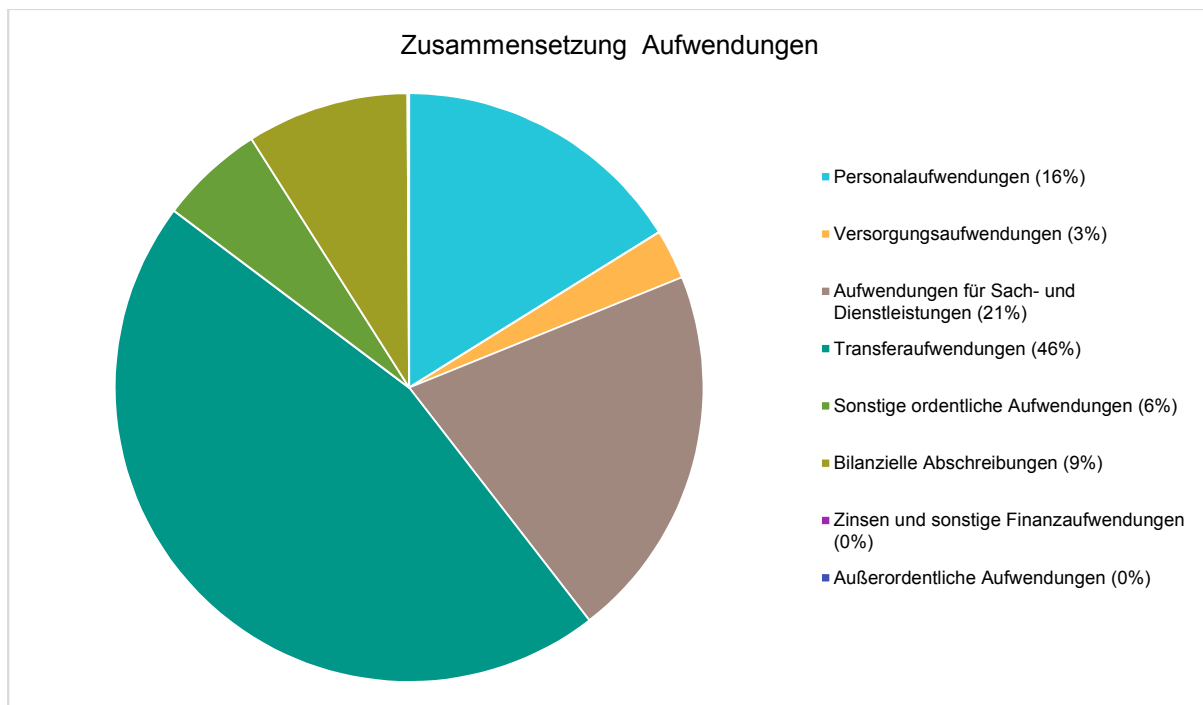
## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 51.745.063 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

|                                             | Vorl. Erg.<br>2018 | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen                        | 8.039.457          | 8.229.898         | 8.353.513         | 8.353.513         | 8.353.513         | 8.353.513         |
| Versorgungsaufwendungen                     | 796.401            | 1.222.945         | 1.416.793         | 1.416.793         | 1.416.793         | 1.416.793         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.255.903          | 10.034.346        | 10.673.805        | 9.775.465         | 9.745.865         | 9.403.965         |
| Transferaufwendungen                        | 23.510.695         | 25.332.882        | 23.672.390        | 23.674.290        | 23.696.790        | 23.715.790        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 2.430.942          | 2.727.495         | 2.972.328         | 2.814.928         | 2.812.928         | 2.800.928         |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | 35.467             | 4.998.509         | 4.613.734         | 4.613.734         | 4.613.734         | 4.613.734         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>43.068.865</b>  | <b>52.546.075</b> | <b>51.702.563</b> | <b>50.648.723</b> | <b>50.639.623</b> | <b>50.304.723</b> |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 61.586             | 199.550           | 42.500            | 43.500            | 44.500            | 45.500            |
| Außerordentliche Aufwendungen               | 16.260             | 300               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Summe</b>                                | <b>43.146.712</b>  | <b>52.745.925</b> | <b>51.745.063</b> | <b>50.692.223</b> | <b>50.684.123</b> | <b>50.350.223</b> |

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 52.745.925 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -1.000.862 Euro auf 51.745.063 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

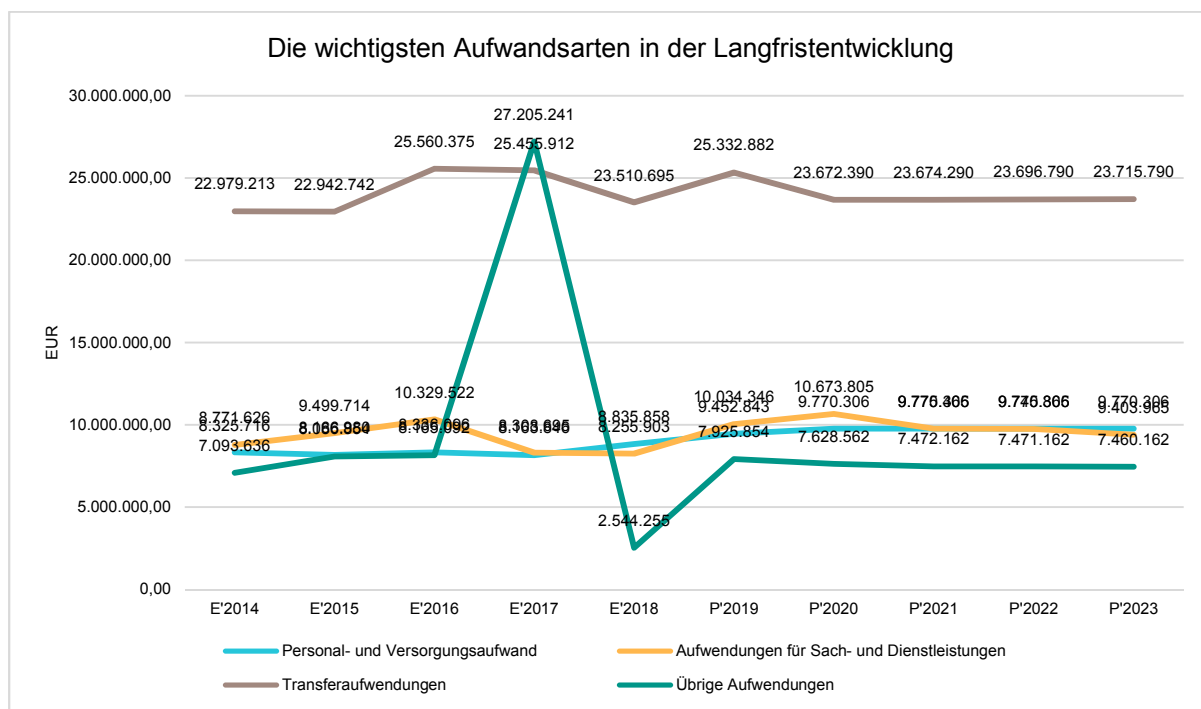
|                                             | Plan 2019         | Plan 2020         | Abw. abs.           |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Personalaufwendungen                        | 8.229.898         | 8.353.513         | 123.615 ↗           |
| Versorgungsaufwendungen                     | 1.222.945         | 1.416.793         | 193.848 ↗           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.034.346        | 10.673.805        | 639.459 ↗           |
| Transferaufwendungen                        | 25.332.882        | 23.672.390        | -1.660.492 ↘        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 2.727.495         | 2.972.328         | 244.833 ↗           |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | 4.998.509         | 4.613.734         | -384.775 ↘          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>52.546.075</b> | <b>51.702.563</b> | <b>-843.512 ↘</b>   |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 199.550           | 42.500            | -157.050 ↘          |
| Außerordentliche Aufwendungen               | 300               | 0                 | -300 ↘              |
| <b>Summe</b>                                | <b>52.745.925</b> | <b>51.745.063</b> | <b>-1.000.862 ↘</b> |

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

### Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

|                                             | Vorl. Erg.<br>2018 | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen                        | 8.039.457          | 8.229.898         | 8.353.513         | 8.353.513         | 8.353.513         | 8.353.513         |
| Versorgungsaufwendungen                     | 796.401            | 1.222.945         | 1.416.793         | 1.416.793         | 1.416.793         | 1.416.793         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.255.903          | 10.034.346        | 10.673.805        | 9.775.465         | 9.745.865         | 9.403.965         |
| Transferaufwendungen                        | 23.510.695         | 25.332.882        | 23.672.390        | 23.674.290        | 23.696.790        | 23.715.790        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 2.430.942          | 2.727.495         | 2.972.328         | 2.814.928         | 2.812.928         | 2.800.928         |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | 35.467             | 4.998.509         | 4.613.734         | 4.613.734         | 4.613.734         | 4.613.734         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>43.068.865</b>  | <b>52.546.075</b> | <b>51.702.563</b> | <b>50.648.723</b> | <b>50.639.623</b> | <b>50.304.723</b> |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 61.586             | 199.550           | 42.500            | 43.500            | 44.500            | 45.500            |
| Außerordentliche Aufwendungen               | 16.260             | 300               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Summe</b>                                | <b>43.146.712</b>  | <b>52.745.925</b> | <b>51.745.063</b> | <b>50.692.223</b> | <b>50.684.123</b> | <b>50.350.223</b> |

## Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Der Ausschlag bei den „Übrigen Aufwendungen“ in 2017 erklärt sich durch die Bildung einer Drohverlustrückstellung auf Gewerbesteuerforderungen.

## 4.1 Personalaufwendungen

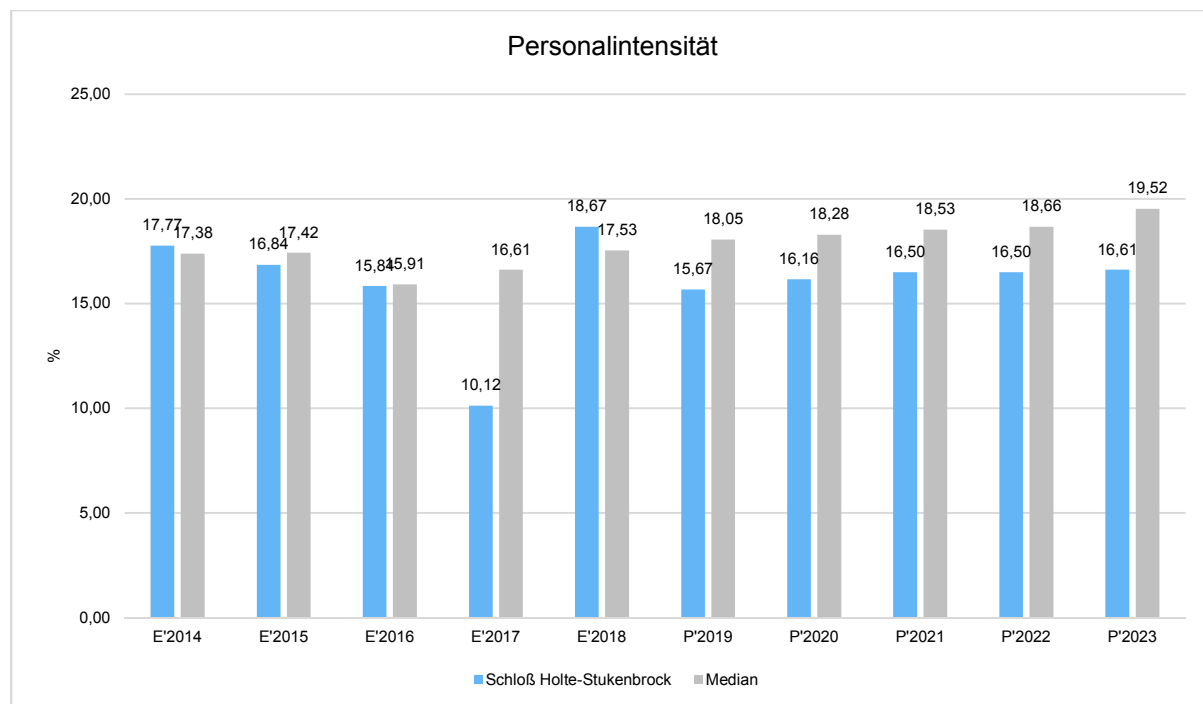
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

|                                     | Vorl. Erg.<br>2018 | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Personalaufwendungen gesamt</b>  | <b>8.039.457</b>   | <b>8.229.898</b> | <b>8.353.513</b> | <b>8.353.513</b> | <b>8.353.513</b> | <b>8.353.513</b> |
| davon Dienstaufwendungen            | 6.505.370          | 6.561.550        | 6.690.641        | 6.690.641        | 6.690.641        | 6.690.641        |
| davon sonstige Personalaufwendungen | 1.534.087          | 1.668.348        | 1.662.872        | 1.662.872        | 1.662.872        | 1.662.872        |

## Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Die niedrige Quote in 2017 erklärt sich wiederum durch den sprunghaften Anstieg der ordentlichen Aufwendungen infolge der gebildeten Drohverlustrückstellung.

## 4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

|                         | Vorl. Erg.<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Versorgungsaufwendungen | 796.401            | 1.222.945    | 1.416.793    | 1.416.793    | 1.416.793    | 1.416.793    |

## 4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

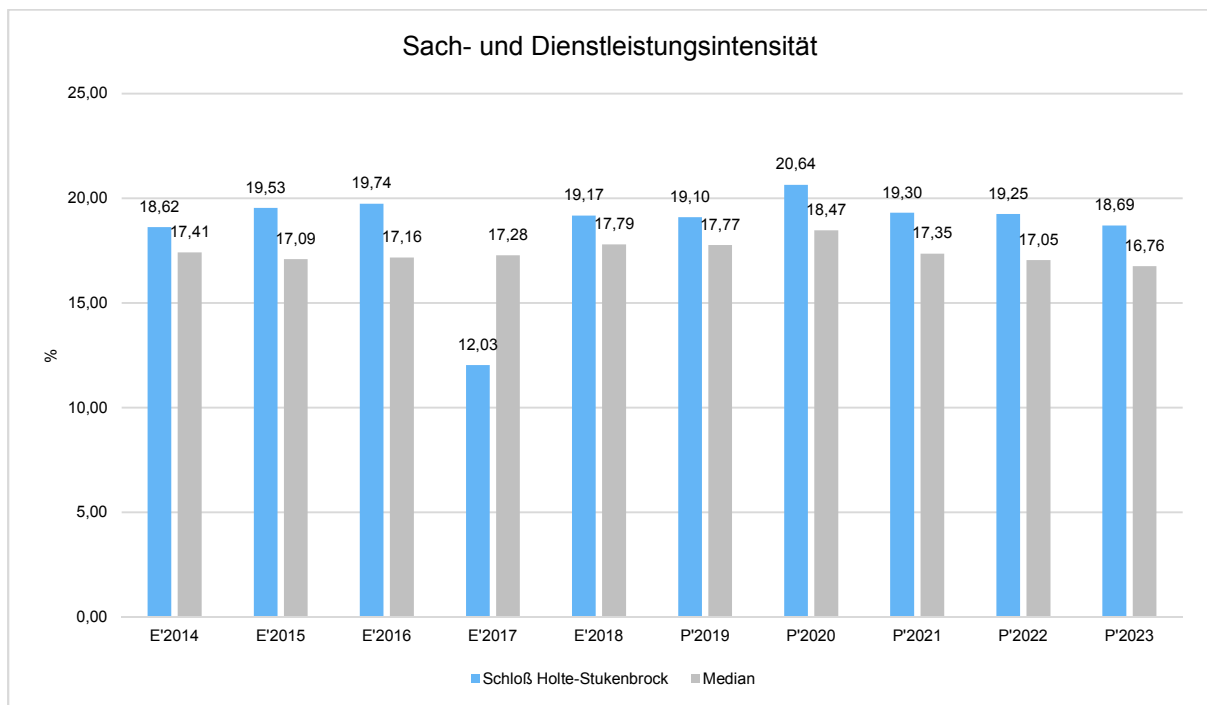
## Sach- und Dienstleistungsaufwand

|                                                                  | Vorl. Erg.<br>2018 | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen | 3.573.889          | 4.907.133         | 4.662.560         | 4.026.620        | 4.040.120        | 4.043.120        |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen                                | 328.806            | 229.760           | 226.900           | 223.400          | 223.400          | 223.400          |
| sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand                       | 4.166.071          | 4.763.703         | 5.581.845         | 5.322.945        | 5.279.845        | 4.934.945        |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               | <b>8.255.903</b>   | <b>10.034.346</b> | <b>10.673.805</b> | <b>9.775.465</b> | <b>9.745.865</b> | <b>9.403.965</b> |

## Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



## 4.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

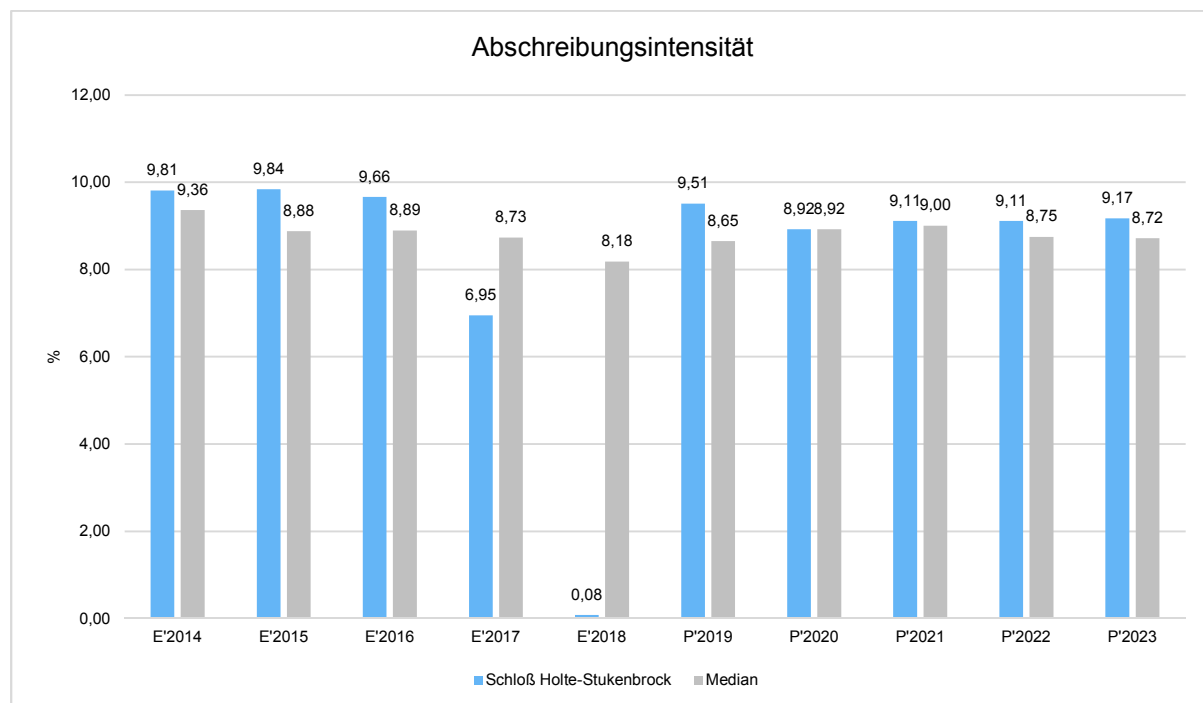
### Abschreibungen

|                                                           | Vorl. Erg.<br>2018 | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 35.467             | 4.998.509        | 4.613.734        | 4.613.734        | 4.613.734        | 4.613.734        |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen                          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Abschreibungen auf Umlaufvermögen                         | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | --               |
| <b>Abschreibungen gesamt</b>                              | <b>35.467</b>      | <b>4.998.509</b> | <b>4.613.734</b> | <b>4.613.734</b> | <b>4.613.734</b> | <b>4.613.734</b> |

Für das Haushaltsjahr 2018 liegt noch kein Jahresabschluss vor und die Abschreibungsläufe sind noch vorzunehmen.

### Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



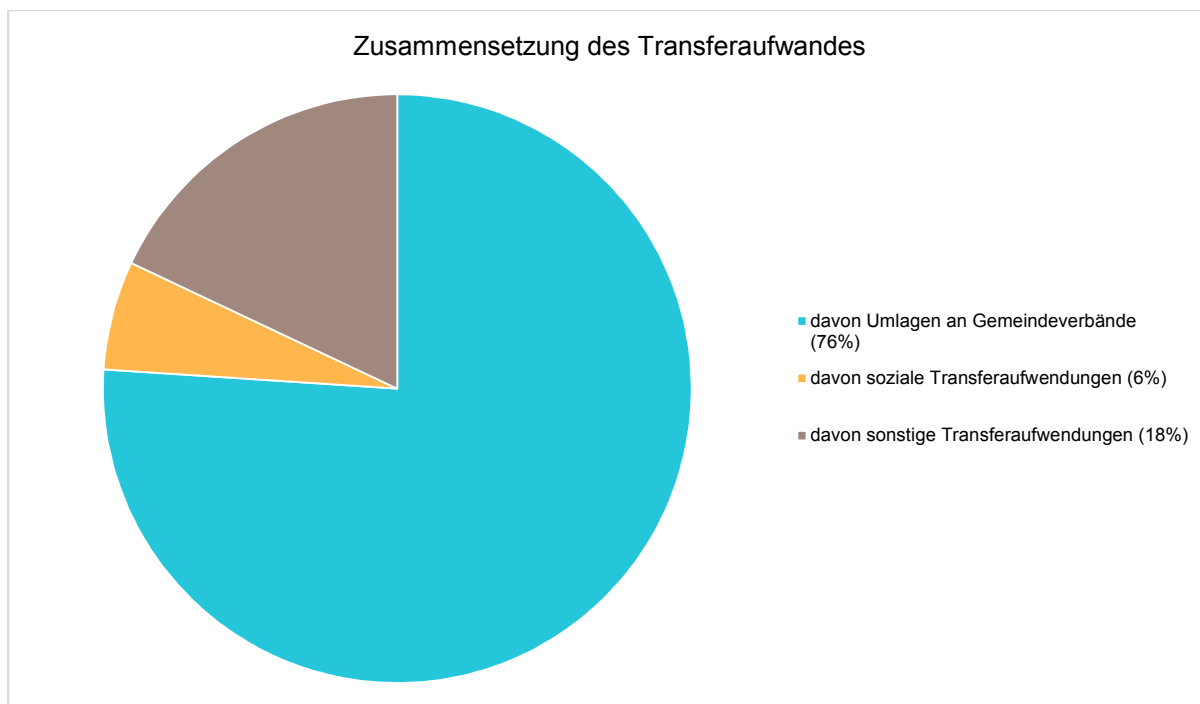
## 4.5 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

### Transferaufwendungen

|                                     | Vorl. Erg.<br>2018 | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Transferaufwendungen</b>         | <b>23.510.695</b>  | <b>25.332.882</b> | <b>23.672.390</b> | <b>23.674.290</b> | <b>23.696.790</b> | <b>23.715.790</b> |
| davon Umlagen an Gemeindeverbände   | 17.207.430         | 18.430.382        | 18.000.000        | 18.000.000        | 18.000.000        | 18.000.000        |
| davon soziale Transferaufwendungen  | 1.127.244          | 1.368.200         | 1.416.000         | 1.416.000         | 1.416.000         | 1.416.000         |
| davon sonstige Transferaufwendungen | 5.176.021          | 5.534.300         | 4.256.390         | 4.258.290         | 4.280.790         | 4.299.790         |

### Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



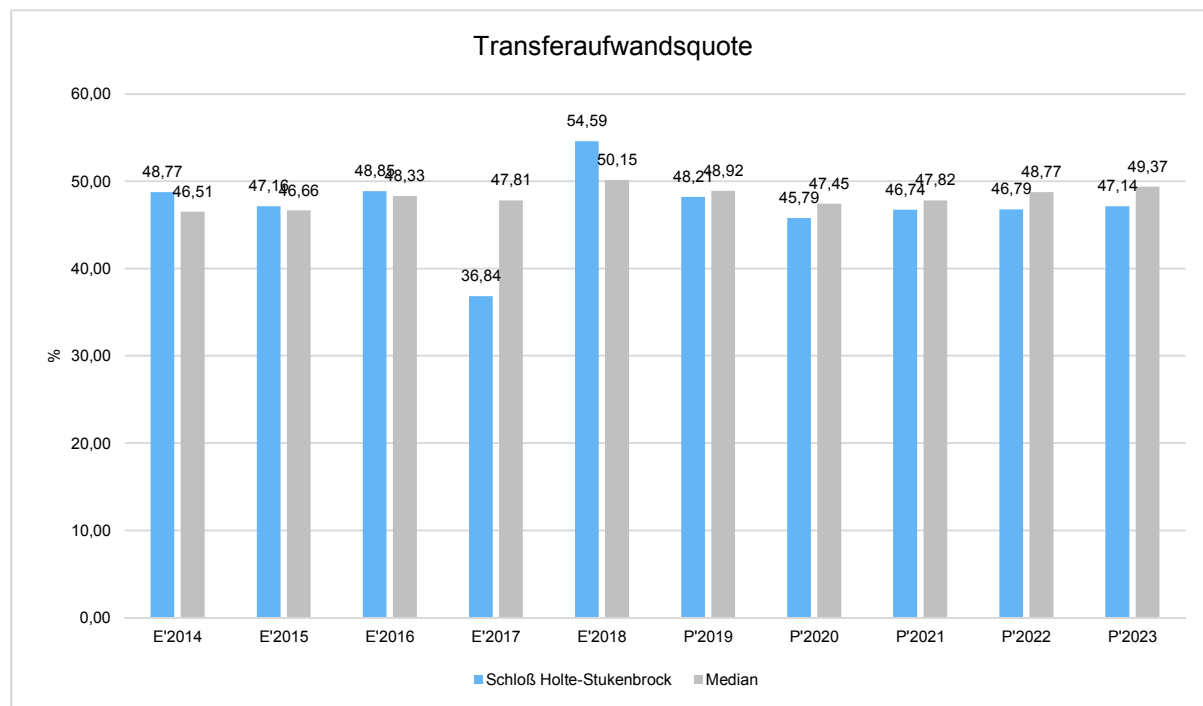
### Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck.

Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

Innerhalb der Transferaufwendungen stellt die Kreisumlage den mit Abstand größten Posten dar (76 %).

Der Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage entlastet den Haushalt in 2020 um rd. 1,3 Mio. €.



#### 4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

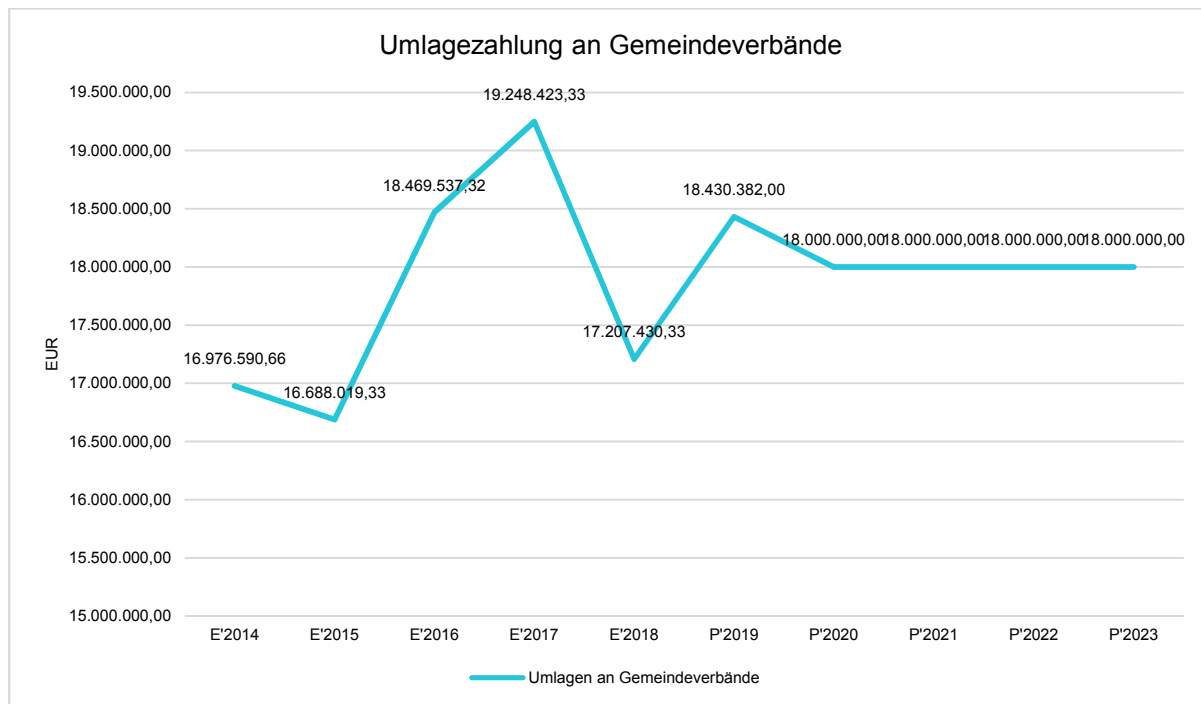
##### Umlage an Gemeindeverbände

|                             | Plan 2019  | Plan 2020  | Abw. abs.  |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 18.430.382 | 18.000.000 | -430.382 📉 |

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung liegen noch keine Informationen über die Höhe des Umlagesatzes zur allgemeinen Kreisumlage und zur Jugendhilfeumlage vor. Daraus ergibt sich für den städtischen Haushalt ein nicht unerhebliches Finanzrisiko.

Aufgrund von Rahmendaten und Fakten zur Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen erscheint der moderate Ansatz von 18,0 Mio. € jedoch gerechtfertigt.



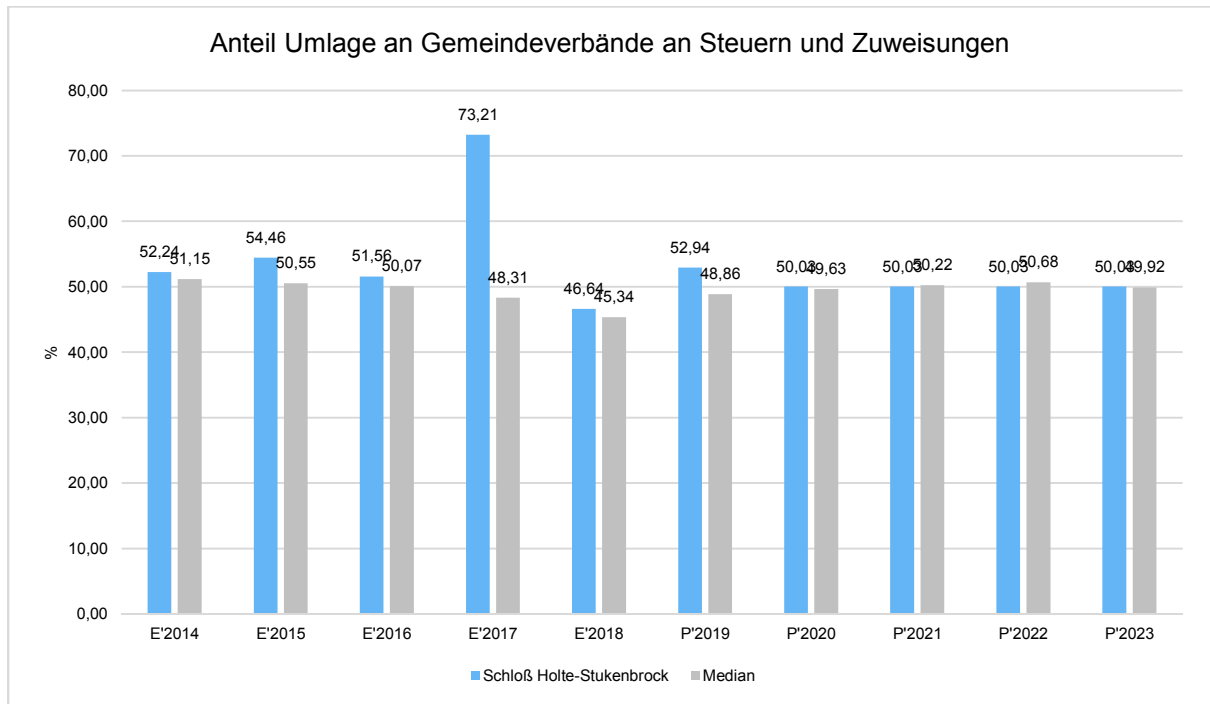


### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock erhält wegen ihrer hohen Steuerkraft auch in 2020 keine Schlüsselzuweisungen.

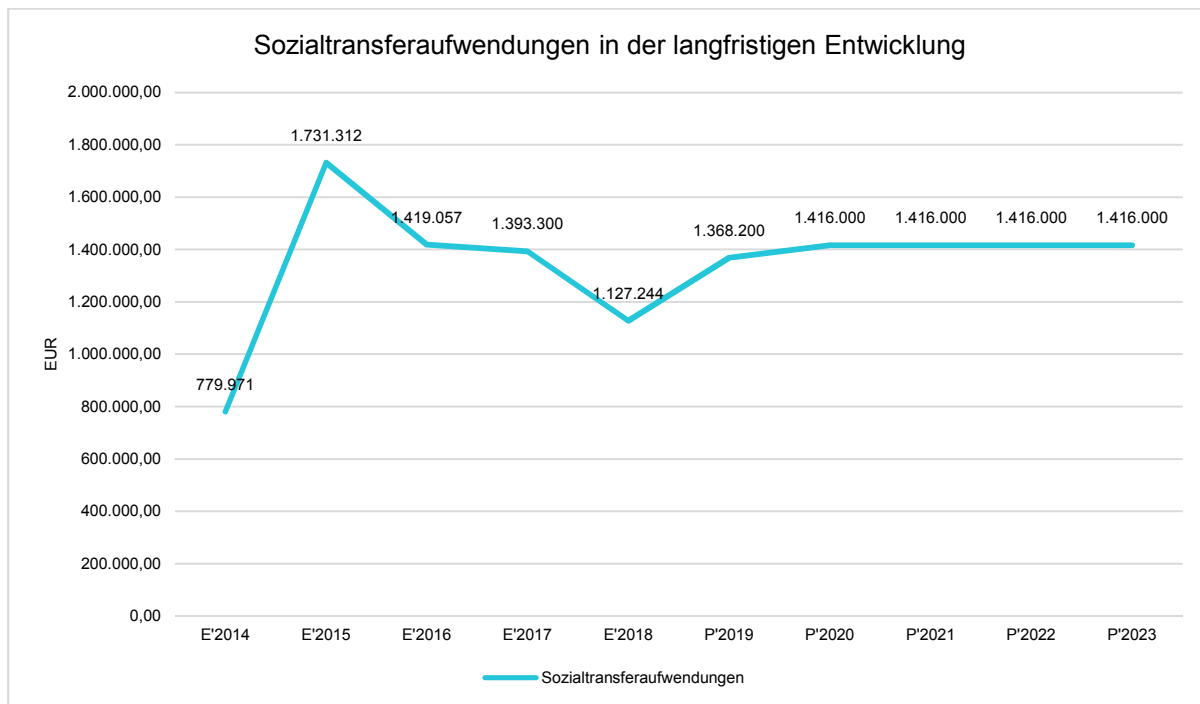


#### 4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

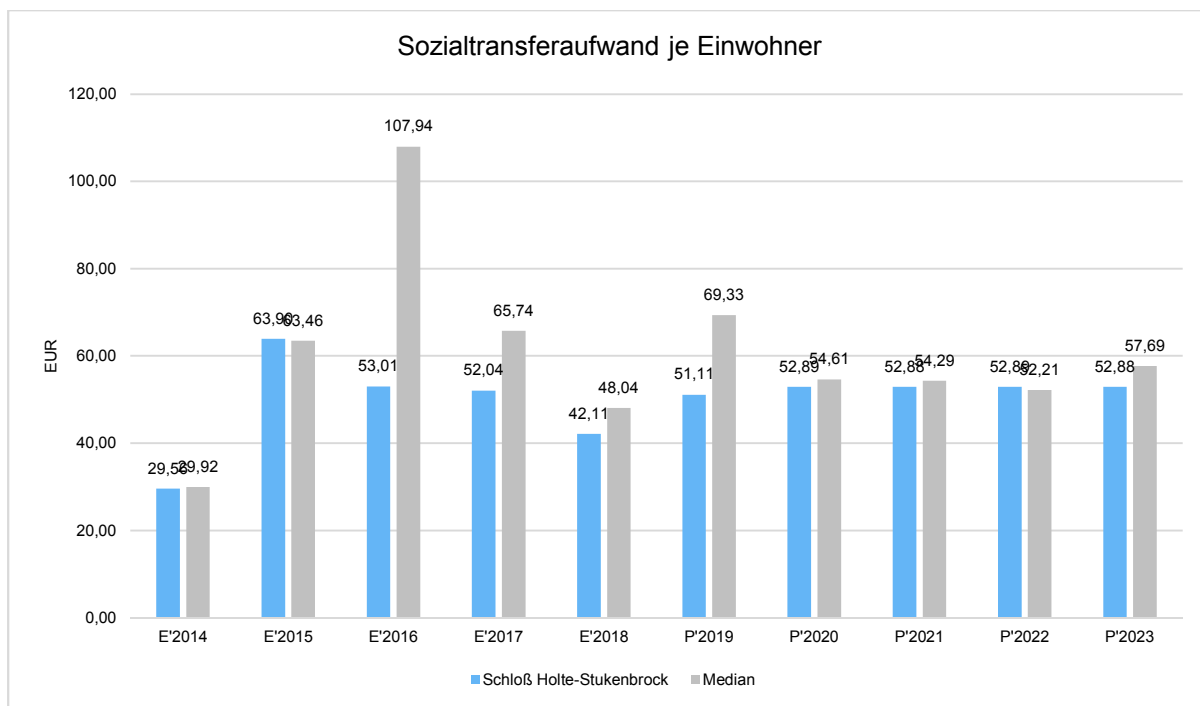
##### Sozialtransferaufwand

|                            | Plan 2019 | Plan 2020 | Abw. abs. |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Sozialtransferaufwendungen | 1.368.200 | 1.416.000 | 47.800 ↗  |



### Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



#### 4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

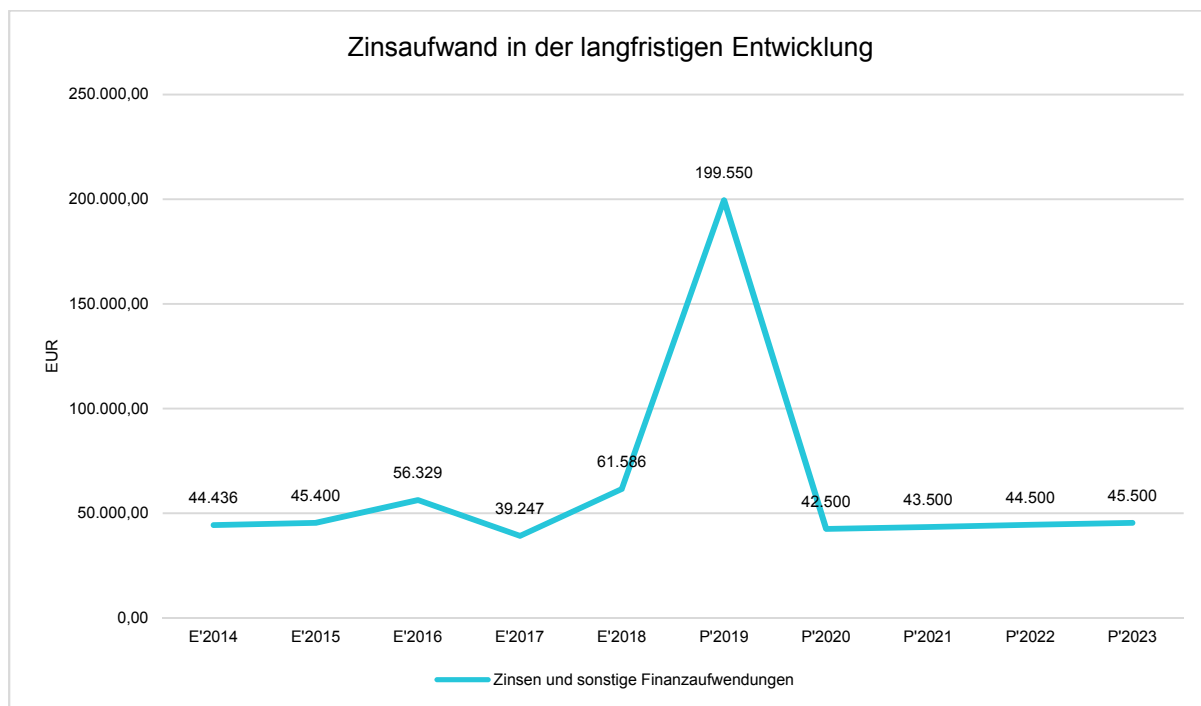
|                                                                  | Vorl. Erg.<br>2018 | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                   | 150.066            | 131.110          | 147.770          | 147.270          | 147.270          | 147.270          |
| Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten        | 1.150.019          | 1.290.692        | 1.551.640        | 1.397.940        | 1.392.940        | 1.377.940        |
| Geschäftsaufwendungen                                            | 497.704            | 558.539          | 610.150          | 603.950          | 603.950          | 603.950          |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                           | 488.621            | 472.443          | 470.852          | 473.852          | 476.852          | 479.852          |
| Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen                      | 100.260            | 186.650          | 118.600          | 118.600          | 118.600          | 118.600          |
| Besondere ordentliche Aufwendungen                               | 4                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.268             | 88.061           | 73.316           | 73.316           | 73.316           | 73.316           |
| <b>Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen</b>                 | <b>2.430.942</b>   | <b>2.727.495</b> | <b>2.972.328</b> | <b>2.814.928</b> | <b>2.812.928</b> | <b>2.800.928</b> |

#### 4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

##### Zinsaufwand

|                                        | Plan 2019 | Plan 2020 | Abw. abs.                                                                                      |
|----------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 199.550   | 42.500    | -157.050  |



Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen.

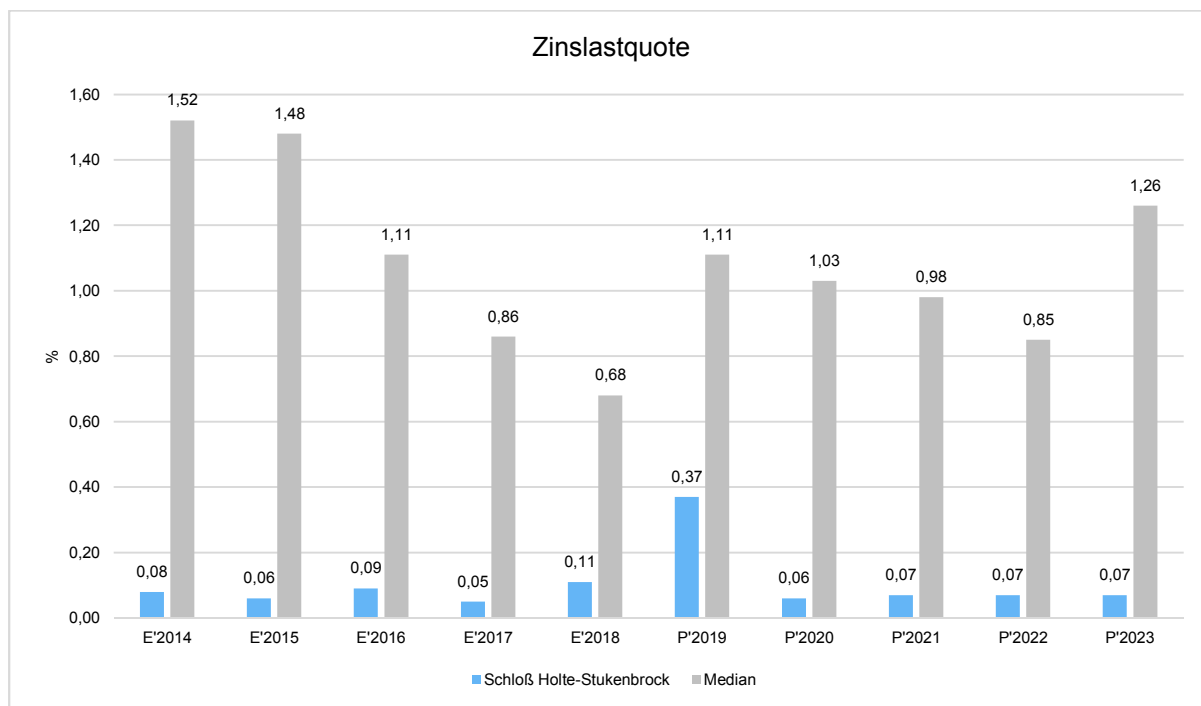
Im Haushaltsjahr 2020 ist mit keiner nennenswerten Zinsbelastung zu rechnen. Der Darlehensbestand liegt derzeit (Stand: 27.09.2019) bei EUR **6.480.716,00**. Dabei handelt es sich ausnahmslos um Darlehen zu Sonderkonditionen öffentlich-rechtlicher Banken. Ein Großteil der Darlehen wurde zinslos bewilligt.

Der Zins-Ansatz in 2019 ist dem Umstand geschuldet, dass das Investitionsprogramm des Haushalts 2019 rd. 30,0 Mio. € an Investitionen vorsieht. Zur Finanzierung derselben steht eine Kreditermächtigung über rd. 13,3 Mio. € bereit. Diese wird in 2019 jedoch bei weitem nicht ausgeschöpft, da nur ein Bruchteil der geplanten Investitionen realisiert wird.

Für das Haushaltsjahr 2020 sieht die Haushaltssatzung eine Kreditermächtigung über rd. 2,3 Mio. € vor.

### Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



## 5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

|                                        | Plan 2019  | Plan 2020 | Abw. absolut |
|----------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| Ordentliches Ergebnis                  | -3.019.234 | -38.071   | 2.981.163    |
| Finanzergebnis                         | 76.232     | 258.500   | 182.268      |
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit | -2.943.002 | 220.429   | 3.163.431    |
| Außerordentliches Ergebnis             | -300       | 0         | 300          |
| Jahresergebnis                         | -2.943.302 | 220.429   | 3.163.731    |

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

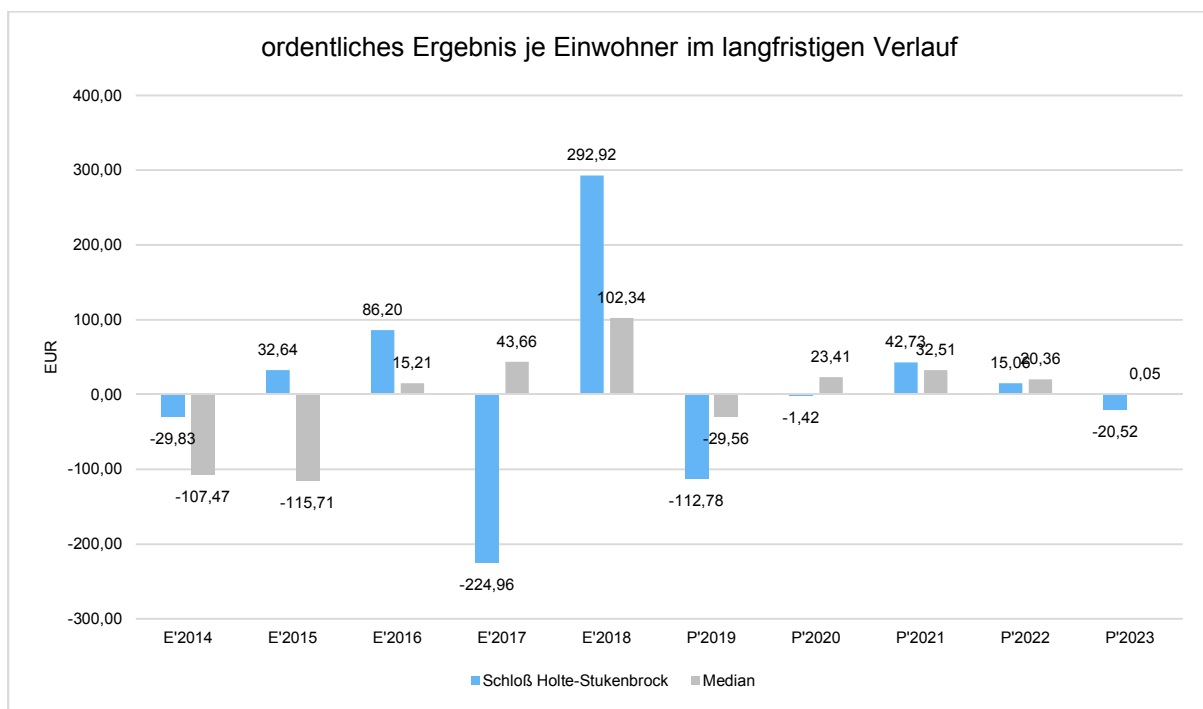
### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

|                       | Vorl. Erg.<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliches Ergebnis | 7.842.010          | -3.019.234   | -38.071      | 1.144.022    | 403.122      | -549.536     |

|                                        | Vorl. Erg.<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|----------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Finanzergebnis                         | -28.036            | 76.232       | 258.500      | 257.200      | -245.900     | -246.600     |
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit | 7.813.975          | -2.943.002   | 220.429      | 1.401.222    | 157.222      | -796.136     |
| Außerordentliches Ergebnis             | -16.260            | -300         | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Jahresergebnis                         | 7.797.715          | -2.943.302   | 220.429      | 1.401.222    | 157.222      | -796.136     |

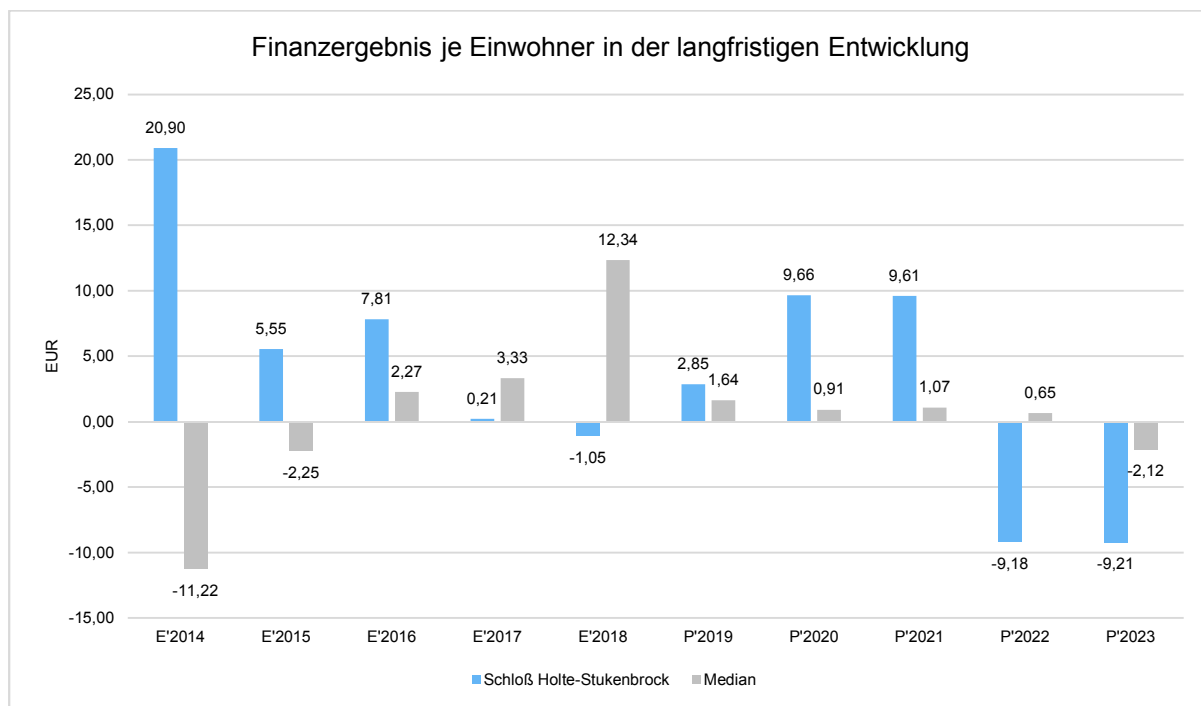
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



### Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



Das Jahresergebnis und deren Entwicklung in den folgenden drei Jahren stehen nach §7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO zur Deckung des Finanzplanes folgendermaßen:

Die mittelfristige Finanzplanung geht davon aus, dass in den Haushaltsjahren 2020 – 2022 Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden. Erst in 2023 wird wieder mit einem Defizit geplant.

Dennoch werden die Überschüsse der Jahre 2020- 2022 nicht ausreichen, um die Investitionen in den einzelnen Haushaltsjahren ohne Darlehensaufnahme finanzieren zu können.

Wegen durchgehend positiver Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist nicht mit der Aufnahme von Kassenkrediten zu rechnen.

Der Deckungsbedarf des Finanzplans steht zum Eigenkapital im folgenden Verhältnis:

Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage bilden im Eigenkapital den Grundstock. Da die Ausgleichsrücklage nach wie vor gut ausgestattet ist und durch die zu erwartenden Jahresüberschüsse der Jahre 2020 – 2022 weiter ansteigen wird, besteht vorerst kein Anlass zur Besorgnis bezüglich einer etwaigen Minderung des Eigenkapitals.

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2020 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.

Die Investitionen werden sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:



## Investitionstabelle

| Plan 2019   | Ist 2019 | Plan 2020   | Plan 2021   | Plan 2022  | Plan 2023  |
|-------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|
| -29.989.205 |          | -20.422.250 | -18.079.200 | -7.458.700 | -2.979.000 |

**Wesentliche Investitionen**, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

| Inv.-Nr.  | Bezeichnung                                    | Finanzbudgetposten |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------|
| 0015      | Maschinen, techn. Anlagen/ Fahrzeuge           | 90.000,00          |
| 0034      | Erweiterung der Straßenbeleuchtung             | 94.000,00          |
| 0046      | Grunderwerbkosten – Infrastruktur              | 80.000,00          |
| 0060      | Erwerb von beweglichen Sachen                  | 60.000,00          |
| 0074      | Fahrzeug- und Maschinenausstattung             | 143.000,00         |
| 0075      | Kauf von Grundstücken                          | 2.000.000,00       |
| 0083      | Anschaffung Feuerwehrfahrzeug                  | 70.000,00          |
| 0371      | Sanierung Hauptsammler Wapelweg                | 900.000,00         |
| 0418      | Erweiterung Gesamtschule, Am Hallenbad         | 4.000.000,00       |
| 0436      | Umsetzung Maßnahmen Radwegekonzept             | 200.000,00         |
| 0439      | Austausch Leuchtenköpfe                        | 174.000,00         |
| 0470      | Helleforthstraße                               | 1.200.000,00       |
| 0487      | Kapitalstock Ausfinanzierung Beamtenversorgung | 500.000,00         |
| 0527      | Bau 4. Reinigungsstufe                         | 1.700.000,00       |
| 0532      | Kauf von Ökopunkten                            | 400.000,00         |
| 0556      | Erschließung Gewerbegebiet Stuk.-Senne         | 400.000,00         |
| 0570      | Ladestation E-Mobilität                        | 60.000,00          |
| 0595      | Hardware und sonst. EDV-Geräte                 | 99.000,00          |
| 0628 u.a. | IT-Ausstattung an Schulen                      | 553.750,00         |
| 0647      | Quartiersplatz Gerkens Hof                     | 660.000,00         |
| 0655      | Zuschuss Umbau Hallenbad                       | 1.840.000,00       |
| 0708      | Hydraulische Sanierung Starkregenereignisse    | 200.000,00         |
| 0734      | Geh-/ Radweg Schlossstr. Ostseite              | 130.000,00         |
| 0742      | Modernisierung Rathauszentrale                 | 150.000,00         |
| 0762      | Rathausenerweiterung                           | 250.000,00         |
| 0779      | Weihnachtsbeleuchtung                          | 140.000,00         |
| 0781      | PV-Anlage Pollhansschule                       | 65.000,00          |
| 0782      | E-Fahrzeuge                                    | 96.000,00          |
| 0789      | Planungskosten Baugebiete                      | 100.000,00         |
| 0790      | Ausbau Gerkens Hof                             | 750.000,00         |
| 0791      | SWK B-Plan Fichtenbrink                        | 160.000,00         |
| 0792      | Baustraße Baugebiet Fichtenbrink               | 160.000,00         |
| 0795      | Minispielfeld Liemke                           | 100.000,00         |
| 0796      | Bewegungspark                                  | 85.000,00          |
| 0800      | Neubau Asylunterkunft                          | 1.510.000,00       |
| 0803      | Energetische Sanierung                         | 691.800,00         |
| 0813      | Carport für MTW u. div. Anhänger               | 70.000,00          |
| 0815      | Anbau Siemensweg Standrohrdesinfektion         | 60.000,00          |

## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan

|                                                 | Vorl. Ergebnis 2018 | Plan 2019          | Plan 2020          |
|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.799.938          | 47.687.531         | 50.468.605         |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.509.153          | 46.999.442         | 45.024.246         |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.290.785</b>    | <b>688.089</b>     | <b>5.444.359</b>   |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 2.115.852           | 9.124.420          | 9.026.890          |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 6.340.762           | 29.991.185         | 20.422.250         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-4.224.910</b>   | <b>-20.866.765</b> | <b>-11.395.360</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>      | <b>3.065.875</b>    | <b>-20.178.675</b> | <b>-5.951.001</b>  |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | 1.326.322           | 13.326.322         | 2.326.322          |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | 17.490              | 45.000             | 45.000             |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>1.308.832</b>    | <b>13.281.322</b>  | <b>2.281.322</b>   |
| <b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>    | <b>4.374.707</b>    | <b>-6.897.353</b>  | <b>-3.669.679</b>  |

### 6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

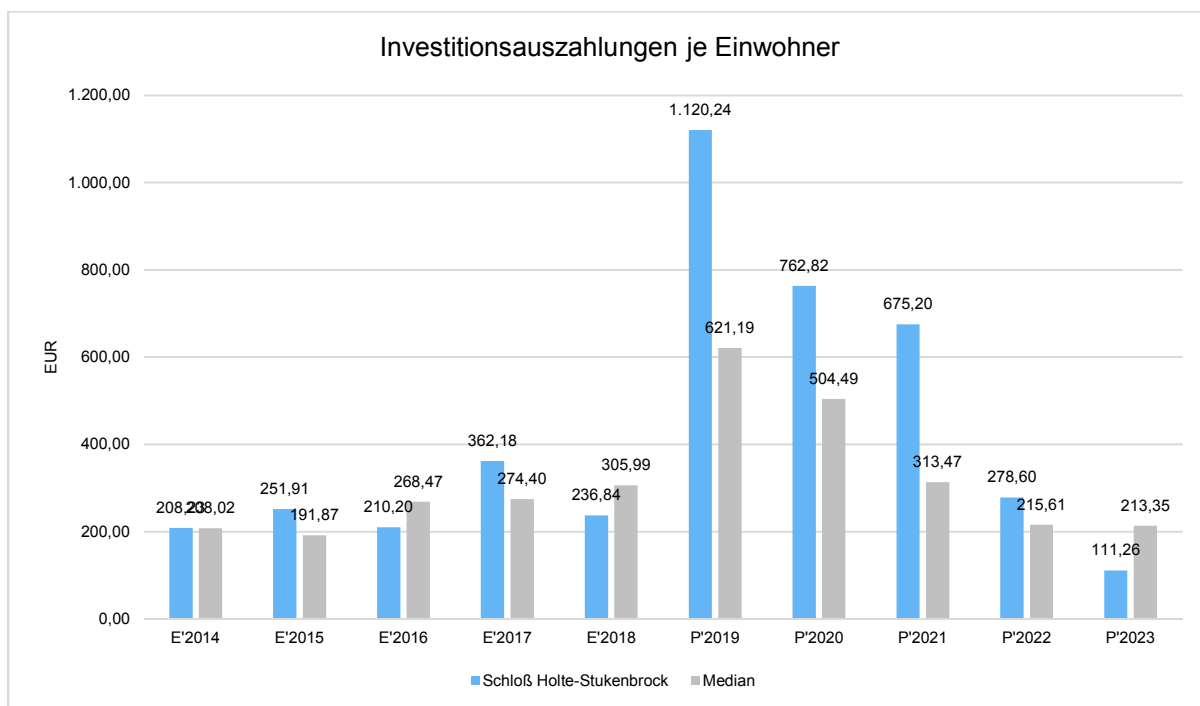
#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|                                                                | Vorl. Erg.<br>2018 | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 1.547.568          | 5.439.420        | 6.381.890        | 3.788.810        | 1.874.410        | 1.490.650        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 121.505            | 2.500.000        | 1.200.000        | 1.200.000        | 1.200.000        | 1.200.000        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens         | -1.995             | 10.000           | 250.000          | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| Rückflüsse von Ausleihungen                                    | 9.602              | --               | --               | --               | --               | --               |
| Beiträge und ähnliche Entgelte                                 | 439.172            | 1.175.000        | 1.195.000        | 1.475.000        | 2.035.000        | 1.070.000        |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>           | <b>2.115.852</b>   | <b>9.124.420</b> | <b>9.026.890</b> | <b>6.473.810</b> | <b>5.119.410</b> | <b>3.770.650</b> |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 805.548            | 3.377.000        | 3.670.000        | 580.000          | 580.000          | 580.000          |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen          | 668.254            | 2.848.685        | 2.577.450        | 1.138.000        | 303.000          | 303.000          |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 500.000            | 11.050.000       | 2.340.000        | 500.000          | 500.000          | 500.000          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 4.366.960          | 12.715.500       | 11.834.800       | 15.861.200       | 6.075.700        | 1.596.000        |

|                                                          | Vorl. Erg.<br>2018 | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Gewährung von Ausleihungen                               | 0                  | 0                 | --                | --                | --               | --               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b> | <b>6.340.762</b>   | <b>29.991.185</b> | <b>20.422.250</b> | <b>18.079.200</b> | <b>7.458.700</b> | <b>2.979.000</b> |

## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Bereits jetzt lässt sich prognostizieren, dass die tatsächlichen Investitionsausgaben in 2019 deutlich unter dem Plan-Ansatz liegen werden.

## 6.2 Finanzierungstätigkeit

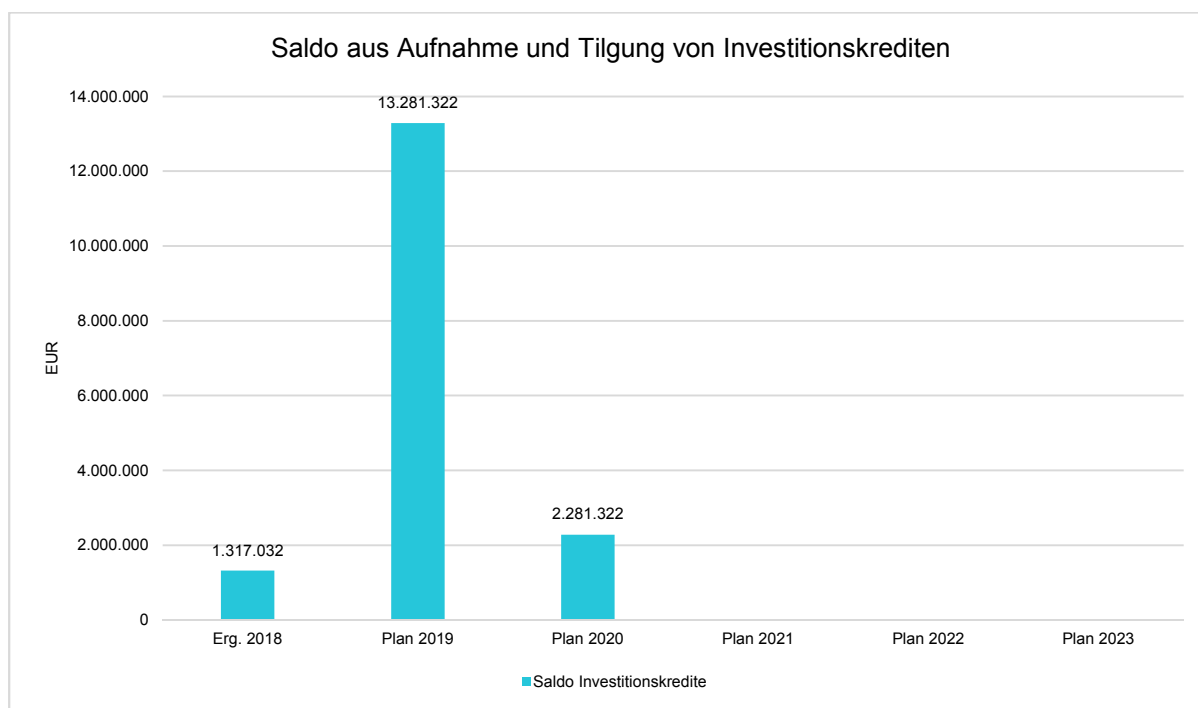
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Wegen der wechselseitigen Verzahnung von Investitionen und Kreditaufnahmen erfolgt die Planung der Darlehensfinanzierung immer nur zum aktuellen Haushaltsjahr.

## Finanzierungstätigkeit

|                                                           | Vorl. Erg.<br>2018 | Plan 2019         | Plan<br>2020     | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kreditaufnahmen für Investitionen                         | 1.326.322          | 13.326.322        | 2.326.322        | --           | --           | --           |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br/>gesamt</b> | <b>1.326.322</b>   | <b>13.326.322</b> | <b>2.326.322</b> | <b>--</b>    | <b>--</b>    | <b>--</b>    |
| Tilgung von Investitionskrediten                          | 9.290              | 45.000            | 45.000           | --           | --           | --           |
| Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)                | 8.200              | --                | --               | --           | --           | --           |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br/>gesamt</b> | <b>17.490</b>      | <b>45.000</b>     | <b>45.000</b>    | <b>--</b>    | <b>--</b>    | <b>--</b>    |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>1.308.832</b>   | <b>13.281.322</b> | <b>2.281.322</b> | <b>--</b>    | <b>--</b>    | <b>--</b>    |

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:

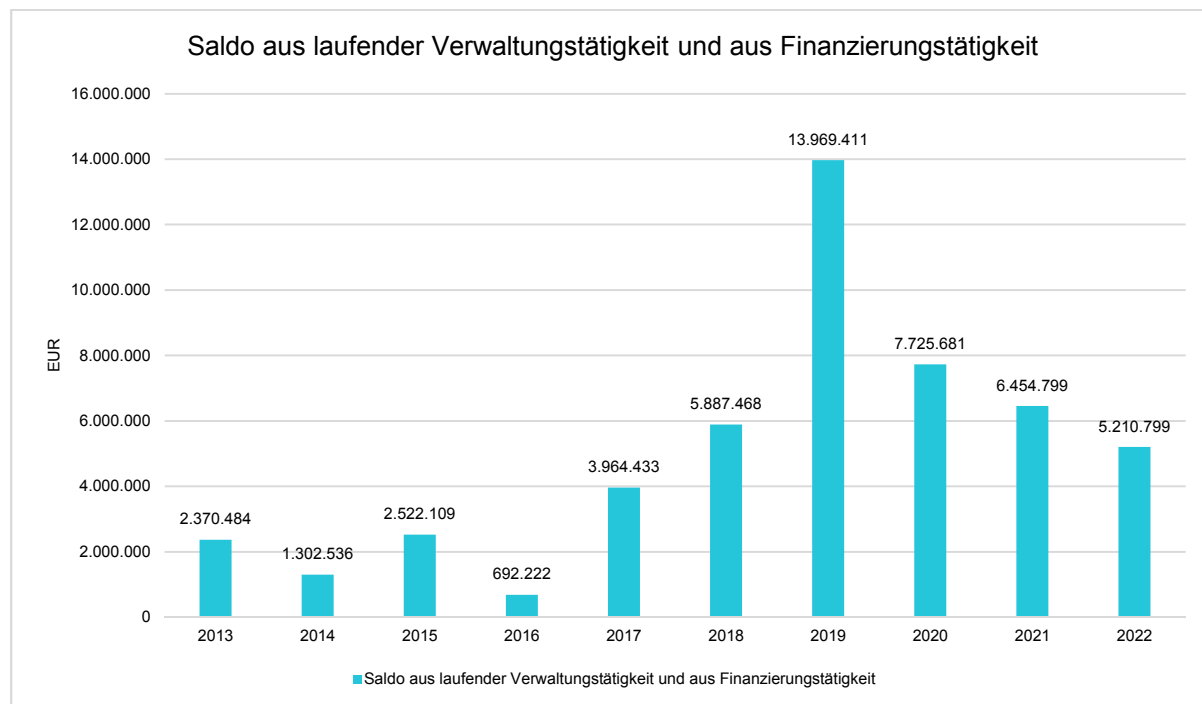


Für den Zeitraum 2021 – 2023 ist noch keine Kreditaufnahme geplant.

## 6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Im Planjahr 2020 beträgt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 7.725.681. Dies weicht um 6.243.731 von 2019 ab. Im Vorjahr 2019 betrug der Saldo 13.969.411.



## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

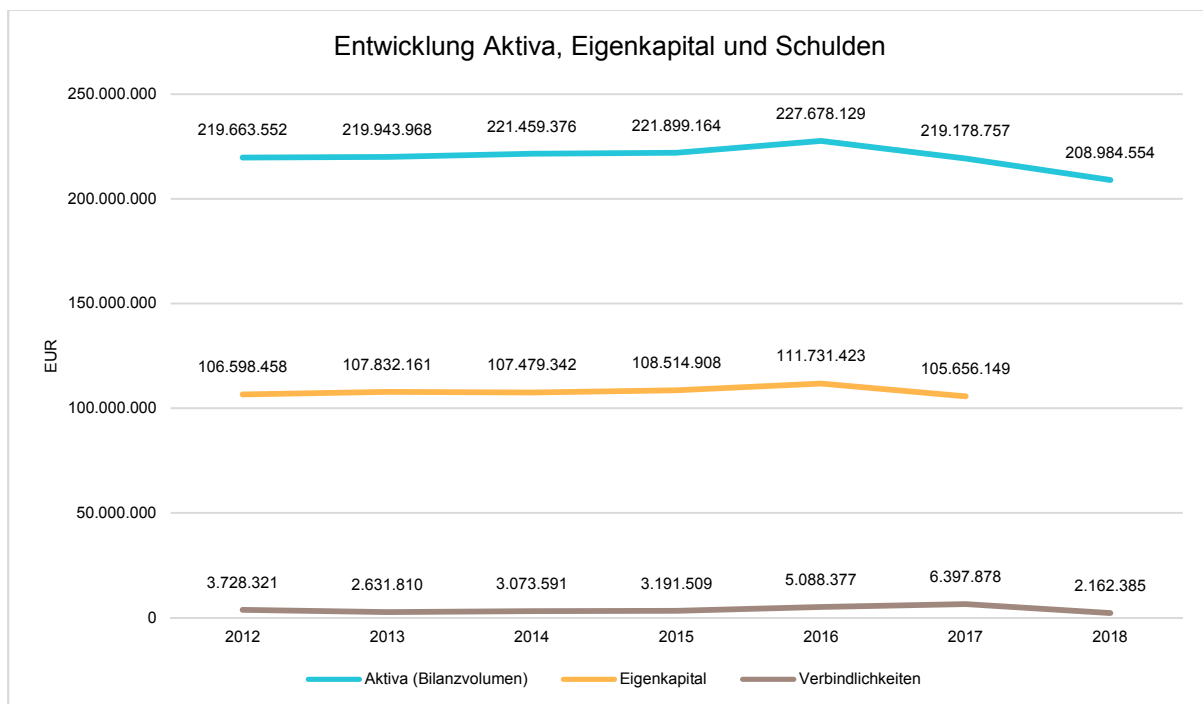
### Bilanzpositionen

| Bilanzpositionen / Euro              | 2015        | 2016        | 2017        | Vorl. 2018  |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bilanzvolumen / Aktiva               | 221.899.164 | 227.678.129 | 219.178.757 | 208.984.554 |
| Eigenkapital                         | 108.514.908 | 111.731.423 | 105.656.149 | --          |
| davon Allgemeine Rücklage            | 91.366.933  | 92.081.053  | 91.796.452  | 91.867.057  |
| davon Sonderrücklagen                | 0           | 0           | 35.947      | 0           |
| davon Ausgleichsrücklage             | 16.112.409  | 17.147.975  | 19.650.371  | 19.650.371  |
| davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 1.035.566   | 2.502.396   | -5.826.620  | 7.797.715   |

| Bilanzpositionen / Euro     | 2015       | 2016       | 2017       | Vorl. 2018 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Sonderposten                | 74.687.038 | 74.455.452 | 71.025.563 | 75.264.600 |
| Rückstellungen              | 34.914.109 | 35.784.917 | 35.451.787 | 35.109.990 |
| Verbindlichkeiten           | 3.191.509  | 5.088.377  | 6.397.878  | 2.162.385  |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 591.600    | 617.961    | 647.380    | 759.007    |

## Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

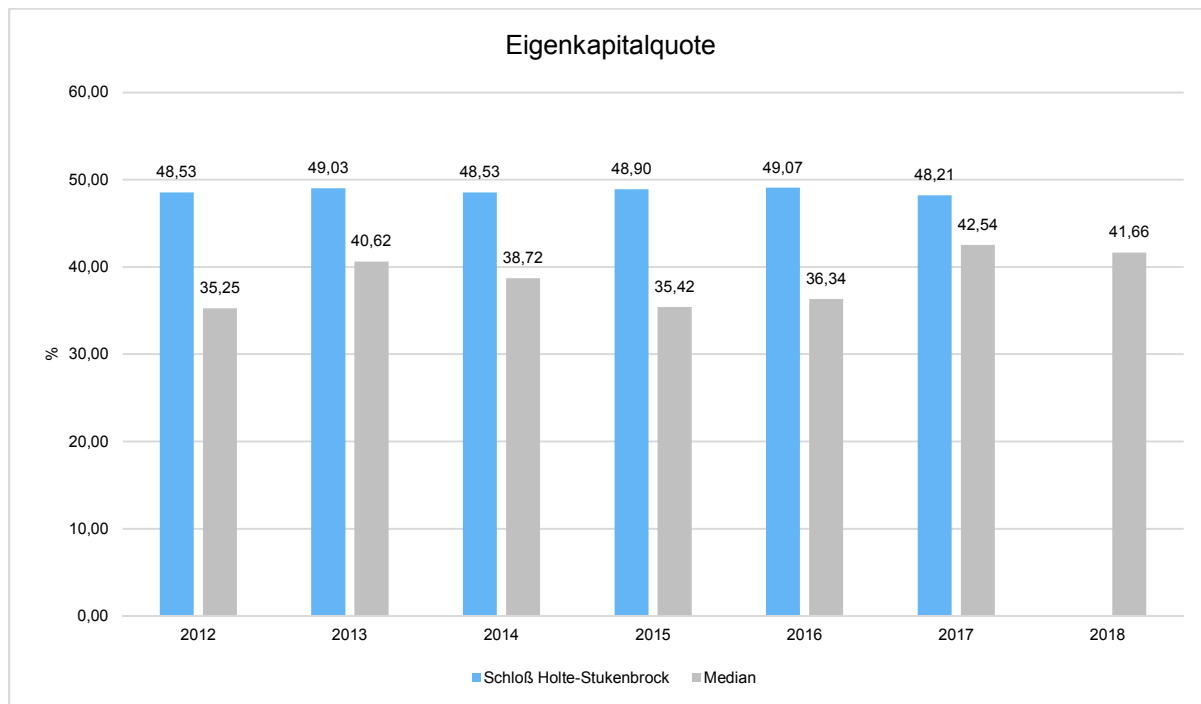
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Für 2018 kann das Eigenkapital nicht dargestellt werden, da noch kein Jahresabschluss vorliegt.

## Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

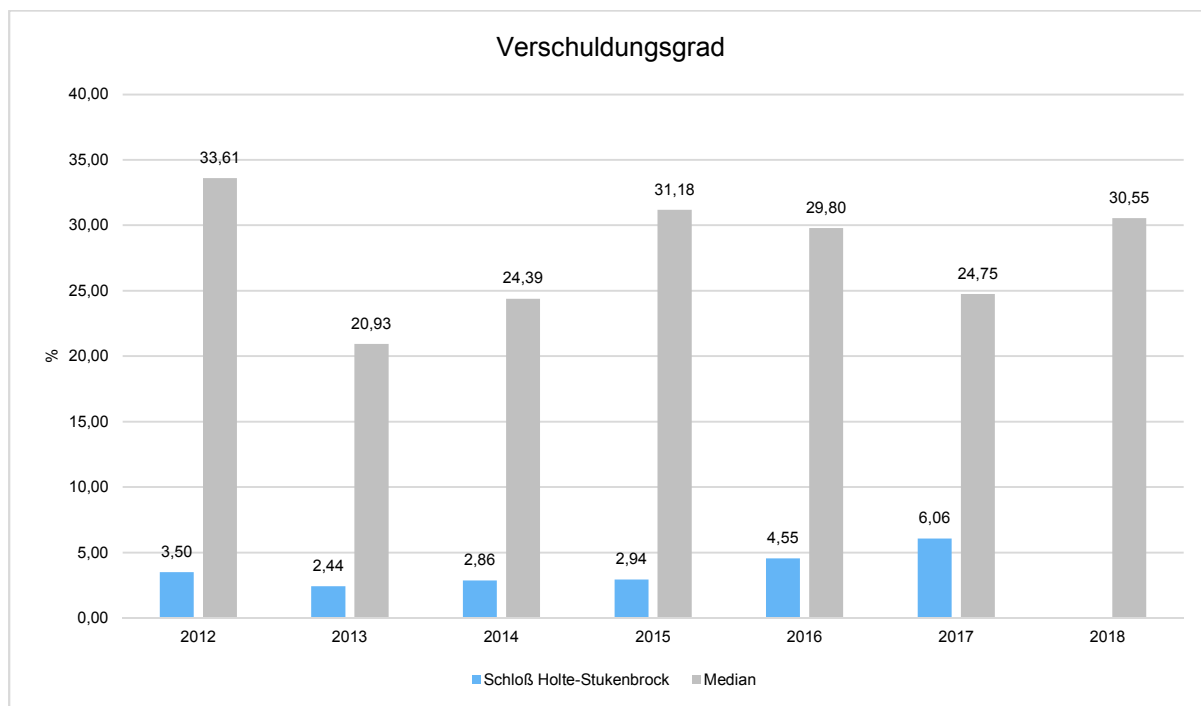


Für das Haushaltsjahr 2018 existiert noch kein Jahresabschluss und daher keine Schlussbilanz.

### Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



## 8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten, aufzuführen.

Für folgende unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts bestehen wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 c KomHVO NRW:

Laut Gesellschaftervertrag der Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock GmbH ist die Stadt zur Einzahlung in die Kapitalrücklage verpflichtet, sofern der den Stadtwerke Soest zustehende ausschüttungsfähige Gewinn aus dem Versorgungsbereich den Bilanzgewinn der Gesellschaft übersteigt und dadurch eine Gewinnausschüttung an die Stadtwerke Soest verhindert würde.

Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende wesentliche Verbindlichkeiten in 2020 und den folgenden 3 Jahren:

Die Verbindlichkeiten der Stadt resultieren vornehmlich aus Förderdarlehen öffentlich-rechtlicher Banken für die Bereiche Schulbau und Schaffung von Flüchtlingsunterkünften (Stand 27.09.2019: 6.480.716,00 EUR). In den kommenden drei Haushaltsjahren ist mit keinen weiteren nennenswerten Darlehensaufnahmen zu rechnen. Zur Zeit besteht eine weitere Darlehenszusage für den Umbau/



Erweiterung der Gesamtschule (Mensa) von der KfW-Bank über EUR 1.525.000,00. Ob ein Mittelabruf erfolgt ist abhängig vom Stand der Liquidität zum Jahresende.

Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende Verpflichtungen aus Bürgschaften:

Als Sicherheit für zwei Darlehen der Gewerbepark Senne GmbH, an der die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock zu 50 % beteiligt ist, wurde in 2018 eine Ausfallbürgschaft in Höhe von max. EUR 6.672.000,00 gegeben.

## **9 Sonstige allgemeine Entwicklungen**

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

### **9.1 Bevölkerung**

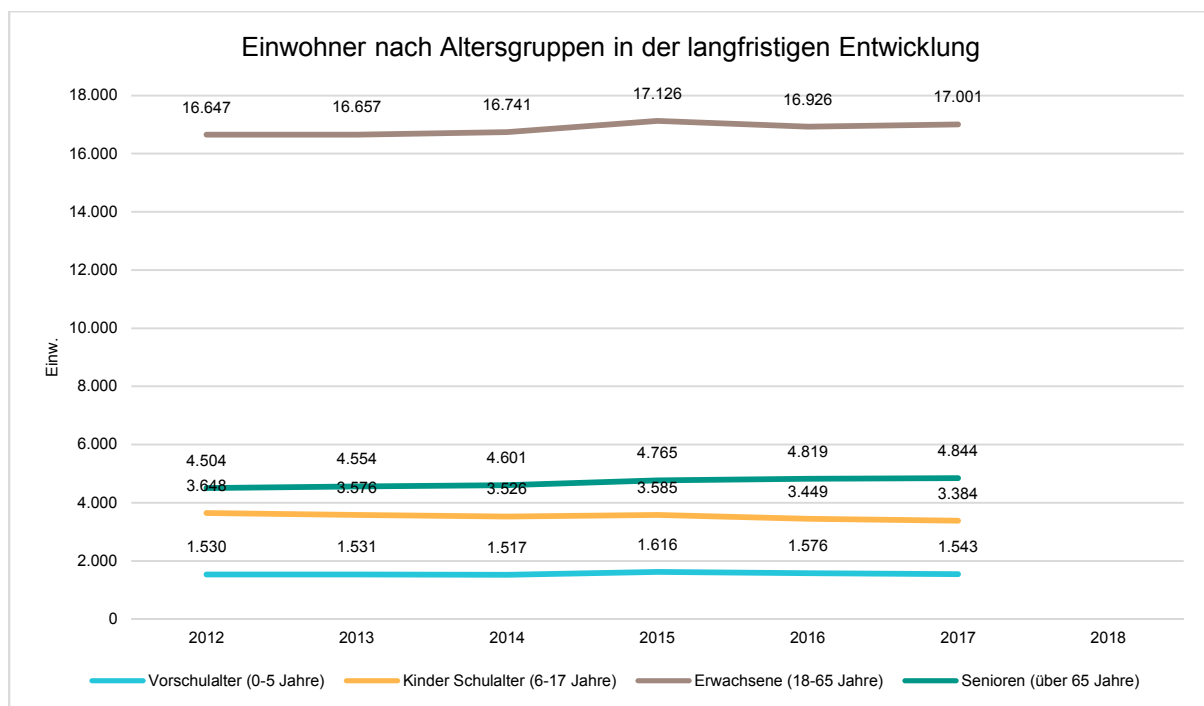
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

## Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

|                                            | E' 2014 | E' 2015 | E' 2016 | E' 2017 | E' 2018 |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einwohner                                  | 26.385  | 27.092  | 26.770  | 26.772  | 26.772  |
| davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)      | 754     | 808     | 785     | 780     | --      |
| davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 763     | 808     | 791     | 763     | --      |
| Kinder Schulalter (6-17 Jahre)             | 3.526   | 3.585   | 3.449   | 3.384   | --      |
| Jugendliche 18-20 Jahre                    | 970     | 1.043   | 998     | 1.001   | --      |
| Einwohner 21-45 Jahre                      | 7.813   | 8.048   | 7.784   | 7.813   | --      |
| Einwohner 46-65 Jahre                      | 7.958   | 8.035   | 8.144   | 8.187   | --      |
| Senioren (über 65 Jahre)                   | 4.601   | 4.765   | 4.819   | 4.844   | --      |

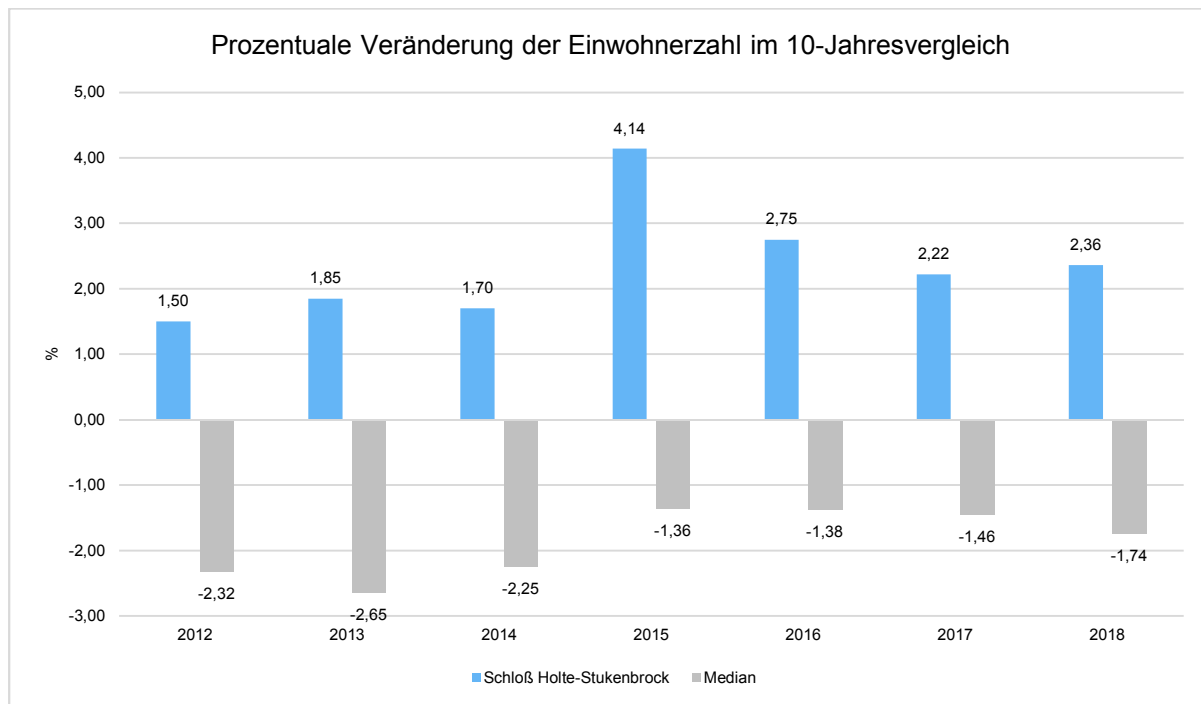
Für 2018 liegen keine kompletten Daten zur Altersgruppenstruktur vor.

## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



## Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



Das Diagramm zeigt auf, dass Schloß Holte-Stukenbrock seit Jahren kontinuierlich wächst.

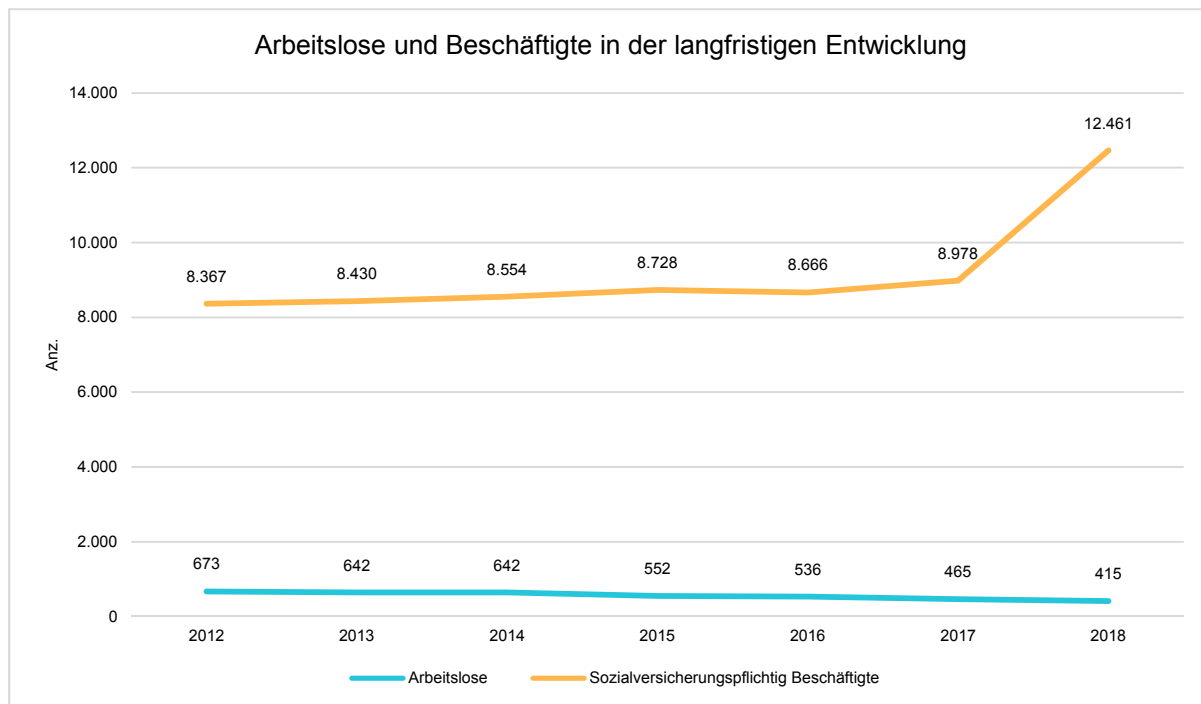
## 9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

### Arbeitslose und Beschäftigte

|                                                         | E' 2014 | E' 2015 | E' 2016 | E' 2017 | E' 2018 |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 30.6.                                   | 642     | 552     | 536     | 465     | 415     |
| davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)           | 62      | 63      | 42      | 31      | 36      |
| davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)          | 134     | 116     | 115     | 117     | 106     |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 8.554   | 8.728   | 8.666   | 8.978   | 12.461  |

## Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

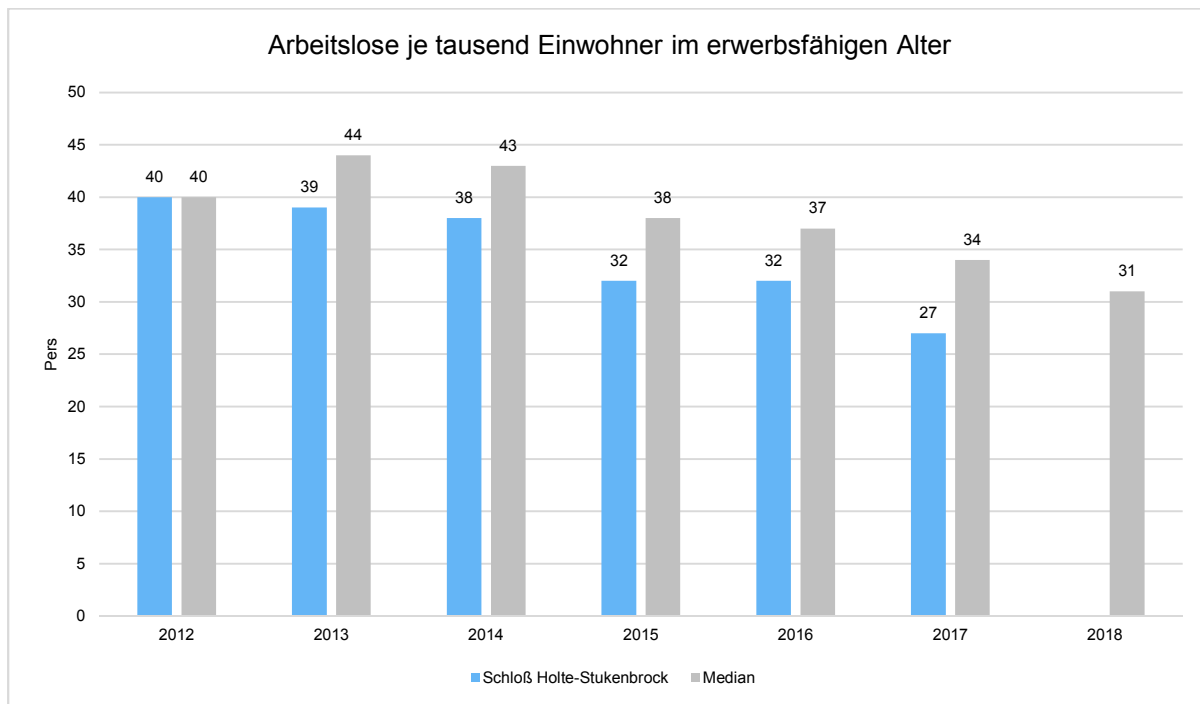


Die Arbeitslosenzahl in Schloß Holte-Stukenbrock ist seit 2012 stetig zurückgegangen.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist von 2012 – 2017 kontinuierlich gestiegen und erfährt in 2018 aufgrund statistischer Zuordnung einen Sprunganstieg.

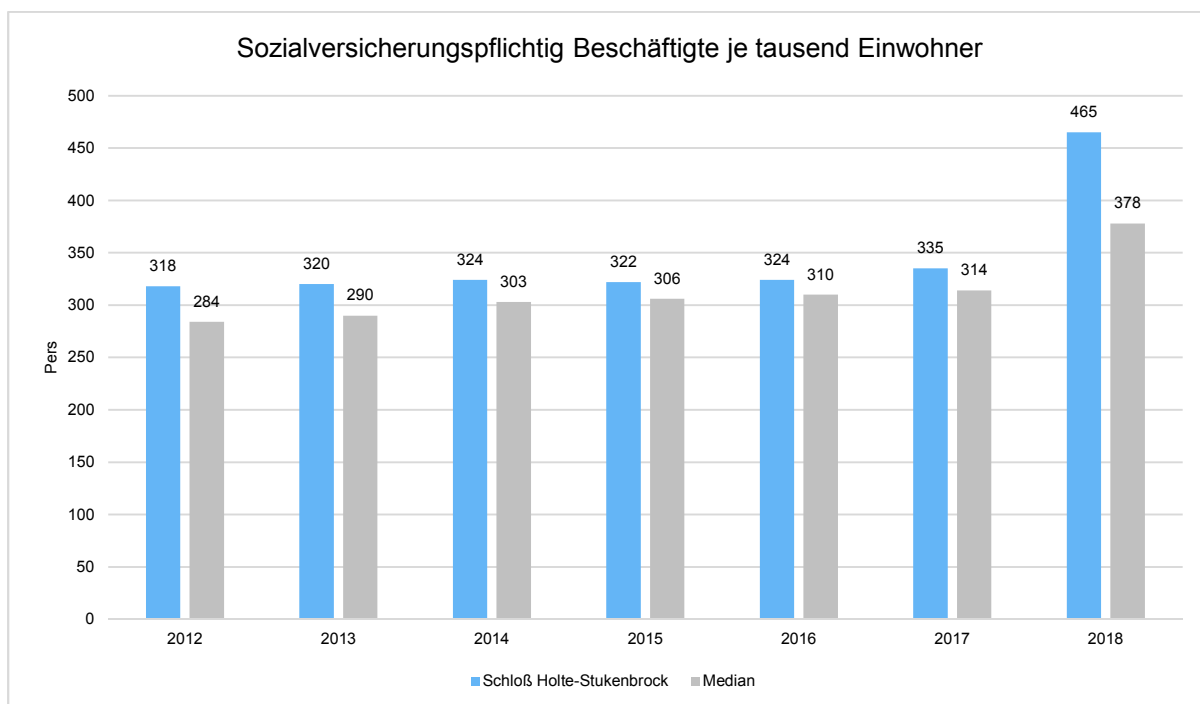
## Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



## 10 Ausblick

Anders als in vorherigen Haushaltsjahren weist der vorliegende Haushaltplan-Entwurf für 2020 einen leichten Überschuss aus, der in 2021 auf rd. 1,4 Mio. € ansteigt und auch in 2022 mit rd. 160.000,00 € noch immer positiv ist. Erst in 2023 wird laut Plan wieder mit einem negativen Jahresergebnis gerechnet.

Gründe für den Jahresüberschuss im Haushaltplan-Entwurf 2020 sind in den kontinuierlich hohen Steuererträgen zu sehen, insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Aber auch der Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage hat den Haushaltplan-Entwurf um rd. 1,3 Mio. € entlastet.

Der geringe Überschuss, so erfreulich er zunächst auch ist, zeigt aber auch die Verwundbarkeit der städtischen Finanzen auf. Sollte sich die Konjunktur weiter eintrüben, wird dies zwangsläufig auch Konsequenzen für die kommunalen Steuererträge nach sich ziehen. Aus einem positiven Jahresüberschuss wird dann schnell ein Fehlbetrag, zumal der Haushalt der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock in besonders starkem Maße von den beiden Ertragssäulen der Gewerbe- und Einkommenssteuer abhängt. Schlüsselzuweisungen, wie sie viele andere Kommunen in Nordrhein-Westfalen erhalten, bekommt Schloß Holte-Stukenbrock aufgrund seiner hohen Steuerkraft nicht.

Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock hat sich u.a. über den Schulentwicklungsplan, das integrierte Klimaschutzkonzept, Bebauungspläne sowie weitere Konzepte und Beschlüsse strategisch positioniert. Damit einher geht die Verbindlichkeit, in verschiedensten Themenfeldern über Jahre hohe Investitionen zu tätigen. Dies sind zweifelsohne Investitionen in die Zukunft der Stadt. Gleichwohl erfordert dies eine finanzielle Kraftanstrengung, um die nötigen Investitionen dauerhaft finanzierbar zu machen. Die derzeit günstige Finanzierung über Darlehen sollte allerdings nicht dazu verleiten, sich übermäßig zu verschulden und so „über die Verhältnisse zu leben“. Dies entspricht im Übrigen auch nicht dem Grundgedanken der Generationengerechtigkeit. Vielmehr sollte es weiter das Bestreben von Verwaltung und Politik sein, den Großteil der Investitionen über die „freie Spitze“ aus laufender Verwaltungstätigkeit zu finanzieren. Dies setzt voraus, dass der Haushalt auch künftig sparsam geplant und ausgeführt wird und Investitionen a priori auf ihre Wirtschaftlichkeit hin überprüft werden.

Trotz aller Risiken für den Haushalt ist zu konstatieren, dass die Stadt über ein hohes Eigenkapital verfügt und dieses zumindest mittelfristig nicht ernsthaft gefährdet erscheint. Die vergleichsweise hohe Ausgleichsrücklage garantiert auch in finanzschwachen Zeiten die stetige Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben und damit das Funktionieren des kommunalen Sektors.

6.

## Budgetregeln

## Budgetregeln für das Haushaltsjahr 2020

### 1. Grundsatz der Gesamtdeckung

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

Zur Unterstützung der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden gem. § 21 KomHVO 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. § 14 KomHVO). 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 KomHVO 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 01.10.2019

gez. Erichlandwehr




## 7.

# Grundsätze für die Übertragung von Ermächtigungen

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

### 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 2019.



Der Bürgermeister  
(Erich Landwehr)



# 8. Haushaltsübersicht nach Produktbereichen

# Haushaltsübersicht 2020 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                                   | 3.099.080            | -7.170.910         | -4.071.830        | 1.042.690                       | 1.276.800                      | -6.121.325                    | -3.506.500                     | -7.308.335     |
| 02                             | Sicherheit und Ordnung                              | 674.650              | -2.417.732         | -1.743.082        | 590.000                         | 0                              | -1.919.760                    | -1.065.000                     | -2.394.760     |
| 03                             | Schulträgeraufgaben                                 | 1.114.900            | -6.246.528         | -5.131.628        | 900.200                         | 1.503.440                      | -5.320.143                    | -5.954.550                     | -8.871.053     |
| 04                             | Kultur und Wissenschaft                             | 10.000               | -421.411           | -411.411          | 10.000                          | 0                              | -406.742                      | 0                              | -396.742       |
| 05                             | Soziale Leistungen                                  | 1.902.000            | -3.219.692         | -1.317.692        | 1.819.000                       | 0                              | -2.729.536                    | -1.555.000                     | -2.465.536     |
| 06                             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 49.000               | -1.164.384         | -1.115.384        | 0                               | 0                              | -1.086.787                    | 0                              | -1.086.787     |
| 07                             | Gesundheitsdienste                                  | 0                    | -400.000           | -400.000          | 0                               | 0                              | -400.000                      | 0                              | -400.000       |
| 08                             | Sportförderung                                      | 269.900              | -1.486.352         | -1.216.452        | 80.200                          | 65.000                         | -907.302                      | -232.000                       | -994.102       |
| 09                             | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 75.000               | -615.269           | -540.269          | 75.000                          | 0                              | -564.686                      | 0                              | -489.686       |
| 10                             | Bauen und Wohnen                                    | 235.200              | -551.935           | -316.735          | 235.200                         | 0                              | -451.732                      | -5.000                         | -221.532       |
| 11                             | Ver- und Entsorgung                                 | 6.092.000            | -4.346.132         | 1.745.868         | 5.416.000                       | 1.310.000                      | -3.427.599                    | -3.702.000                     | -403.599       |
| 12                             | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV                  | 1.118.815            | -4.072.019         | -2.953.204        | 308.015                         | 1.159.000                      | 1.470.393                     | -3.210.500                     | -273.092       |
| 13                             | Natur- und Landschaftspflege                        | 132.100              | -474.218           | -342.118          | 128.500                         | 0                              | -381.315                      | -95.000                        | -347.815       |
| 14                             | Umwelt- und Klimaschutz                             | 12.000               | -428.541           | -416.541          | 12.000                          | 250.000                        | -415.845                      | -525.000                       | -678.845       |
| 15                             | Wirtschaft und Tourismus                            | 426.500              | -1.542.542         | -1.116.042        | 1.176.500                       | 32.000                         | -1.450.388                    | -2.007.200                     | -2.249.088     |
| 16                             | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 39.158.348           | -22.810.500        | 16.347.848        | 39.161.348                      | 1.507.475                      | -22.712.000                   | 0                              | 24.238.145     |
|                                | <b>S U M M E</b>                                    | 54.369.493           | -57.368.165        | -2.998.672        | 50.954.653                      | 7.103.715                      | -46.824.767                   | -21.857.750                    | -4.342.827     |
| *einschließlich Anfangsbestand |                                                     |                      |                    |                   |                                 |                                |                               |                                |                |
|                                | <b>GESAMTJAHRESERGEBNIS (ohne ILV)</b>              | <b>52.216.493</b>    | <b>-55.060.763</b> | <b>-2.844.271</b> | <b>58.320.975</b>               | <b>7.103.715</b>               | <b>-49.817.053</b>            | <b>-21.857.750</b>             | <b>49.887</b>  |

9.

## Investitionsplan

Investitionsprogramm

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

Optionen: Haushaltsjahr 2020, Berechnungsgrundlage:, Filter KontotypSeitenkopf: Offiziell, Rundungsfaktor: 1, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, je Investition: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja

| Investitionsnr. | Name                                        | Ergebnis<br>2018                                                | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0034            | Erweiterung der Straßen-\beleuchtung        | 21.822                                                          | 0              | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                | 6696303 Straßenbeleuchtung                                      |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                | 12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst     |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0065            | Erschließungsbeiträge                       | 362.664                                                         | 1.105.000      | 1.125.000      | 0  | 1.405.000          | 1.965.000          | 1.000.000          |
|                 | Kostenstelle                                | 6696300 Gemeindestraßen                                         |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen               |                | 70.000         | 0  | 70.000             | 70.000             | 70.000             |
| 0073            | Kanalanschlussbeiträge                      | 34.857                                                          | 70.000         | 70.000         |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenstelle                                | 2000000 Finanzverwaltungsamt                                    |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                | 11020201 Schmutzwasserbeseitigung                               |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0076            | Verkauf von Grundstücken                    | 373.265                                                         | 2.500.000      | 1.200.000      | 0  | 1.200.000          | 1.200.000          | 1.200.000          |
|                 | Kostenstelle                                | 6000000 Bauverwaltungsamt                                       |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                | 01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement                     |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0077            | Allgemeine Investitionspauschale            | 1.470.776                                                       | 1.462.670      | 1.507.475      | 0  | 1.490.650          | 1.490.650          | 1.490.650          |
|                 | Kostenstelle                                | 2000000 Finanzverwaltungsamt                                    |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                | 16010101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0104            | Wasseranschlussbeiträge                     | 4.462                                                           | 0              | 0              |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenstelle                                | 8100010 Wasserwerk (Orga-Einheit)                               |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                | 11010401 Wasserversorgung                                       |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0283            | Aufwandersatz                               | 15.669                                                          | 0              | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                | 8100010 Wasserwerk (Orga-Einheit)                               |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                | 11010401 Wasserversorgung                                       |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0476            | Förderung Umgestaltung Wapelbachaue, Liemke | 0                                                               | 39.000         | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                | 6665800 Grünanlagen, allgemein                                  |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                | 13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer                   |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0557            | Förderung der 4. Reinigungsstufe            | 0                                                               | 1.960.000      | 1.190.000      | 0  | 1.505.000          | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                | 6701000 Klärwerk (Orga-Einheit)                                 |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                | 11020201 Schmutzwasserbeseitigung                               |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0572            | Förderung Nahwärmeversorgung                | 80.000                                                          | 0              | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                | 6600000 Tiefbauamt                                              |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                | 11010501 Energiewende                                           |                |                |    |                    |                    |                    |



| Investitionsnr. | Name                                                   | Ergebnis                                                    |           | Ansatz  |      | Ansatz  | Finanzplan |        |        | VE |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|---------|------------|--------|--------|----|
|                 |                                                        | 2018                                                        | 2019      | 2020    | 2021 |         | 2021       | 2022   | 2023   |    |
| 0577            | <b>Förderung für Tausch der Leuchtenköpfe</b>          | 15.740                                                      | 24.000    | 34.000  | 0    | 0       | 0          | 0      | 0      | 0  |
| 0671            | Kostenstelle                                           | 6696303 Straßenbeleuchtung                                  |           |         |      |         |            |        |        |    |
|                 | Kostenträger                                           | 12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst |           |         |      |         |            |        |        |    |
|                 | <b>Headset</b>                                         | 1.052                                                       | 0         | 0       | 0    | 0       | 0          | 0      | 0      | 0  |
|                 | Kostenstelle                                           | 4002141 Pollhansschule BUDGET                               |           |         |      |         |            |        |        |    |
| 0675            | Kostenträger                                           | 03010401 Pollhansschule                                     |           |         |      |         |            |        |        |    |
|                 | <b>Erweiterung Kita Laubhütte</b>                      | -20.000                                                     | 0         | 0       | 0    | 0       | 0          | 0      | 0      | 0  |
|                 | Kostenstelle                                           | 4000000 Schulverwaltungsamt                                 |           |         |      |         |            |        |        |    |
|                 | Kostenträger                                           | 06010101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen        |           |         |      |         |            |        |        |    |
| 0715            | <b>Zuwendungen Parkplätze, Buswartehallen</b>          | 0                                                           | 218.000   | 0       | 0    | 0       | 0          | 0      | 0      | 0  |
|                 | Kostenstelle                                           | 3295000 ÖPNV (Wartehäuschen, Haltestellen, etc.)            |           |         |      |         |            |        |        |    |
|                 | Kostenträger                                           | 12020301 ÖPNV                                               |           |         |      |         |            |        |        |    |
| 0729            | <b>Verkauf von Ökopunkten</b>                          | 0                                                           | 10.000    | 250.000 | 0    | 10.000  | 10.000     | 10.000 | 10.000 |    |
|                 | Kostenstelle                                           | 6000000 Bauverwaltungsamt                                   |           |         |      |         |            |        |        |    |
|                 | Kostenträger                                           | 14010201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement            |           |         |      |         |            |        |        |    |
|                 | <b>Kostenanteil Kreis GT/Radweg Dechant-Brill-Str.</b> | 0                                                           | 40.000    | 0       | 0    | 0       | 0          | 0      | 0      | 0  |
| 0732            | Kostenstelle                                           | 6696301 Geh- und Radwege                                    |           |         |      |         |            |        |        |    |
|                 | Kostenträger                                           | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen           |           |         |      |         |            |        |        |    |
|                 | <b>Kostenanteil Kreis GT Senner Str.</b>               | 0                                                           | 130.000   | 0       | 0    | 130.000 | 0          | 0      | 0      | 0  |
|                 | Kostenstelle                                           | 6696301 Geh- und Radwege                                    |           |         |      |         |            |        |        |    |
| 0733            | Kostenträger                                           | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen           |           |         |      |         |            |        |        |    |
|                 | <b>Förderung Wettbewerb Kommunalen Klimaschutz</b>     | 0                                                           | 400.000   | 0       | 0    | 0       | 0          | 0      | 0      | 0  |
|                 | Kostenstelle                                           | 6600000 Tiefbauamt                                          |           |         |      |         |            |        |        |    |
|                 | Kostenträger                                           | 14010101 Umwelt- und Klimaschutz                            |           |         |      |         |            |        |        |    |
| 0740            | <b>Städtebauförderung</b>                              | 0                                                           | 1.154.500 | 0       | 0    | 0       | 0          | 0      | 0      | 0  |
|                 | Kostenstelle                                           | 4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Am Hallenbad   |           |         |      |         |            |        |        |    |
|                 | Kostenträger                                           | 03020401 Gesamtschule                                       |           |         |      |         |            |        |        |    |
|                 | <b>Förderung Flutlichtanlage VfB Schloß Holte</b>      | 0                                                           | 11.250    | 0       | 0    | 0       | 0          | 0      | 0      | 0  |
| 0763            | Kostenstelle                                           | 4065620 VfB Schloß Holte, Gelände                           |           |         |      |         |            |        |        |    |
|                 | Kostenträger                                           | 08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen              |           |         |      |         |            |        |        |    |
|                 | <b>Förderung der Ladeinfrastruktur E-Mobilität</b>     | 0                                                           | 0         | 50.000  | 0    | 0       | 0          | 0      | 0      | 0  |
|                 | Kostenstelle                                           | 6600000 Tiefbauamt                                          |           |         |      |         |            |        |        |    |
| 0765            | Kostenträger                                           | 11010501 Energiewende                                       |           |         |      |         |            |        |        |    |
|                 | <b>Förderung der E-Fahrzeuge</b>                       | 0                                                           | 0         | 76.800  | 0    | 0       | 0          | 0      | 0      | 0  |
|                 | Kostenstelle                                           | 1000000 Hauptamt                                            |           |         |      |         |            |        |        |    |
|                 |                                                        |                                                             |           |         |      |         |            |        |        |    |

| Investitionsnr.           | Name                              | Ergebnis<br>2018                                           | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           | Kostenträger                      | 01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung                |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0804                      | Förderung energetische Sanierung  | 0                                                          | 0              | 553.440        | 0  | 1.004.160          | 383.760            | 0                  |
|                           | Kostenstelle                      | 4062130 Grundschule Stukenbrock, Hauptgebäude (Pfarrer-H.- |                |                |    |                    |                    |                    |
|                           | Kostenträger                      | 03010301 Katholische Grundschule Stukenbrock               |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0806                      | Förderung Sanierung Aula          | 0                                                          | 0              | 950.000        | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                           | Kostenstelle                      | 4062404 Gesamtschule Gebäude Standort Am Hallenbad         |                |                |    |                    |                    |                    |
|                           | Kostenträger                      | 03020401 Gesamtschule                                      |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0812                      | Förderung Minispielfeld Liemke    | 0                                                          | 0              | 65.000         | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                           | Kostenstelle                      | 4065660 SCW Liemke, Gelände                                |                |                |    |                    |                    |                    |
|                           | Kostenträger                      | 08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen             |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0816                      | Figuren Alltagsmenschen           | 0                                                          | 0              | 16.000         | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                           | Kostenstelle                      | 1600000 Stabstelle Marketing                               |                |                |    |                    |                    |                    |
|                           | Kostenträger                      | 15010201 Tourismusförderung und Stadtmarketing             |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0817                      | Förderung Figuren Alltagsmenschen | 0                                                          | 0              | 16.000         | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                           | Kostenstelle                      | 1600000 Stabstelle Marketing                               |                |                |    |                    |                    |                    |
|                           | Kostenträger                      | 15010201 Tourismusförderung und Stadtmarketing             |                |                |    |                    |                    |                    |
| Gesamtsumme Investitionen |                                   | 2.360.307                                                  | 9.124.420      | 7.103.715      | 0  | 6.814.810          | 5.119.410          | 3.770.650          |

Investitionsprogramm

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

Optionen: Haushaltsjahr 2020, Berechnungsgrundlage:, Filter KontotypSeitenkopf: Offiziell, Rundungsfaktor: 1, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, je Investition: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja

| Investitionsnr. | Name                                                                                        | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|
|                 |                                                                                             | 2018     | 2019     | 2020     |          | 2021       | 2022       | 2023       |
| 0011            | Maschinen, techn. Anlagen,\Fahrzeuge Löschzug SH<br>Kostenstelle<br>Kostenträger            | -2.000   | -18.000  | -29.000  | 0        | 0          | 0          | 0          |
|                 | 3251310 Geräte Löschzug Schloß Holte<br>02040101 Löschzug Schloß Holte                      |          |          |          |          |            |            |            |
| 0015            | Maschinen, techn. Anlagen,\Fahrzeuge Löschzug Stuk<br>Kostenstelle<br>Kostenträger          | -2.000   | -35.000  | -90.000  | 0        | 0          | 0          | 0          |
|                 | 3251320 Geräte Löschzug Stukenbrock<br>02040102 Löschzug Stukenbrock                        |          |          |          |          |            |            |            |
| 0023            | Zugang sonst. Bauten, \z. B. Buswartehäuschen<br>Kostenstelle<br>Kostenträger               | -8.794   | -50.000  | -40.000  | 0        | 0          | 0          | 0          |
|                 | 3295000 ÖPNV (Wartehäuschen, Haltestellen, etc.)<br>12020301 ÖPNV                           |          |          |          |          |            |            |            |
| 0028            | Kleine Erweiterungen und nachträgliche AHK Gymn.<br>Kostenstelle<br>Kostenträger            | -9.393   | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          |
|                 | 4002300 Gymnasium (Orga-Einheit)<br>03020301 Gymnasium                                      |          |          |          |          |            |            |            |
| 0034            | Erweiterung der Straßen-\beleuchtung<br>Kostenstelle<br>Kostenträger                        | -188.821 | -141.500 | -100.500 | 0        | -100.000   | -100.000   | -100.000   |
|                 | 6696303 Straßenbeleuchtung<br>12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst   |          |          |          |          |            |            |            |
| 0038            | Erstellung von Hausanschlüssen<br>Kostenstelle<br>Kostenträger                              | -9.720   | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          |
|                 | 8195000 Wasser-Hausanschlüsse<br>11010401 Wasserversorgung                                  |          |          |          |          |            |            |            |
| 0046            | Grunderwerbskosten - Infrastruktur<br>Kostenstelle<br>Kostenträger                          | -49.266  | -80.000  | -80.000  | 0        | -80.000    | -80.000    | -80.000    |
|                 | 6000000 Bauverwaltungsamt<br>01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement                    |          |          |          |          |            |            |            |
| 0054            | verschiedene Erschließungen<br>Kostenstelle<br>Kostenträger                                 | 0        | -30.000  | -30.000  | -500.000 | -500.000   | -500.000   | -500.000   |
|                 | 6696300 Gemeindestraßen<br>12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen                |          |          |          |          |            |            |            |
| 0056            | Anschaffung Öfen, u.a. Holter Hütte<br>Kostenstelle<br>Kostenträger                         | 0        | -2.000   | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          |
|                 | 4000000 Schulverwaltungsamt<br>04010102 Museen, Sammlungen, Ausstellungen                   |          |          |          |          |            |            |            |
| 0059            | Maschinelle Einrichtungen<br>Kostenstelle<br>Kostenträger                                   | 0        | -26.000  | -3.000   | 0        | -20.000    | -20.000    | -20.000    |
|                 | 6757600 Klärwerk, technische Ausstattung und Maschinen<br>11020201 Schmutzwasserbeseitigung |          |          |          |          |            |            |            |

| Investitionsnr. | Name                                          | Ergebnis<br>2018                              | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE       | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0060            | Erwerb von beweglichen Sachen                 | -55.585                                       | -60.000        | -60.000        | 0        | -8.000             | -8.000             | -8.000             |
|                 | Kostenstelle                                  | 6701000 Klärwerk (Orga-Einheit)               |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                  | 11020201 Schmutzwasserbeseitigung             |                |                |          |                    |                    |                    |
| 0061            | Nachträgliche Haus- und Grundstücksanschlüsse | -74.110                                       | -30.000        | -30.000        | 0        | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
|                 | Kostenstelle                                  | 6797100 SW-Kanäle                             |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                  | 11020201 Schmutzwasserbeseitigung             |                |                |          |                    |                    |                    |
| 0063            | Kanalbau kleinere Erschließungen              | -14.178                                       | -20.000        | -20.000        | 0        | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
|                 | Kostenstelle                                  | 6797100 SW-Kanäle                             |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                  | 11020201 Schmutzwasserbeseitigung             |                |                |          |                    |                    |                    |
| 0074            | Fahrzeug- und Maschinenausstattung            | -14.607                                       | -185.000       | -143.000       | 0        | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
|                 | Kostenstelle                                  | 7700000 Bauhof                                |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                  | 01030201 Betrieb des städt. Bauhofes          |                |                |          |                    |                    |                    |
| 0075            | Kauf von Grundstücken                         | -188.951                                      | -3.000.000     | -2.000.000     | 0        | -500.000           | -500.000           | -500.000           |
|                 | Kostenstelle                                  | 6000000 Bauverwaltungsamt                     |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                  | 01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement   |                |                |          |                    |                    |                    |
| 0079            | Software                                      | 0                                             | -5.000         | -10.000        | 0        | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
|                 | Kostenstelle                                  | 1000000 Hauptamt                              |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                  | 01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung   |                |                |          |                    |                    |                    |
| 0083            | Anschaffung Feuerwehrfahrzeug                 | 0                                             | 0              | -70.000        | -600.000 | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                  | 3201310 Löschzug Schloß Holte                 |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                  | 02040101 Löschzug Schloß Holte                |                |                |          |                    |                    |                    |
| 0165            | Hardware und sonstige EDV-Geräte              | -29.061                                       | -40.000        | -40.000        | 0        | -40.000            | -40.000            | -40.000            |
|                 | Kostenstelle                                  | 1000000 Hauptamt                              |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                  | 01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung   |                |                |          |                    |                    |                    |
| 0228            | BGA Löschzug Stukenbrock                      | -4.154                                        | -25.000        | -25.000        | 0        | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
|                 | Kostenstelle                                  | 3201320 Löschzug Stukenbrock                  |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                  | 02040102 Löschzug Stukenbrock                 |                |                |          |                    |                    |                    |
| 0230            | Werkzeuge und Geräte Bauhof                   | -72.015                                       | -10.500        | -20.000        | 0        | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
|                 | Kostenstelle                                  | 7700000 Bauhof                                |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                  | 01030201 Betrieb des städt. Bauhofes          |                |                |          |                    |                    |                    |
| 0269            | Erlebnisfläche Sammelteich                    | 0                                             | -8.000         | -5.000         | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                  | 6666900 Gewässer                              |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                  | 13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer |                |                |          |                    |                    |                    |
| 0285            | BGA und GWG Rathaus                           | -1.639                                        | -3.416         | 0              | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                  | 6060000 Rathaus                               |                |                |          |                    |                    |                    |

| Investitionsnr. | Name                                                      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE                | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 | Kostenträger                                              |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>0309</b>     | <b>Allgemeine Planungskosten</b>                          | <b>0</b>         | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                              |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | 6696300 Gemeindestraßen                                   |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                              |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen         |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>0327</b>     | <b>Geschwindigkeitsdisplays</b>                           | <b>-5.299</b>    | <b>-7.000</b>     | <b>-6.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                              |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | 3200000 Ordnungsamt                                       |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                              |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | 02030101 Straßenverkehrsbehörde                           |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>0336</b>     | <b>BGA Löschzug Schl. Holte</b>                           | <b>-7.726</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                                              |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | 3201310 Löschzug Schloß Holte                             |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                              |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | 02040101 Löschzug Schloß Holte                            |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>0344</b>     | <b>Hardware FB Zentrale Dienste</b>                       | <b>0</b>         | <b>-1.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                              |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | 1000000 Hauptamt                                          |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                              |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | 01010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung        |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>0371</b>     | <b>Sanierung Hauptsammler Wapelweg</b>                    | <b>0</b>         | <b>-600.000</b>   | <b>-900.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                              |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | 6797500 Regenbecken                                       |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                              |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | 11020201 Schmutzwasserbeseitigung                         |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>0375</b>     | <b>Erweiterung Ton-u.Lichttechnikanlage Aula</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>-2.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                              |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | 4062304 Gymnasium, Aula                                   |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                              |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | 15010501 Aula am Gymnasium                                |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>0405</b>     | <b>BGA Aula am Gymnasium</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>-1.200</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                              |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | 4062304 Gymnasium, Aula                                   |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                              |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | 15010501 Aula am Gymnasium                                |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>0418</b>     | <b>Erweiterung Am Hallenbad</b>                           | <b>-443.037</b>  | <b>-4.000.000</b> | <b>-4.350.000</b> | <b>-4.600.000</b> | <b>-4.600.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                              |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | 4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Am Hallenbad |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                              |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | 03020401 Gesamtschule                                     |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>0425</b>     | <b>Nahwärmeversorgung Hallenb./Realsch./Gymn./Rath.</b>   | <b>-425.894</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                              |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | 6600000 Tiefbauamt                                        |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                              |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | 11010501 Energiewende                                     |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>0435</b>     | <b>Brinkweg (Helleforthstr.b.Waldw.) inkl. Planungsk</b>  | <b>-161.815</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>0436</b>     | <b>Umsetzung v. Maßnahmen des Radwegekonzeptes</b>        | <b>0</b>         | <b>-200.000</b>   | <b>-200.000</b>   | <b>0</b>          | <b>-200.000</b>    | <b>-200.000</b>    | <b>-200.000</b>    |
|                 | Kostenstelle                                              |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | 6696301 Geh- und Radwege                                  |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                              |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen         |                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |

| Investitionsnr. | Name                                                     | Ergebnis<br>2018                                              | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020    | VE                | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>0439</b>     | <b>Austausch Leuchtenköpfe</b>                           | <b>-158.113</b>                                               | <b>-120.000</b> | <b>-174.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                             | 6696303 Straßenbeleuchtung                                    |                 |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                             | 12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst   |                 |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>0440</b>     | <b>Ersatz (Kompletttausch) nach Beschädigungen</b>       | <b>0</b>                                                      | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>    | <b>0</b>          | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000</b>     |
|                 | Kostenstelle                                             | 6696303 Straßenbeleuchtung                                    |                 |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                             | 12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst   |                 |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>0443</b>     | <b>Umgestaltung Wapelbachau, Liemke</b>                  | <b>0</b>                                                      | <b>-60.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                             | 6665800 Grünanlagen, allgemein                                |                 |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                             | 13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer                 |                 |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>0465</b>     | <b>Einzeleuchten</b>                                     | <b>-6.479</b>                                                 | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>    | <b>0</b>          | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>     |
|                 | Kostenstelle                                             | 6696303 Straßenbeleuchtung                                    |                 |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                             | 12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst   |                 |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>0466</b>     | <b>Kabelmitverlegungen</b>                               | <b>0</b>                                                      | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>    | <b>0</b>          | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000</b>     |
|                 | Kostenstelle                                             | 6696303 Straßenbeleuchtung                                    |                 |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                             | 12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst   |                 |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>0467</b>     | <b>Verbesserung des Wohnumfeldes</b>                     | <b>0</b>                                                      | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                             | 6665800 Grünanlagen, allgemein                                |                 |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                             | 13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer                 |                 |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>0470</b>     | <b>Helleforthstraße</b>                                  | <b>-1.023</b>                                                 | <b>-30.000</b>  | <b>-1.200.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                             | 6696300 Gemeindestraßen                                       |                 |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                             | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen             |                 |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>0474</b>     | <b>Relaunch Website inkl. Responsive Design</b>          | <b>-2.618</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>0475</b>     | <b>Übungsturm</b>                                        | <b>0</b>                                                      | <b>-125.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                             | 3201310 Löschzug Schloß Holte                                 |                 |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                             | 02040101 Löschzug Schloß Holte                                |                 |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>0479</b>     | <b>BGA Gauthhoff-Elbracht-Schule</b>                     | <b>-1.181</b>                                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                             | 4002120 Gauthhoffschule (Orga-Einheit)                        |                 |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                             | 03010601 Gauthhoff-Elbracht-Schule (Gemeinschaftsgrundschule) |                 |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>0484</b>     | <b>Anschaffung von Sirenen</b>                           | <b>0</b>                                                      | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>    | <b>0</b>          | <b>-25.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                             | 3261330 Feuerlöscheinrichtungen                               |                 |                   |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                             | 02040104 Sonstiger Gefahrenschutz, Katastrophenschutz, Abwe   |                 |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>0487</b>     | <b>Kapitalstock zur Finanzierung Pensionsverpflicht.</b> | <b>-500.000</b>                                               | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b>   | <b>0</b>          | <b>-500.000</b>    | <b>-500.000</b>    | <b>-500.000</b>    |
|                 | Kostenstelle                                             | 1000000 Hauptamt                                              |                 |                   |                   |                    |                    |                    |

| Investitionsnr. | Name                                             | Ergebnis<br>2018                                          | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE         | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0491            | Kostenträger                                     | 01020201 Personalmanagement                               |                |                |            |                    |                    |                    |
|                 | Erweiterung Zutrittskontrollsystem               | -4.061                                                    | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                     | 1000000 Hauptamt                                          |                |                |            |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                     | 01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung               |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0496            | Zelt für Jugendfeuerwehr                         | -2.506                                                    | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                     | 3203000 Jugendfeuerwehr                                   |                |                |            |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                     | 02040105 Jugendfeuerwehr                                  |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0499            | Aufstockung OGS Umbaukosten (Pollhansschule)     | -265.248                                                  | -2.150.000     | 0              | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                     | 4062140 Pollhansgrundschule, Gebäude                      |                |                |            |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                     | 03010401 Pollhansschule                                   |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0502            | Ersteinrichtung Gesamtschule                     | -89.910                                                   | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                     | 4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Jahnstraße   |                |                |            |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                     | 03020401 Gesamtschule                                     |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0503            | Erweiterung u. Einrichtung Standort Am Hallenbad | -28.978                                                   | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                     | 4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Am Hallenbad |                |                |            |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                     | 03020401 Gesamtschule                                     |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0508            | Garderobe Aula                                   | -1.195                                                    | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                     | 4062304 Gymnasium, Aula                                   |                |                |            |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                     | 15010501 Aula am Gymnasium                                |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0510            | Software Bauaufsicht                             | 0                                                         | 0              | -5.000         | 0          | -5.000             | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                     | 6300000 Bauordnungsamt                                    |                |                |            |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                     | 10010101 Maßnahmen der Bauaufsicht                        |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0513            | Kerstingweg                                      | -58.234                                                   | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                     | 6696300 Gemeindestraßen                                   |                |                |            |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                     | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen         |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0517            | Querungshilfe Kaunitzer Str./Liemker Str.        | -74.646                                                   | 0              | 0              | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                     | 6696301 Geh- und Radwege                                  |                |                |            |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                     | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen         |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0527            | Baukosten 4. Reinigungsstufe                     | -87.819                                                   | -2.800.000     | -1.700.000     | -2.150.000 | -2.150.000         | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                     | 6701000 Klärwerk (Orga-Einheit)                           |                |                |            |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                     | 11020201 Schmutzwasserbeseitigung                         |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0532            | Ökopunkte                                        | 0                                                         | -130.000       | -400.000       | 0          | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
|                 | Kostenstelle                                     | 6000000 Bauverwaltungsamt                                 |                |                |            |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                     | 14010201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement          |                |                |            |                    |                    |                    |
| 0534            | Bänke                                            | 0                                                         | -5.000         | -15.000        | 0          | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
|                 | Kostenträger                                     |                                                           |                |                |            |                    |                    |                    |

| Investitionsnr. | Name                                                | Ergebnis<br>2018                                     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE                | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0541            | Kostenstelle                                        | 665800 Grünanlagen, allgemein                        |                 |                 |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                        | 13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer        |                 |                 |                   |                    |                    |                    |
|                 | <b>Hardware Gymnasium</b>                           | <b>-13.570</b>                                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                        | 4002301 Gymnasium BUDGET                             |                 |                 |                   |                    |                    |                    |
| 0549            | Kostenträger                                        | 03020301 Gymnasium                                   |                 |                 |                   |                    |                    |                    |
|                 | <b>Möbel, Tische usw.</b>                           | <b>-24.929</b>                                       | <b>-15.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>          | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000</b>     |
|                 | Kostenstelle                                        | 1000000 Hauptamt                                     |                 |                 |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                        | 01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung          |                 |                 |                   |                    |                    |                    |
| 0550            | <b>Ausstattung kleiner Sitzungssaal</b>             | <b>-4.560</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>IT-Sicherheitsmaßnahmen u.a. USV</b>             | <b>0</b>                                             | <b>-10.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>          | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000</b>     |
| 0551            | Kostenstelle                                        | 1000000 Hauptamt                                     |                 |                 |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                        | 01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung          |                 |                 |                   |                    |                    |                    |
|                 | <b>Gewerbegebiet Stukenbrock-Senne</b>              | <b>0</b>                                             | <b>0</b>        | <b>-400.000</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>-2.200.000</b>  | <b>-2.200.000</b>  | <b>-200.000</b>    |
|                 | Kostenstelle                                        | 6696300 Gemeindestraßen                              |                 |                 |                   |                    |                    |                    |
| 0560            | Kostenträger                                        | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen    |                 |                 |                   |                    |                    |                    |
|                 | <b>Verkehrszählgerät</b>                            | <b>0</b>                                             | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                        | 3200000 Ordnungsamt                                  |                 |                 |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                        | 02030101 Straßenverkehrsbehörde                      |                 |                 |                   |                    |                    |                    |
| 0561            | <b>Bahnhofsparkplätze inkl. Grunderwerb</b>         | <b>0</b>                                             | <b>-192.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                        | 6061900 Bahnhof - Gebäude und Außenanlagen allgemein |                 |                 |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                        | 12020301 ÖPNV                                        |                 |                 |                   |                    |                    |                    |
|                 | <b>Traktor Winterdienst</b>                         | <b>-6.123</b>                                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 0562            | Kostenstelle                                        | 4002130 Grundschule Stukenbrock (Orga-Einheit)       |                 |                 |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                        | 03010301 Katholische Grundschule Stukenbrock         |                 |                 |                   |                    |                    |                    |
|                 | <b>Erweiterung Rettungswachen/Garagen/Lagerraum</b> | <b>0</b>                                             | <b>-35.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                        | 6069000 Rettungswachen                               |                 |                 |                   |                    |                    |                    |
| 0570            | Kostenträger                                        | 01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement          |                 |                 |                   |                    |                    |                    |
|                 | <b>Ladestation E-Mobilität</b>                      | <b>0</b>                                             | <b>0</b>        | <b>-60.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                        | 6600000 Tiefbauamt                                   |                 |                 |                   |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                        | 11010501 Energiewende                                |                 |                 |                   |                    |                    |                    |
| 0573            | <b>Gewerbegebiet Augustdorfer Str. Süd</b>          | <b>-552.757</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    |                 |                 |                   |                    |                    |                    |
|                 |                                                     |                                                      |                 |                 |                   |                    |                    |                    |



| Investitionsnr. | Name                                                   | Ergebnis<br>2018                                              | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020 | VE       | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>0574</b>     | <b>Marktweg</b>                                        | <b>-79.507</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>0575</b>     | <b>Markusweg/Paulusweg</b>                             | <b>-217.508</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>0576</b>     | <b>Waldweg</b>                                         | <b>-290.895</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>0580</b>     | <b>BGA Katholische Grundschule Stukenbrock</b>         | <b>-490</b>                                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                           | 4002130 Grundschule Stukenbrock (Orga-Einheit)                |                    |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                           | 03010301 Katholische Grundschule Stukenbrock                  |                    |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0585</b>     | <b>Asylunterkunft Kaunitzer Straße (Container)</b>     | <b>-19.181</b>                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                           | 5064367 Übergangsheim Kaunitzer Str. (neben Buschkrug)        |                    |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                           | 05020101 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber        |                    |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0592</b>     | <b>BGA Michaelschule</b>                               | <b>-505</b>                                                   | <b>0</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>0595</b>     | <b>Hardware und s. EDV-Geräte</b>                      | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>           | <b>-99.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                           | 4002131 Grundschule Stukenbrock BUDGET                        |                    |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                           | 03010301 Katholische Grundschule Stukenbrock                  |                    |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0597</b>     | <b>Fahrradboxen</b>                                    | <b>0</b>                                                      | <b>-50.000</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                           | 6061900 Bahnhof - Gebäude und Außenanlagen allgemein          |                    |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                           | 12020301 ÖPNV                                                 |                    |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0607</b>     | <b>Zaunanlage</b>                                      | <b>-118</b>                                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                           | 4062102 Michaelschule, Außenanlagen inkl. Spielplatz          |                    |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                           | 03010101 Michaelschule                                        |                    |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0614</b>     | <b>VW Caddy</b>                                        | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>           | <b>-1.000</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>0620</b>     | <b>Aufstockung WWE-Beteiligung</b>                     | <b>0</b>                                                      | <b>-10.550.000</b> | <b>0</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>0624</b>     | <b>Alu-Rettungsboot mit Außenbordmotor und Trailer</b> | <b>-9.486</b>                                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                           | 3251320 Geräte Löschzug Stukenbrock                           |                    |                |          |                    |                    |                    |

| Investitionsnr. | Name                         | Ergebnis<br>2018                                              | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE       | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 | Kostenträger                 | 02040102 Löschzug Stukenbrock                                 |                |                |          |                    |                    |                    |
| 0628            | IT-Ausstattung               | -5.405                                                        | -15.000        | -62.000        | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                 | 4062100 Michaelschule, Gebäude                                |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                 | 03010101 Michaelschule                                        |                |                |          |                    |                    |                    |
| 0629            | IT-Ausstattung               | -5.405                                                        | -15.000        | 0              | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                 | 4002130 Grundschule Stukenbrock (Orga-Einheit)                |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                 | 03010301 Katholische Grundschule Stukenbrock                  |                |                |          |                    |                    |                    |
| 0630            | Einrichtung Erweiterungsbau  | 0                                                             | -350.000       | 0              | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                 | 4002140 Pollhansschule (Orga-Einheit)                         |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                 | 03010401 Pollhansschule                                       |                |                |          |                    |                    |                    |
| 0631            | IT-Ausstattung               | -935                                                          | -15.000        | -74.500        | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                 | 4062120 Grauthoffschule, Gebäude                              |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                 | 03010601 Grauthoff-Elbracht-Schule (Gemeinschaftsgrundschule) |                |                |          |                    |                    |                    |
| 0632            | Gewerbepülmachine OGS        | -3.501                                                        | 0              | 0              | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                 | 4002120 Grauthoffschule (Orga-Einheit)                        |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                 | 03010601 Grauthoff-Elbracht-Schule (Gemeinschaftsgrundschule) |                |                |          |                    |                    |                    |
| 0635            | IT-Ausstattung               | -4.968                                                        | -25.000        | -214.000       | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                 | 4002300 Gymnasium (Orga-Einheit)                              |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                 | 03020301 Gymnasium                                            |                |                |          |                    |                    |                    |
| 0638            | Erweiterung Beregnungsanlage | -14.398                                                       | 0              | 0              | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                 | 4065650 Sportpark am Oelbach, Gelände inkl. Spielplatz        |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                 | 08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen                |                |                |          |                    |                    |                    |
| 0642            | Zaunanlage Lagerfläche       | -7.943                                                        | 0              | 0              | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                 | 7700000 Bauhof                                                |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                 | 01030201 Betrieb des städt. Bauhofes                          |                |                |          |                    |                    |                    |
| 0643            | Austausch Küchenzeile        | -4.740                                                        | 0              | 0              | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                 | 7700000 Bauhof                                                |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                 | 01030201 Betrieb des städt. Bauhofes                          |                |                |          |                    |                    |                    |
| 0647            | Quatersplatz Gerkens Hof     | 0                                                             | -130.000       | -100.000       | -260.000 | -260.000           | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                 | 6696300 Gemeindestraßen                                       |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                 | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen             |                |                |          |                    |                    |                    |
| 0649            | Stichweg Elsterweg           | -829                                                          | -60.000        | 0              | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                 | 6696301 Geh- und Radwege                                      |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                 | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen             |                |                |          |                    |                    |                    |
| 0652            | Ausbau Kita Edith-Stein      | -20.221                                                       | -139.000       | 0              | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |

| Investitionsnr. | Name                                  | Ergebnis<br>2018                                              | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE       | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 | Kostenstelle                          | 4064650 KiGa Edith-Stein                                      |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                          | 06010101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen          |                |                |          |                    |                    |                    |
| 0654            | Damenumkleide Feuerwehr Stukenbrock   | -15.470                                                       | -60.000        | -700.000       | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                          | 3201320 Löschzug Stukenbrock                                  |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                          | 02040102 Löschzug Stukenbrock                                 |                |                |          |                    |                    |                    |
| 0655            | Zuschuss Umbau Hallenbad              | 0                                                             | 0              | -1.840.000     | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                          | 2000000 Finanzverwaltungsamt                                  |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                          | 15010404 Beteiligung Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock GmbH |                |                |          |                    |                    |                    |
| 0657            | Senner Str. incl. Querungshilfe       | -2.723                                                        | -615.000       | 0              | -800.000 | -800.000           | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                          | 6696300 Gemeindestraßen                                       |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                          | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen             |                |                |          |                    |                    |                    |
| 0660            | Ersatzaufforstungsflächen             | -38.312                                                       | 0              | 0              | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                          | 6000000 Bauverwaltungsamt                                     |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                          | 14010201 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement              |                |                |          |                    |                    |                    |
| 0665            | IT-Ausstattung                        | 0                                                             | -15.000        | -78.500        | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                          | 4002140 Pollhansschule (Orga-Einheit)                         |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                          | 03010401 Pollhansschule                                       |                |                |          |                    |                    |                    |
| 0666            | IT-Ausstattung                        | 0                                                             | -25.000        | -124.750       | 0        | -205.000           | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                          | 4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Jahnstraße       |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                          | 03020401 Gesamtschule                                         |                |                |          |                    |                    |                    |
| 0672            | Whiteboard Ursulaschule               | -6.881                                                        | 0              | 0              | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                          | 6066000 Ursulaschule                                          |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                          | 01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement                   |                |                |          |                    |                    |                    |
| 0676            | Brücke Kirchstr.                      | -99.442                                                       | 0              | 0              | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                          | 6696310 Brücken                                               |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                          | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen             |                |                |          |                    |                    |                    |
| 0677            | Gewerbespülmaschine OGS Michaelschule | -3.420                                                        | 0              | 0              | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                          | 4002100 Michaelschule (Orga-Einheit)                          |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                          | 03010101 Michaelschule                                        |                |                |          |                    |                    |                    |
| 0678            | Tresor                                | -2.709                                                        | 0              | 0              | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                          | 5000000 Sozialamt                                             |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                          | 05020101 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber        |                |                |          |                    |                    |                    |
| 0679            | Scheibenschleifmaschine               | -688                                                          | 0              | 0              | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                          | 4002151 Hauptschule BUDGET                                    |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                          | 03020101 Hauptschule                                          |                |                |          |                    |                    |                    |

| Investitionsnr. | Name                                                                          | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE       | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>0680</b>     | <b>Umwälzpumpe (verbunden mit dem Gebäude)</b>                                | <b>-1.813</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle<br>4062200 Realschule, Gebäude                                   |                  |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger<br>03020201 Realschule                                           |                  |                |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0683</b>     | <b>Kindernestkörbe</b>                                                        | <b>-2.341</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle<br>4002141 Pollhansschule BUDGET                                 |                  |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger<br>03010401 Pollhansschule                                       |                  |                |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0686</b>     | <b>Think Pad</b>                                                              | <b>-935</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle<br>3200000 Ordnungsamt                                           |                  |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger<br>02010101 Allgemeine Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten   |                  |                |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0687</b>     | <b>Heizungssteuerung Gymnasium</b>                                            | <b>-5.686</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle<br>4062300 Gymnasium, Gebäude                                    |                  |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger<br>03020301 Gymnasium                                            |                  |                |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0695</b>     | <b>Klimaanlage Serverraum</b>                                                 | <b>-1.052</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle<br>6060000 Rathaus                                               |                  |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger<br>01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement                   |                  |                |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0696</b>     | <b>BGA Rathaus</b>                                                            | <b>-829</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle<br>1000000 Hauptamt                                              |                  |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger<br>01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung                   |                  |                |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0697</b>     | <b>Kehmaschine f. Grauthoffschule</b>                                         | <b>-487</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle<br>4062120 Grauthoffschule, Gebäude                              |                  |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger<br>03010601 Grauthoff-Elbracht-Schule (Gemeinschaftsgrundschule) |                  |                |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0698</b>     | <b>Selbstservice-Kühlvitrine</b>                                              | <b>-9.595</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle<br>4002401 Gesamtschule (Budget)                                 |                  |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger<br>03020401 Gesamtschule                                         |                  |                |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0700</b>     | <b>Leinwand</b>                                                               | <b>-450</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle<br>4002401 Gesamtschule (Budget)                                 |                  |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger<br>03020401 Gesamtschule                                         |                  |                |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0702</b>     | <b>PC's Gymnasium</b>                                                         | <b>-822</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle<br>4002300 Gymnasium (Orga-Einheit)                              |                  |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger<br>03030102 Sonstige schulische Aufgaben                         |                  |                |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0703</b>     | <b>Zaunanlage Michaelschule</b>                                               | <b>-796</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle<br>4062102 Michaelschule, Außenanlagen inkl. Spielplatz          |                  |                |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger<br>03010101 Michaelschule                                        |                  |                |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0704</b>     | <b>Basketballfeld Sportpark am Oelpark</b>                                    | <b>-7.098</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle<br>4065650 Sportpark am Oelbach, Gelände inkl. Spielplatz        |                  |                |                |          |                    |                    |                    |

Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

| Investitionsnr. | Name                                                      | Ergebnis<br>2018                                           | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE       | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 | Kostenträger                                              | 08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen             |                 |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0705</b>     | <b>Elektronischer Stapelschneider</b>                     | <b>0</b>                                                   | <b>-7.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                              | 1000000 Hauptamt                                           |                 |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                              | 01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung                |                 |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0706</b>     | <b>Erweiterung des internen Alarmerungssystems</b>        | <b>0</b>                                                   | <b>-15.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                              | 1000000 Hauptamt                                           |                 |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                              | 01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung                |                 |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0707</b>     | <b>Sanierung von hydraulischen Defiziten nach GEP</b>     | <b>0</b>                                                   | <b>-200.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                              | 6797500 Regenbecken                                        |                 |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                              | 11020201 Schmutzwasserbeseitigung                          |                 |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0708</b>     | <b>Hydraulische Sanierung Starkregenereignisse</b>        | <b>0</b>                                                   | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                              | 6797500 Regenbecken                                        |                 |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                              | 11020201 Schmutzwasserbeseitigung                          |                 |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0709</b>     | <b>Systemtrenner, Standrohrunterteile, Trinkwasserv.</b>  | <b>0</b>                                                   | <b>-54.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                              | 6696305 Pollhansplatz                                      |                 |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                              | 02020201 Pollhans-Markt                                    |                 |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0710</b>     | <b>Austausch Atemschutzgeräte</b>                         | <b>0</b>                                                   | <b>-37.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                              | 3201310 Löschzug Schloß Holte                              |                 |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                              | 02040101 Löschzug Schloß Holte                             |                 |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0711</b>     | <b>Umstellung des Einsatzstellenfunks auf Digitalfunk</b> | <b>0</b>                                                   | <b>-32.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                              | 3201310 Löschzug Schloß Holte                              |                 |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                              | 02040101 Löschzug Schloß Holte                             |                 |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0712</b>     | <b>Austausch Atemschutztraggestelle</b>                   | <b>0</b>                                                   | <b>-37.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                              | 3251320 Geräte Löschzug Stukenbrock                        |                 |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                              | 02040102 Löschzug Stukenbrock                              |                 |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0713</b>     | <b>Umstellung des Einsatzstellenfunks auf Digitalfunk</b> | <b>0</b>                                                   | <b>-32.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                              | 3251320 Geräte Löschzug Stukenbrock                        |                 |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                              | 02040102 Löschzug Stukenbrock                              |                 |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0714</b>     | <b>Erichtung von Feuerlöscheinrichtungen</b>              | <b>0</b>                                                   | <b>-45.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>0</b> | <b>-25.000</b>     | <b>-25.000</b>     | <b>-25.000</b>     |
|                 | Kostenstelle                                              | 3200000 Ordnungsamt                                        |                 |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                              | 02040103 Brandschauen, Löschwasser                         |                 |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0716</b>     | <b>WLAN-Ausstattung</b>                                   | <b>0</b>                                                   | <b>-56.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                              | 4062130 Grundschule Stukenbrock, Hauptgebäude (Pfarrer-H.- |                 |                 |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                              | 03010301 Katholische Grundschule Stukenbrock               |                 |                 |          |                    |                    |                    |
| <b>0717</b>     | <b>WLAN-Ausstattung</b>                                   | <b>0</b>                                                   | <b>-39.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

| Investitionsnr. | Name                                                    | Ergebnis<br>2018                                              | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020 | VE       | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0718            | Kostenstelle                                            | 4062120 Grauthoffschule, Gebäude                              |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                            | 03010601 Grauthoff-Elbracht-Schule (Gemeinschaftsgrundschule) |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | <b>WLAN-Ausstattung</b>                                 | <b>0</b>                                                      | <b>-87.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                            | 4062300 Gymnasium, Gebäude                                    |                 |                |          |                    |                    |                    |
| 0719            | Kostenträger                                            | 03020301 Gymnasium                                            |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | <b>Physikraum Standort Jahnstraße</b>                   | <b>0</b>                                                      | <b>-140.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                            | 4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Jahnstraße       |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                            | 03020401 Gesamtschule                                         |                 |                |          |                    |                    |                    |
| 0720            | <b>Physikraum Ersteinrichtung Standort Jahnstr.</b>     | <b>0</b>                                                      | <b>-60.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                            | 4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Jahnstraße       |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                            | 03020401 Gesamtschule                                         |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenstelle                                            | 4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Jahnstraße       |                 |                |          |                    |                    |                    |
| 0721            | <b>WLAN-Ausstattung Standort Jahnstraße</b>             | <b>0</b>                                                      | <b>-53.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                            | 4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Jahnstraße       |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                            | 03020401 Gesamtschule                                         |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenstelle                                            | 4002400 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Jahnstraße       |                 |                |          |                    |                    |                    |
| 0722            | <b>Ersteinrichtung Mensa Am Hallenbad</b>               | <b>0</b>                                                      | <b>-40.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                            | 4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Am Hallenbad     |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                            | 03020401 Gesamtschule                                         |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenstelle                                            | 4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Am Hallenbad     |                 |                |          |                    |                    |                    |
| 0723            | <b>Naturwissenschaftliche Lehrmittel Ergänzung</b>      | <b>0</b>                                                      | <b>-100.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                            | 4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Am Hallenbad     |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                            | 03020401 Gesamtschule                                         |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenstelle                                            | 4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Am Hallenbad     |                 |                |          |                    |                    |                    |
| 0724            | <b>Ersteinrichtung zweiter Technikraum Am Hallenbad</b> | <b>0</b>                                                      | <b>-120.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                            | 4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Am Hallenbad     |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                            | 03020401 Gesamtschule                                         |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenstelle                                            | 4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Am Hallenbad     |                 |                |          |                    |                    |                    |
| 0725            | <b>Ersteinrichtung Gesamtschule</b>                     | <b>0</b>                                                      | <b>-250.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                            | 4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Am Hallenbad     |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                            | 03020401 Gesamtschule                                         |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenstelle                                            | 4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Am Hallenbad     |                 |                |          |                    |                    |                    |
| 0727            | <b>Wasserspielfeld Stukenbrock-Senne</b>                | <b>0</b>                                                      | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                            | 4065812 Spielfeld Jägergrund                                  |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                            | 08010301 Kinderspielfeld                                      |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenstelle                                            | 4065812 Spielfeld Jägergrund                                  |                 |                |          |                    |                    |                    |
| 0728            | <b>Ersatzbeschaffung Software Wohnungsamt</b>           | <b>0</b>                                                      | <b>-13.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                            | 5000000 Sozialamt                                             |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                            | 10020201 Wohnraumsicherung und -versorgung                    |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenstelle                                            | 5000000 Sozialamt                                             |                 |                |          |                    |                    |                    |
| 0730            | <b>Dachsanierung Schuppen und Kellertür</b>             | <b>0</b>                                                      | <b>-10.000</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                          |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenstelle                                            | 7700000 Bauhof                                                |                 |                |          |                    |                    |                    |

| Investitionsnr. | Name                                                     | Ergebnis<br>2018                                  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0731            | <b>Befestigung Hofffläche</b>                            | 0                                                 | -33.000        | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                             | 7700000 Bauhof                                    |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                             | 11010501 Energiewende                             |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0734            | <b>Geh-/Radweg Schlossstr. Ostseite</b>                  | 0                                                 | -120.000       | -130.000       | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                             | 6696301 Geh- und Radwege                          |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                             | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0735            | <b>Geh-/Radweg Ostritzer Str./Mergelh. inkl. Querung</b> | 0                                                 | -170.000       | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                             | 6696301 Geh- und Radwege                          |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                             | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0736            | <b>Geh-/Radweg Schlossstr. Westseite</b>                 | 0                                                 | 0              | -30.000        | 0  | -700.000           | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                             | 6696301 Geh- und Radwege                          |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                             | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0737            | <b>Kreisverkehrsplatz</b>                                | 0                                                 | -10.000        | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                             | 6665800 Grünanlagen, allgemein                    |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                             | 13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer     |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0739            | <b>Wettbewerb Kommunalen Klimaschutz</b>                 | 0                                                 | -500.000       | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                             | 6600000 Tiefbauamt                                |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                             | 14010101 Umwelt- und Klimaschutz                  |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0741            | <b>Macbook</b>                                           | 0                                                 | -1.710         | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                             | 4062304 Gymnasium, Aula                           |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                             | 15010501 Aula am Gymnasium                        |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0742            | <b>Modernisierung Rathauszentrale</b>                    | 0                                                 | -140.000       | -150.000       | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                             | 6000000 Bauverwaltungsamt                         |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                             | 01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement       |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0743            | <b>Zelt + Zubehör</b>                                    | -25.292                                           | 0              | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                             | 6701000 Klärwerk (Orga-Einheit)                   |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                             | 11020201 Schmutzwasserbeseitigung                 |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0744            | <b>Skimmeranlage</b>                                     | -1.240                                            | 0              | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                             | 1661001 Außengelände der Ems-Erlebniswelt         |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                             | 15010201 Tourismusförderung und Stadtmarketing    |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0746            | <b>Maschinen Gymnasium</b>                               | -6.079                                            | 0              | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                             | 4002300 Gymnasium (Orga-Einheit)                  |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                             | 03020301 Gymnasium                                |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0748            | <b>Ersatzbeschaffung Brandmeldezentrale</b>              | 0                                                 | -32.000        | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                             | 4062300 Gymnasium, Gebäude                        |                |                |    |                    |                    |                    |

Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

| Investitionsnr. | Name                                                 | Ergebnis<br>2018                                              | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020 | VE       | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 | Kostenträger                                         | 03020301 Gymnasium                                            |                 |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0749</b>     | <b>Hardware Gesamtschule</b>                         | <b>-459</b>                                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                         | 4002401 Gesamtschule (Budget)                                 |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                         | 03020401 Gesamtschule                                         |                 |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0750</b>     | <b>Aktenvernichter Gesamtschule</b>                  | <b>-594</b>                                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                         | 4002401 Gesamtschule (Budget)                                 |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                         | 03020401 Gesamtschule                                         |                 |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0751</b>     | <b>Planschränke</b>                                  | <b>-2.330</b>                                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                         | 4002401 Gesamtschule (Budget)                                 |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                         | 03020401 Gesamtschule                                         |                 |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0752</b>     | <b>Barrierefreier Ausbau Grundschule Stukenbrock</b> | <b>0</b>                                                      | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                         | 4002130 Grundschule Stukenbrock (Orga-Einheit)                |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                         | 03010301 Katholische Grundschule Stukenbrock                  |                 |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0753</b>     | <b>Gardinendekoration als Blendschutz</b>            | <b>-493</b>                                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                         | 4002101 Michaelschule BUDGET                                  |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                         | 03010101 Michaelschule                                        |                 |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0754</b>     | <b>Elektroherd</b>                                   | <b>-595</b>                                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                         | 4002121 Grauthoff-Elbracht-Schule BUDGET                      |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                         | 03010601 Grauthoff-Elbracht-Schule (Gemeinschaftsgrundschule) |                 |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0756</b>     | <b>Wertschutzschrank</b>                             | <b>-1.303</b>                                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                         | 4062200 Realschule, Gebäude                                   |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                         | 03020201 Realschule                                           |                 |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0757</b>     | <b>Bodenbeleuchtung</b>                              | <b>-4.298</b>                                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                         | 6060000 Rathaus                                               |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                         | 01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement                   |                 |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0758</b>     | <b>WLAN Asylunterkünfte</b>                          | <b>0</b>                                                      | <b>-20.000</b>  | <b>-24.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                         | 5000000 Sozialamt                                             |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                         | 05020101 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber        |                 |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0759</b>     | <b>Stapeltrockner</b>                                | <b>-1.274</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>0760</b>     | <b>Wohngeld-Software</b>                             | <b>0</b>                                                      | <b>-13.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                 | Kostenstelle                                         | 5000000 Sozialamt                                             |                 |                |          |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                         | 10020101 Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen udgl.         |                 |                |          |                    |                    |                    |
| <b>0761</b>     | <b>PV-Anlagen Gesamtschule - Standort Hallenbad</b>  | <b>0</b>                                                      | <b>-175.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |



| Investitionsnr. | Name                                         | Ergebnis<br>2018                                  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 | Kostenstelle                                 | 6600000 Tiefbauamt                                |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                 | 11010501 Energiewende                             |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0762            | Rathausweiterung                             | 0                                                 | -100.000       | -250.000       | 0  | -2.500.000         | -2.500.000         | -500.000           |
|                 | Kostenstelle                                 | 6060000 Rathaus                                   |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                 | 01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement       |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0764            | Flutlichtanlage VfB Schloß Holte             | 0                                                 | -46.869        | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                 | 4065620 VfB Schloß Holte, Gelände                 |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                 | 08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen    |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0766            | Lizenzen Prozessmanagement-Tool              | 0                                                 | -10.000        | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                 | 1000000 Hauptamt                                  |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                 | 01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung       |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0767            | Programm Kontrollmanager Straßenverkehrsraum | -8.157                                            | 0              | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                 | 6696300 Gemeindestraßen                           |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                 | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0779            | Weihnachtsbeleuchtung                        | 0                                                 | 0              | -140.000       | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                 | 1600000 Stabstelle Marketing                      |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                 | 15010201 Tourismusförderung und Stadtmarketing    |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0781            | PV-Anlage Pollhansschule                     | 0                                                 | 0              | -65.000        | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                 | 4062140 Pollhansgrundschule, Gebäude              |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                 | 11010501 Energiewende                             |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0782            | E-Fahrzeuge                                  | 0                                                 | 0              | -96.000        | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                 | 1000000 Hauptamt                                  |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                 | 01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung       |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0784            | Leinwand + Beamer Kantine                    | 0                                                 | 0              | -3.000         | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                 | 1000000 Hauptamt                                  |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                 | 01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung       |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0785            | Einführung Rechnungsworkflow                 | 0                                                 | 0              | -35.000        | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                 | 1000000 Hauptamt                                  |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                 | 01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung       |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0786            | Upgrade Typo 3                               | 0                                                 | 0              | -8.000         | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                 | 1000000 Hauptamt                                  |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                 | 01020101 Allgemeine Steuerungsunterstützung       |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0787            | Bewerbermanagement                           | 0                                                 | 0              | -20.000        | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                 | 1000000 Hauptamt                                  |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                 | 01020201 Personalmanagement                       |                |                |    |                    |                    |                    |

| Investitionsnr. | Name                                    | Ergebnis<br>2018                                            | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0788            | <b>Digitale Personalakte</b>            | 0                                                           | 0              | -20.000        | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                            | 1000000 Hauptamt                                            |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                            | 01020201 Personalmanagement                                 |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0789            | <b>Planungskosten Baugebiete</b>        | 0                                                           | 0              | -100.000       | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                            | 6600000 Tiefbauamt                                          |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                            | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen           |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0790            | <b>Ausbau Gerkens Hof</b>               | 0                                                           | 0              | -630.000       | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                            | 6696300 Gemeindestraßen                                     |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                            | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen           |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0791            | <b>SWK B-Plan Fichtenbrink</b>          | 0                                                           | 0              | -160.000       | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                            | 6797100 SW-Kanäle                                           |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                            | 11020201 Schmutzwasserbeseitigung                           |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0792            | <b>Baustraße Baugebiet Fichtenbrink</b> | 0                                                           | 0              | -160.000       | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                            | 6696300 Gemeindestraßen                                     |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                            | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen           |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0794            | <b>Vertikulier Ersatzbeschaffung</b>    | 0                                                           | 0              | -32.000        | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                            | 4000000 Schulverwaltungsamt                                 |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                            | 08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen              |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0795            | <b>Minispielfeld Liemke</b>             | 0                                                           | 0              | -100.000       | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                            | 4065660 SCW Liemke, Gelände                                 |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                            | 08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen              |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0796            | <b>Bewegungspark</b>                    | 0                                                           | 0              | -90.000        | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                            | 4065650 Sportpark am Oelbach, Gelände inkl. Spielplatz      |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                            | 08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen              |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0797            | <b>Austausch abgängiger Masten</b>      | 0                                                           | 0              | -6.000         | 0  | -6.000             | -6.000             | -6.000             |
|                 | Kostenstelle                            | 6696303 Straßenbeleuchtung                                  |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                            | 12020201 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0798            | <b>Umgestaltung Wapel Am Fahrenstau</b> | 0                                                           | 0              | -40.000        | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                            | 6666900 Gewässer                                            |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                            | 13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer               |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0799            | <b>Software Asyl</b>                    | 0                                                           | 0              | -10.000        | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                            | 5000000 Sozialamt                                           |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                            | 05020101 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber      |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0800            | <b>Neubau Asylunterkunft</b>            | 0                                                           | 0              | -1.510.000     | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                            | 5000000 Sozialamt                                           |                |                |    |                    |                    |                    |

Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

| Investitionsnr. | Name                                             | Ergebnis<br>2018                                                         | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0801            | Kostenträger                                     |                                                                          |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | <b>Behindertenparkplätze Aula Am Gymnasium</b>   |                                                                          |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenstelle                                     | 0                                                                        | 0              | -4.000         | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenträger                                     | 4062304 Gymnasium, Aula                                                  |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0802            | Kostenträger                                     | 15010501 Aula am Gymnasium                                               |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | <b>Laptop</b>                                    | 0                                                                        | 0              | -1.500         | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                     | 1500000 Stabstelle Gleichstellung                                        |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                     | 01010401 Gleichstellung von Frau und Mann                                |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0803            | <b>Energetische Sanierung</b>                    | 0                                                                        | 0              | -691.800       | 0  | -1.255.200         | -479.700           | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                     | 4062130 Grundschule Stukenbrock, Hauptgebäude (Pfarrer-H.-               |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                     | 03010301 Katholische Grundschule Stukenbrock                             |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | <b>Einrichtung naturwissenschaftlicher Trakt</b> | 0                                                                        | 0              | -225.000       | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0809            | Kostenstelle                                     | 4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Am Hallenbad                |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                     | 03020401 Gesamtschule                                                    |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | <b>Lehrmittel naturwissenschaftlicher Trakt</b>  | 0                                                                        | 0              | -35.000        | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                     | 4002402 Gesamtschule (Orga-Einheit) Standort Am Hallenbad                |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0810            | Kostenträger                                     | 03020401 Gesamtschule                                                    |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | <b>Spielgeräte für div. Heime</b>                | 0                                                                        | 0              | -10.000        | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                     | 5000000 Sozialamt                                                        |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                     | 05020101 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber                   |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0813            | <b>Carport für MTW u. div. Anhänger</b>          | 0                                                                        | 0              | -70.000        | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                     | 3261315 Feuerwehrgerätehaus/Rettungswache Schloß Holte (D-Brill-Str. 44) |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                     | 02040101 Löschzug Schloß Holte                                           |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | <b>Anbau Siemensweg Standrohrdesinfektion</b>    | 0                                                                        | 0              | -60.000        | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0815            | Kostenstelle                                     | 8100010 Wasserwerk (Orga-Einheit)                                        |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                     | 01030101 Grundstücks- und Gebäudemanagement                              |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | <b>Figuren Alltagsmenschen</b>                   | 0                                                                        | 0              | -20.000        | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                     | 1600000 Stabstelle Marketing                                             |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0818            | Kostenträger                                     | 15010201 Tourismusförderung und Stadtmarketing                           |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | <b>Anschlussäule Bürgerpark</b>                  | 0                                                                        | -4.372         | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                     | 1600000 Stabstelle Marketing                                             |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                     | 15010201 Tourismusförderung und Stadtmarketing                           |                |                |    |                    |                    |                    |
| 0819            | <b>Verteilerkasten Holter Meeting</b>            | 0                                                                        | -4.127         | 0              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | Kostenstelle                                     | 4062405 Gesamtschule Sporthalle Standort Am Hallenbad                    |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | Kostenträger                                     | 08010101 Turn- u. Sporthallen                                            |                |                |    |                    |                    |                    |
|                 | <b>PV-Anlage Mensa Gesamtschule</b>              | 0                                                                        | 0              | -80.000        | 0  | 0                  | 0                  | 0                  |

| Investitionsnr.           | Name                                         | Ergebnis<br>2018                                   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE          | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           | Kostenstelle                                 | 4062404 Gesamtschule Gebäude Standort Am Hallenbad |                |                |             |                    |                    |                    |
|                           | Kostenträger                                 | 11010501 Energiewende                              |                |                |             |                    |                    |                    |
| 0824                      | Erschließung Straße Baugebiet Bachweg        | 0                                                  | 0              | -50.000        | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
|                           | Kostenstelle                                 | 6696300 Gemeindestraßen                            |                |                |             |                    |                    |                    |
|                           | Kostenträger                                 | 12010201 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen  |                |                |             |                    |                    |                    |
| 0825                      | PV-Anlage Bestandsgebäude                    | 0                                                  | 0              | -50.000        | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
|                           | Kostenstelle                                 | 6600000 Tiefbauamt                                 |                |                |             |                    |                    |                    |
|                           | Kostenträger                                 | 11010501 Energiewende                              |                |                |             |                    |                    |                    |
| 0826                      | Aussichtsplattformen                         | 0                                                  | 0              | -20.000        | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
|                           | Kostenstelle                                 | 6665800 Grünanlagen, allgemein                     |                |                |             |                    |                    |                    |
|                           | Kostenträger                                 | 13010101 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer      |                |                |             |                    |                    |                    |
| 0827                      | Maßnahmen des Klima- und Mobilitätskonzeptes | 0                                                  | 0              | -125.000       | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
|                           | Kostenstelle                                 | 6600000 Tiefbauamt                                 |                |                |             |                    |                    |                    |
|                           | Kostenträger                                 | 14010101 Umwelt- und Klimaschutz                   |                |                |             |                    |                    |                    |
| 0828                      | Bewegungsgeräte Schloß Holte                 | 0                                                  | 0              | -10.000        | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
|                           | Kostenstelle                                 | 4000000 Schulverwaltungsamt                        |                |                |             |                    |                    |                    |
|                           | Kostenträger                                 | 08010201 Sportplätze und sonstige Sportanlagen     |                |                |             |                    |                    |                    |
| 0830                      | Erschließung Kanalisation Baugebiet Bachweg  | 0                                                  | 0              | -174.000       | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
|                           | Kostenstelle                                 | 6797100 SW-Kanäle                                  |                |                |             |                    |                    |                    |
|                           | Kostenträger                                 | 11020202 Grubenabfuhr (Kleinkläranlagen)           |                |                |             |                    |                    |                    |
| Gesamtsumme Investitionen |                                              | -4.591.708                                         | -29.992.495    | -21.857.750    | -11.910.000 | -18.594.200        | -7.473.700         | -2.994.000         |

# **10.**

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

| <b>Gesamtergebnisplan 2020</b> |                                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                            | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019        | A N S A T Z 2020   | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
| 01                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 38.113.671         | 36.079.500         | 37.267.700         | 37.277.700         | 37.277.700         | 37.277.700         |
| 02                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 2.320.526          | 4.669.064          | 4.357.840          | 4.608.740          | 5.368.740          | 4.591.182          |
| 03                             | + Sonstige Transfererträge                                               | 1.815.830          | 1.132.482          | 1.644.648          | 1.500.000          | 0                  | 0                  |
| 04                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 5.389.004          | 5.529.670          | 6.417.515          | 6.417.515          | 6.417.515          | 6.417.515          |
| 05                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 350.330            | 244.140            | 297.490            | 297.490            | 297.490            | 297.490            |
| 06                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 1.157.318          | 223.962            | 228.500            | 218.500            | 208.500            | 198.500            |
| 07                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 2.411.158          | 1.647.973          | 1.701.800          | 1.701.800          | 1.701.800          | 1.201.800          |
| 08                             | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                             | +/-Bestandsveränderungen                                                 | -50                | 50                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>51.557.786</b>  | <b>49.526.842</b>  | <b>51.915.493</b>  | <b>52.021.745</b>  | <b>51.271.745</b>  | <b>49.984.187</b>  |
| 11                             | - Personalaufwendungen                                                   | -8.329.085         | -8.229.898         | -8.353.513         | -8.353.513         | -8.353.513         | -8.353.513         |
| 12                             | - Versorgungsaufwendungen                                                | -1.681.524         | -1.222.945         | -1.416.793         | -1.416.793         | -1.416.793         | -1.416.793         |
| 13                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -8.477.793         | -10.015.242        | -10.922.405        | -9.855.465         | -9.825.865         | -9.483.965         |
| 14                             | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -4.969.219         | -4.998.509         | -4.613.734         | -4.613.734         | -4.613.734         | -4.613.734         |
| 15                             | - Transferaufwendungen                                                   | -23.700.857        | -25.332.882        | -26.784.890        | -26.774.290        | -26.796.790        | -26.815.790        |
| 16                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -2.475.378         | -2.727.495         | -2.926.928         | -2.814.928         | -2.812.928         | -2.800.928         |
| <b>17</b>                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-49.633.856</b> | <b>-52.526.971</b> | <b>-55.018.263</b> | <b>-53.828.723</b> | <b>-53.819.623</b> | <b>-53.484.723</b> |
| <b>18</b>                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.923.930</b>   | <b>-3.000.129</b>  | <b>-3.102.771</b>  | <b>-1.806.978</b>  | <b>-2.547.878</b>  | <b>-3.500.536</b>  |
| 19                             | + Finanzerträge                                                          | 42.821             | 275.782            | 301.000            | 300.700            | -201.400           | -201.100           |
| 20                             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | -61.586            | -199.550           | -42.500            | -43.500            | -44.500            | -45.500            |
| <b>21</b>                      | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-18.765</b>     | <b>76.232</b>      | <b>258.500</b>     | <b>257.200</b>     | <b>-245.900</b>    | <b>-246.600</b>    |
| <b>22</b>                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>1.905.165</b>   | <b>-2.923.897</b>  | <b>-2.844.271</b>  | <b>-1.549.778</b>  | <b>-2.793.778</b>  | <b>-3.747.136</b>  |
| 23                             | + außerordentliche Erträge                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                             | - außerordentliche Aufwendungen                                          | -16.260            | -300               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>-16.260</b>     | <b>-300</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25.1</b>                    | <b>= Gesamtbetrag der Erträge</b>                                        | <b>51.600.608</b>  | <b>49.802.624</b>  | <b>52.216.493</b>  | <b>52.322.445</b>  | <b>51.070.345</b>  | <b>49.783.087</b>  |
| <b>25.2</b>                    | <b>= Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>                                   | <b>-49.711.703</b> | <b>-52.726.821</b> | <b>-55.060.763</b> | <b>-53.872.223</b> | <b>-53.864.123</b> | <b>-53.530.223</b> |
| <b>26</b>                      | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>1.888.905</b>   | <b>-2.924.197</b>  | <b>-2.844.271</b>  | <b>-1.549.778</b>  | <b>-2.793.778</b>  | <b>-3.747.136</b>  |
| <b>26.1</b>                    | <b>= Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)</b>                              | <b>71</b>          | <b>-110</b>        | <b>-107</b>        | <b>-58</b>         | <b>-105</b>        | <b>-140</b>        |

| <b>Gesamtfinanzplan 2020</b> |                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                          | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019        | A N S A T Z 2020   | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
| 01                           | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 37.480.058         | 36.079.500         | 37.267.700         | 37.277.700         | 37.277.700         | 37.277.700         |
| 02                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 2.236.691          | 3.046.080          | 3.260.400          | 3.511.300          | 4.271.300          | 3.493.742          |
| 03                           | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 1.815.830          | 1.132.482          | 1.644.648          | 1.500.000          | 0                  | 0                  |
| 04                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 5.288.743          | 5.025.265          | 5.492.815          | 5.492.815          | 5.492.815          | 5.492.815          |
| 05                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 369.527            | 244.140            | 297.490            | 297.490            | 297.490            | 297.490            |
| 06                           | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 1.168.643          | 223.962            | 228.500            | 218.500            | 208.500            | 198.500            |
| 07                           | + Sonstige Einzahlungen                             | 2.414.710          | 1.662.320          | 1.700.100          | 1.700.100          | 1.700.100          | 1.200.100          |
| 08                           | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 27.181             | 273.782            | 303.000            | 297.700            | -204.400           | -204.100           |
| <b>09</b>                    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>50.801.384</b>  | <b>47.687.531</b>  | <b>50.194.653</b>  | <b>50.295.605</b>  | <b>49.043.505</b>  | <b>47.756.247</b>  |
| 10                           | - Personalauszahlungen                              | -8.037.228         | -8.034.923         | -8.175.396         | -8.175.396         | -8.175.396         | -8.175.396         |
| 11                           | - Versorgungsauszahlungen                           | -795.209           | -844.807           | -1.041.000         | -1.041.000         | -1.041.000         | -1.041.000         |
| 12                           | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -8.635.116         | -10.015.242        | -10.922.405        | -9.855.465         | -9.825.865         | -9.483.965         |
| 13                           | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | -61.590            | -199.550           | -42.500            | -43.500            | -44.500            | -45.500            |
| 14                           | - Transferauszahlungen                              | -23.144.384        | -24.979.882        | -26.411.890        | -26.401.290        | -26.423.790        | -26.442.790        |
| 15                           | - Sonstige Auszahlungen                             | -2.841.605         | -2.927.018         | -3.178.862         | -3.066.862         | -3.064.862         | -3.052.862         |
| <b>16</b>                    | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-43.515.133</b> | <b>-47.001.421</b> | <b>-49.772.053</b> | <b>-48.583.513</b> | <b>-48.575.413</b> | <b>-48.241.513</b> |
| <b>17</b>                    | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>7.286.250</b>   | <b>686.110</b>     | <b>422.600</b>     | <b>1.712.092</b>   | <b>468.092</b>     | <b>-485.266</b>    |
| 18                           | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 1.547.568          | 5.439.420          | 4.458.715          | 4.129.810          | 1.874.410          | 1.490.650          |
| 19                           | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 119.510            | 2.510.000          | 1.450.000          | 1.210.000          | 1.210.000          | 1.210.000          |
| 21                           | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 439.172            | 1.175.000          | 1.195.000          | 1.475.000          | 2.035.000          | 1.070.000          |
| <b>23</b>                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>2.106.249</b>   | <b>9.124.420</b>   | <b>7.103.715</b>   | <b>6.814.810</b>   | <b>5.119.410</b>   | <b>3.770.650</b>   |
| 24                           | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | -805.548           | -3.377.000         | -3.710.000         | -580.000           | -580.000           | -580.000           |
| 25                           | - Baumaßnahmen                                      | -4.360.979         | -12.715.500        | -13.180.300        | -15.876.200        | -6.090.700         | -1.611.000         |
|                              | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                    |                    |                    | (-10.810.000)      | (0)                | (0)                |
| 26                           | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -668.254           | -2.845.524         | -2.627.450         | -1.138.000         | -303.000           | -303.000           |
|                              | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                    |                    |                    | (-600.000)         | (0)                | (0)                |
| 27                           | - Erwerb von Finanzanlagen                          | -500.000           | -11.050.000        | -2.340.000         | -500.000           | -500.000           | -500.000           |
| <b>30</b>                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionen</b>             | <b>-6.334.781</b>  | <b>-29.988.024</b> | <b>-21.857.750</b> | <b>-18.094.200</b> | <b>-7.473.700</b>  | <b>-2.994.000</b>  |
|                              | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                    |                    |                    | (-11.410.000)      | (0)                | (0)                |
| <b>31</b>                    | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-4.228.532</b>  | <b>-20.863.604</b> | <b>-14.754.035</b> | <b>-11.279.390</b> | <b>-2.354.290</b>  | <b>776.650</b>     |
|                              | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                    |                    |                    | (-11.410.000)      | (0)                | (0)                |
| <b>32</b>                    | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>3.057.718</b>   | <b>-20.177.493</b> | <b>-14.331.435</b> | <b>-9.567.298</b>  | <b>-1.886.198</b>  | <b>291.384</b>     |
|                              | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                    |                    |                    | (-11.410.000)      | (0)                | (0)                |
| 33                           | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 1.335.924          | 13.326.322         | 7.426.322          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 34                           | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | -17.490            | -45.000            | -45.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>35</b>                    | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>1.318.434</b>   | <b>13.281.322</b>  | <b>7.381.322</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>35.1</b>                  | <b>= EZ aus Invest.- u. Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>3.442.174</b>   | <b>22.450.742</b>  | <b>14.530.037</b>  | <b>6.814.810</b>   | <b>5.119.410</b>   | <b>3.770.650</b>   |
| <b>35.2</b>                  | <b>= AZ aus Invest.- u. Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-6.352.271</b>  | <b>-30.033.024</b> | <b>-21.902.750</b> | <b>-18.094.200</b> | <b>-7.473.700</b>  | <b>-2.994.000</b>  |
| <b>36</b>                    | <b>= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)</b>     | <b>4.376.153</b>   | <b>-6.896.171</b>  | <b>-6.950.113</b>  | <b>-9.567.298</b>  | <b>-1.886.198</b>  | <b>291.384</b>     |
|                              | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                    |                    |                    | (-11.410.000)      | (0)                | (0)                |
| 37                           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                  | 10.000.000         | 7.000.000          | 49.887             | -9.517.411         | -11.403.609        |
| 38                           | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 200.994            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>39</b>                    | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>4.577.147</b>   | <b>3.103.829</b>   | <b>49.887</b>      | <b>-9.517.411</b>  | <b>-11.403.609</b> | <b>-11.112.225</b> |

| <b>Erläuterungen 2020</b> |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | A N S A T Z 2020  | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|                           |                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4011000                   | Grundsteuer A                                       | 45.745            | 40.000            | 46.000            | 46.000            | 46.000            | 46.000            |
| 4012000                   | Grundsteuer B                                       | 2.757.495         | 2.700.000         | 2.800.000         | 2.800.000         | 2.800.000         | 2.800.000         |
| 4013000                   | Gewerbesteuer                                       | 18.288.506        | 17.000.000        | 17.000.000        | 17.000.000        | 17.000.000        | 17.000.000        |
| 4021000                   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer               | 13.139.376        | 12.681.000        | 13.400.900        | 13.400.900        | 13.400.900        | 13.400.900        |
| 4022000                   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                  | 2.235.683         | 1.994.500         | 2.333.500         | 2.333.500         | 2.333.500         | 2.333.500         |
| 4031000                   | Vergnügungssteuer                                   | 330.281           | 300.000           | 290.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
| 4032000                   | Hundesteuer                                         | 99.363            | 97.000            | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 4051000                   | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich      | 1.217.221         | 1.267.000         | 1.297.300         | 1.297.300         | 1.297.300         | 1.297.300         |
| <b>01</b>                 | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                 | <b>38.113.671</b> | <b>36.079.500</b> | <b>37.267.700</b> | <b>37.277.700</b> | <b>37.277.700</b> | <b>37.277.700</b> |
| 4131000                   | Allgemeine Zuweisungen vom Land                     | 63.633            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 4140500                   | Zuweisungen vom Bund                                | 54.346            | 100.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           |
| 4141000                   | Zuweisungen vom Land                                | 2.080.869         | 2.700.580         | 2.775.400         | 3.026.300         | 3.786.300         | 3.008.742         |
| 4142000                   | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden     | 250               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4143000                   | Zuweisungen von Zweckverbänden                      | 0                 | 182.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
| 4148000                   | Zuschüsse von übrigen Bereichen                     | 21.139            | 3.500             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4160500                   | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund     | 46                | 54.430            | 51.000            | 51.000            | 51.000            | 51.000            |
| 4161000                   | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 85.238            | 1.562.979         | 1.041.340         | 1.041.340         | 1.041.340         | 1.041.340         |
| 4162000                   | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.  | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 4167000                   | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN   | 0                 | 575               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 4168000                   | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.  | 15.006            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>02</b>                 | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>2.320.526</b>  | <b>4.669.064</b>  | <b>4.357.840</b>  | <b>4.608.740</b>  | <b>5.368.740</b>  | <b>4.591.182</b>  |
| 4291000                   | Andere sonstige Transfererträge                     | 1.815.830         | 1.132.482         | 1.644.648         | 1.500.000         | 0                 | 0                 |
| <b>03</b>                 | <b>Sonstige Transfererträge</b>                     | <b>1.815.830</b>  | <b>1.132.482</b>  | <b>1.644.648</b>  | <b>1.500.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4311000                   | Verwaltungsgebühren                                 | 639.577           | 559.950           | 583.300           | 583.300           | 583.300           | 583.300           |
| 4321100                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 370.033           | 422.315           | 465.515           | 465.515           | 465.515           | 465.515           |
| 4321200                   | Benutzungsgebühren Müllabfuhr Restmüll              | 1.042.850         | 1.025.000         | 1.289.000         | 1.289.000         | 1.289.000         | 1.289.000         |
| 4321210                   | Benutzungsgebühren Müllabfuhr Biomüll               | 483.011           | 500.000           | 490.000           | 490.000           | 490.000           | 490.000           |
| 4321400                   | Benutzungsgebühren Kanal                            | 2.412.642         | 2.500.000         | 2.530.000         | 2.530.000         | 2.530.000         | 2.530.000         |
| 4321500                   | Verkauf von Frischwasser                            | 2.040             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4361500                   | Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsflächen      | 7.573             | 15.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| 4371000                   | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge     | 4.500             | 500.000           | 777.000           | 777.000           | 777.000           | 777.000           |
| 4381000                   | Erträge aus d. Auflösung von Sopo - Gebührenaussgl. | 311.084           | 4.405             | 147.700           | 147.700           | 147.700           | 147.700           |
| <b>04</b>                 | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>5.389.004</b>  | <b>5.529.670</b>  | <b>6.417.515</b>  | <b>6.417.515</b>  | <b>6.417.515</b>  | <b>6.417.515</b>  |
| 4411000                   | Mieten und Pachten                                  | 259.532           | 220.140           | 270.990           | 270.990           | 270.990           | 270.990           |
| 4421000                   | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                | 2.750             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 4461000                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 88.048            | 20.000            | 22.500            | 22.500            | 22.500            | 22.500            |
| <b>05</b>                 | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>350.330</b>    | <b>244.140</b>    | <b>297.490</b>    | <b>297.490</b>    | <b>297.490</b>    | <b>297.490</b>    |
| 4480500                   | Erstattungen vom Bund                               | 9.302             | 14.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4481000                   | Erstattungen vom Land                               | 2.100             | 5.400             | 5.200             | 5.200             | 5.200             | 5.200             |
| 4482000                   | Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden         | 6.102             | 7.062             | 7.600             | 7.600             | 7.600             | 7.600             |
| 4483000                   | Erstattungen von Zweckverbänden                     | 45.740            | 14.770            | 10.300            | 10.300            | 10.300            | 10.300            |
| 4484000                   | Erstattungen von gesetzl. SV                        | 388               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4485000                   | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig  | 885.948           | 113.000           | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            |



| <b>Erläuterungen 2020</b> |                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | A N S A T Z 2020  | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 4487000                   | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen   | 137.263           | 11.000            | 20.500            | 20.500            | 20.500            | 20.500            |
| 4488000                   | Erstattungen von übrigen Bereichen                   | 63.468            | 53.030            | 111.400           | 101.400           | 91.400            | 81.400            |
| <b>06</b>                 | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>          | <b>1.157.318</b>  | <b>223.962</b>    | <b>228.500</b>    | <b>218.500</b>    | <b>208.500</b>    | <b>198.500</b>    |
| 4511000                   | Konzessionsabgaben                                   | 914.455           | 900.000           | 935.000           | 935.000           | 935.000           | 935.000           |
| 4541000                   | Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäu   | 645.360           | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 0                 |
| 4542000                   | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.    | 5.935             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4561000                   | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)          | 27.236            | 21.700            | 22.200            | 22.200            | 22.200            | 22.200            |
| 4562000                   | Säumniszuschläge und dgl.                            | 67.285            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| 4562001                   | Mahngebühren u. Vollstreckungsgebühren b. M. o. SZ   | 0                 | 2.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4562003                   | Nebenforderungen Amtshilfeersuchen                   | 12.561            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 4562100                   | Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO    | 277.233           | 100.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
| 4562200                   | Verspätungszuschläge Gewerbesteuer                   | 90                | 1.000             | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 4571000                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo         | 66.529            | 723               | 1.700             | 1.700             | 1.700             | 1.700             |
| 4581000                   | Erträge aus Zuschreibungen                           | 33.769            | 500               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4582000                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen         | 138.490           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4582500                   | Erträge aus der Auflösung von pRAP                   | 43.826            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4591000                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                  | 91.802            | 32.050            | 32.400            | 32.400            | 32.400            | 32.400            |
| <b>07</b>                 | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                  | <b>2.411.158</b>  | <b>1.647.973</b>  | <b>1.701.800</b>  | <b>1.701.800</b>  | <b>1.701.800</b>  | <b>1.201.800</b>  |
| 5011000                   | DA - Beamte                                          | -1.394.134        | -1.576.153        | -1.723.023        | -1.723.023        | -1.723.023        | -1.723.023        |
| 5012000                   | DA - Tariflich Beschäftigte                          | -5.111.236        | -4.985.396        | -4.967.618        | -4.967.618        | -4.967.618        | -4.967.618        |
| 5022000                   | BzV - Tariflich Beschäftigte                         | -398.448          | -383.854          | -381.463          | -381.463          | -381.463          | -381.463          |
| 5032000                   | BzgS - Tariflich Beschäftigte                        | -1.033.181        | -990.405          | -1.016.336        | -1.016.336        | -1.016.336        | -1.016.336        |
| 5041000                   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.    | -94.354           | -90.003           | -85.000           | -85.000           | -85.000           | -85.000           |
| 5051000                   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft   | -193.146          | -121.908          | -127.069          | -127.069          | -127.069          | -127.069          |
| 5051100                   | Zuführungen zu Rückstellungen ATZ (ab 2009)          | 0                 | -33.920           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5061000                   | Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.   | -96.483           | -39.146           | -51.048           | -51.048           | -51.048           | -51.048           |
| 5070100                   | Pauschalsteuer                                       | -8.104            | -9.111            | -1.956            | -1.956            | -1.956            | -1.956            |
| <b>11</b>                 | <b>Personalaufwendungen</b>                          | <b>-8.329.085</b> | <b>-8.229.898</b> | <b>-8.353.513</b> | <b>-8.353.513</b> | <b>-8.353.513</b> | <b>-8.353.513</b> |
| 5111000                   | VA - Beamte                                          | -696.211          | -719.823          | -906.000          | -906.000          | -906.000          | -906.000          |
| 5141000                   | Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Versorgungsempfäng. | -100.190          | -124.984          | -135.000          | -135.000          | -135.000          | -135.000          |
| 5151000                   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu   | -461.586          | -292.269          | -293.633          | -293.633          | -293.633          | -293.633          |
| 5161000                   | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu   | -423.537          | -85.870           | -82.160           | -82.160           | -82.160           | -82.160           |
| <b>12</b>                 | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                       | <b>-1.681.524</b> | <b>-1.222.945</b> | <b>-1.416.793</b> | <b>-1.416.793</b> | <b>-1.416.793</b> | <b>-1.416.793</b> |
| 5215000                   | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen     | -1.724.382        | -2.608.994        | -2.319.840        | -1.688.250        | -1.701.750        | -1.701.750        |
| 5216000                   | Instandhaltung Infrastrukturvermögen                 | -251.687          | -534.100          | -480.300          | -480.800          | -480.800          | -483.800          |
| 5218000                   | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen         | -205.600          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5232000                   | Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.    | -168.510          | -130.500          | -200.500          | -200.500          | -200.500          | -200.500          |
| 5237000                   | Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt   | -13.079           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5238000                   | Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen    | -5.547            | -3.250            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 5241000                   | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen   | -115.850          | -79.278           | -58.375           | -57.825           | -57.825           | -57.825           |
| 5241100                   | Reinigung / Reinigungsmittel                         | -560.300          | -621.980          | -624.785          | -619.285          | -619.285          | -619.285          |
| 5241200                   | Heizung                                              | -258.470          | -303.050          | -302.500          | -302.500          | -302.500          | -302.500          |
| 5241300                   | Strom                                                | -497.866          | -573.660          | -556.870          | -553.570          | -553.570          | -553.570          |

| <b>Erläuterungen 2020</b> |                                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                       | Bezeichnung                                                   | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019        | A N S A T Z 2020   | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
| 5241400                   | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe                  | -80.745            | -102.972           | -96.950            | -96.950            | -96.950            | -96.950            |
| 5241500                   | Frischwasserverbrauch                                         | -33.326            | -32.100            | -37.440            | -37.440            | -37.440            | -37.440            |
| 5242000                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm            | -51.263            | -51.000            | -50.000            | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| 5251000                   | Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen                       | -173.224           | -161.160           | -180.200           | -177.200           | -177.200           | -177.200           |
| 5255000                   | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens              | -155.582           | -68.600            | -46.700            | -46.200            | -46.200            | -46.200            |
| 5271000                   | Lernmittel                                                    | -127.593           | -130.500           | -131.700           | -137.600           | -143.400           | -141.600           |
| 5272000                   | Schülerbeförderungskosten                                     | -629.035           | -745.000           | -749.500           | -797.000           | -822.000           | -832.000           |
| 5281000                   | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf            | -705.384           | -961.718           | -1.620.945         | -1.085.945         | -1.096.045         | -1.092.945         |
| 5281500                   | AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)             | -217               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5281650                   | AW Dienstbekleidung Feuerwehr (Festwerte)                     | -49.769            | -30.500            | -20.500            | -20.500            | -20.500            | -20.500            |
| 5281700                   | AW Bücherei (Festwerte)-Schulen                               | -392               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5291000                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                    | -1.597.448         | -1.629.400         | -2.274.250         | -2.332.850         | -2.248.850         | -1.898.850         |
| 5291100                   | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm                 | -1.072.522         | -1.247.480         | -1.169.050         | -1.169.050         | -1.169.050         | -1.169.050         |
| <b>13</b>                 | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>            | <b>-8.477.793</b>  | <b>-10.015.242</b> | <b>-10.922.405</b> | <b>-9.855.465</b>  | <b>-9.825.865</b>  | <b>-9.483.965</b>  |
| 5711000                   | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.            | -4.969.219         | -4.998.509         | -4.613.734         | -4.613.734         | -4.613.734         | -4.613.734         |
| <b>14</b>                 | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                               | <b>-4.969.219</b>  | <b>-4.998.509</b>  | <b>-4.613.734</b>  | <b>-4.613.734</b>  | <b>-4.613.734</b>  | <b>-4.613.734</b>  |
| 5314000                   | Aufwendungen für Zuweisungen an gesetzl. SV                   | -1.300             | -1.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5315000                   | Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh            | -174.510           | -700.000           | -700.000           | -700.000           | -700.000           | -700.000           |
| 5316000                   | Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche            | -8.425             | -1.000             | -21.000            | -21.000            | -21.000            | -21.000            |
| 5317000                   | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen             | 0                  | 0                  | -90                | -90                | -90                | -90                |
| 5318000                   | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche                 | -1.275.391         | -1.334.200         | -1.379.800         | -1.369.200         | -1.391.700         | -1.410.700         |
| 5331100                   | Grundleistungen                                               | -560.762           | -900.000           | -900.000           | -900.000           | -900.000           | -900.000           |
| 5331300                   | Unterkunftskosten gem. SGB XII                                | -224.026           | -250.000           | -250.000           | -250.000           | -250.000           | -250.000           |
| 5331400                   | Gemeinnützige Arbeit                                          | -5.447             | -3.000             | -3.000             | -3.000             | -3.000             | -3.000             |
| 5331500                   | Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einricht.              | -224.298           | -100.000           | -120.000           | -120.000           | -120.000           | -120.000           |
| 5332000                   | Leistungen d. Sozialhilfe innerhalb v. Einrichtung            | -107.472           | -100.000           | -120.000           | -120.000           | -120.000           | -120.000           |
| 5338000                   | Leistungen für Bildung und Teilhabe                           | -2.886             | -3.200             | -3.000             | -3.000             | -3.000             | -3.000             |
| 5339000                   | Sonstige soziale Leistungen                                   | -2.353             | -12.000            | -20.000            | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| 5341000                   | Gewerbesteuerumlage                                           | -1.681.491         | -1.608.000         | -1.610.000         | -1.610.000         | -1.610.000         | -1.610.000         |
| 5342000                   | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit               | -1.599.819         | -1.372.600         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5372000                   | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)                          | -662               | -1.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5373000                   | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                           | -117.790           | -157.500           | -158.000           | -158.000           | -158.000           | -158.000           |
| 5374000                   | Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO                | -11.343.163        | -12.108.655        | -13.100.000        | -13.100.000        | -13.100.000        | -13.100.000        |
| 5375000                   | Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO | -5.863.605         | -6.320.727         | -8.000.000         | -8.000.000         | -8.000.000         | -8.000.000         |
| <b>15</b>                 | <b>Transferaufwendungen</b>                                   | <b>-23.700.857</b> | <b>-25.332.882</b> | <b>-26.784.890</b> | <b>-26.774.290</b> | <b>-26.796.790</b> | <b>-26.815.790</b> |
| 5411000                   | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                | -71.326            | -57.000            | -73.000            | -73.000            | -73.000            | -73.000            |
| 5412000                   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung                         | -60.411            | -69.440            | -65.800            | -65.300            | -65.300            | -65.300            |
| 5412500                   | Fahrt- und Reisekosten                                        | -18.329            | -4.670             | -8.970             | -8.970             | -8.970             | -8.970             |
| 5421000                   | AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                 | -307.273           | -333.440           | -337.140           | -337.140           | -337.140           | -337.140           |
| 5422000                   | Mieten, Pachten                                               | -291.825           | -270.554           | -237.360           | -227.360           | -227.360           | -227.360           |
| 5423000                   | Leasing                                                       | -30.173            | -42.000            | -40.800            | -38.000            | -38.000            | -38.000            |
| 5424000                   | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.           | -495.587           | -521.318           | -627.560           | -652.060           | -652.060           | -652.060           |
| 5429000                   | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten             | -25.241            | -123.380           | -263.380           | -143.380           | -138.380           | -123.380           |

| <b>Erläuterungen 2020</b> |                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | A N S A T Z 2020  | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 5431000                   | Büromaterial                                       | -61.546           | -24.500           | -25.250           | -25.250           | -25.250           | -25.250           |
| 5431100                   | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien          | -35.693           | -15.834           | -15.100           | -14.900           | -14.900           | -14.900           |
| 5431200                   | Telekommunikation                                  | -66.280           | -51.985           | -150.100          | -150.100          | -150.100          | -150.100          |
| 5431300                   | Postgebühren                                       | -58.382           | -55.000           | -55.600           | -49.600           | -49.600           | -49.600           |
| 5431400                   | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen  | -56.946           | -91.620           | -99.850           | -99.850           | -99.850           | -99.850           |
| 5431600                   | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.          | -17.030           | -12.800           | -9.000            | -9.000            | -9.000            | -9.000            |
| 5431700                   | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch    | -154.939          | -272.500          | -213.550          | -213.550          | -213.550          | -213.550          |
| 5431800                   | Aufwendungen für Beiträge                          | -37.297           | -34.300           | -41.700           | -41.700           | -41.700           | -41.700           |
| 5431900                   | Hallenbadnutzung der Schulen                       | 9.590             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5441000                   | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle              | -471.484          | -406.543          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5446000                   | Versicherungen                                     | -9.535            | -18.000           | -467.502          | -470.502          | -473.502          | -476.502          |
| 5450600                   | Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen            | 0                 | -17.500           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5450660                   | Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG | -3.890            | -2.511            | -2.466            | -2.466            | -2.466            | -2.466            |
| 5471000                   | Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v.Sachanlagen | -12.283           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5475000                   | Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen    | -84.145           | -181.650          | -115.600          | -115.600          | -115.600          | -115.600          |
| 5476000                   | Aufwendungen für Erlass v. Forderungen             | -3.832            | -5.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 5482000                   | Säumniszuschläge                                   | -4                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5486000                   | Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP     | -46.937           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5491000                   | Verfügun gsmittel                                  | -1.780            | -2.700            | -2.700            | -2.700            | -2.700            | -2.700            |
| 5492000                   | Fraktionszuwendungen                               | -7.837            | -8.000            | -8.500            | -8.500            | -8.500            | -8.500            |
| 5493000                   | Ehrungen aller Art                                 | -9.248            | -35.350           | -35.150           | -35.150           | -35.150           | -35.150           |
| 5499000                   | Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.  | -25.403           | -22.000           | -24.500           | -24.500           | -24.500           | -24.500           |
| <b>16</b>                 | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>-2.475.378</b> | <b>-2.727.495</b> | <b>-2.926.928</b> | <b>-2.814.928</b> | <b>-2.812.928</b> | <b>-2.800.928</b> |
| 4615000                   | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu | 358               | 250.000           | 256.500           | 251.200           | -245.900          | -240.600          |
| 4617000                   | Zinserträge von Kreditinstituten                   | 942               | 100               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 4618000                   | Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich        | 2.691             | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 4618400                   | Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung | -346              | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 4651000                   | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen          | 19.886            | 7.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4691000                   | Sonstige Finanzerträge                             | 19.290            | 17.682            | 33.500            | 38.500            | 33.500            | 28.500            |
| <b>19</b>                 | <b>Finanzerträge</b>                               | <b>42.821</b>     | <b>275.782</b>    | <b>301.000</b>    | <b>300.700</b>    | <b>-201.400</b>   | <b>-201.100</b>   |
| 5517000                   | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                | -1.524            | -157.500          | -2.000            | -3.000            | -4.000            | -5.000            |
| 5518500                   | Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO | -47.785           | -35.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           |
| 5591000                   | Kreditbeschaffungskosten                           | -5.000            | 0                 | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 5599000                   | Sonstige Finanzaufwendungen                        | -7.278            | -7.050            | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| <b>20</b>                 | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>            | <b>-61.586</b>    | <b>-199.550</b>   | <b>-42.500</b>    | <b>-43.500</b>    | <b>-44.500</b>    | <b>-45.500</b>    |

| <b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b> |                                                     |                              |                                   |                                                     |                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>               |                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b> |
| 01                                  | Innere Verwaltung                                   | 1.074.080,00                 | -6.713.309,57                     | -5.664.729,57                                       | -5.639.229,57                                                             |
| 02                                  | Sicherheit und Ordnung                              | 674.650,00                   | -2.213.132,45                     | -1.538.482,45                                       | -1.538.482,45                                                             |
| 03                                  | Schulträgeraufgaben                                 | 1.146.900,00                 | -6.169.727,69                     | -5.022.827,69                                       | -5.022.827,69                                                             |
| 04                                  | Kultur und Wissenschaft                             | 10.000,00                    | -410.910,71                       | -400.910,71                                         | -400.910,71                                                               |
| 05                                  | Soziale Leistungen                                  | 1.902.000,00                 | -3.073.192,15                     | -1.171.192,15                                       | -1.171.192,15                                                             |
| 06                                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 49.000,00                    | -1.146.584,37                     | -1.097.584,37                                       | -1.097.584,37                                                             |
| 07                                  | Gesundheitsdienste                                  | 0,00                         | -400.000,00                       | -400.000,00                                         | -400.000,00                                                               |
| 08                                  | Sportförderung                                      | 269.900,00                   | -1.313.951,67                     | -1.044.051,67                                       | -1.044.051,67                                                             |
| 09                                  | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 75.000,00                    | -592.969,04                       | -517.969,04                                         | -517.969,04                                                               |
| 10                                  | Bauen und Wohnen                                    | 235.200,00                   | -500.734,55                       | -265.534,55                                         | -265.534,55                                                               |
| 11                                  | Ver- und Entsorgung                                 | 5.917.000,00                 | -4.201.431,74                     | 1.715.568,26                                        | 1.715.568,26                                                              |
| 12                                  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 1.118.815,00                 | -3.123.118,83                     | -2.004.303,83                                       | -2.004.303,83                                                             |
| 13                                  | Natur- und Landschaftspflege                        | 132.100,00                   | -426.317,65                       | -294.217,65                                         | -294.217,65                                                               |
| 14                                  | Umweltschutz                                        | 12.000,00                    | -418.741,15                       | -406.741,15                                         | -406.741,15                                                               |
| 15                                  | Wirtschaft und Tourismus                            | 141.500,00                   | -1.503.641,55                     | -1.077.141,55                                       | -1.362.141,55                                                             |
| 16                                  | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 39.157.347,54                | -22.810.500,00                    | 16.345.847,54                                       | 16.346.847,54                                                             |

| <b>Querschnitt Finanzhaushalt</b> |                                                                    |                                                                   |                                                                   |                                                     |                                                               |                                                 |                                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>             |                                                                    | <b>= Einzahlungen<br/>aus lfd.<br/>Verwaltungstätig-<br/>keit</b> | <b>= Auszahlungen<br/>aus lfd.<br/>Verwaltungstätig-<br/>keit</b> | <b>= Saldo aus lfd.<br/>Verw.tätigk.<br/>(9+16)</b> | <b>= Einzahlungen<br/>aus<br/>Investitionstätig-<br/>keit</b> | <b>= Auszahlungen<br/>aus<br/>Investitionen</b> | <b>= Saldo aus<br/>Invest.tätigkeit<br/>(23+30)</b> |
| 01                                | Innere Verwaltung -7.308.335,31                                    | 1.042.690,00                                                      | -6.121.325,31                                                     | -5.078.635,31                                       | 1.276.800,00                                                  | -3.506.500,00                                   | -2.229.700,00                                       |
| 02                                | Sicherheit und Ordnung -<br>2.394.760,29                           | 590.000,00                                                        | -1.919.760,29                                                     | -1.329.760,29                                       | 0,00                                                          | -1.065.000,00                                   | -1.065.000,00                                       |
| 03                                | Schulträgeraufgaben -8.871.053,37                                  | 900.200,00                                                        | -5.320.143,37                                                     | -4.419.943,37                                       | 1.503.440,00                                                  | -5.954.550,00                                   | -4.451.110,00                                       |
| 04                                | Kultur und Wissenschaft -396.741,68                                | 10.000,00                                                         | -406.741,68                                                       | -396.741,68                                         | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                                |
| 05                                | Soziale Leistungen -2.465.535,70                                   | 1.819.000,00                                                      | -2.729.535,70                                                     | -910.535,70                                         | 0,00                                                          | -1.555.000,00                                   | -1.555.000,00                                       |
| 06                                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -<br>1.086.786,74               | 0,00                                                              | -1.086.786,74                                                     | -1.086.786,74                                       | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                                |
| 07                                | Gesundheitsdienste -400.000,00                                     | 0,00                                                              | -400.000,00                                                       | -400.000,00                                         | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                                |
| 08                                | Sportförderung -994.101,92                                         | 80.200,00                                                         | -907.301,92                                                       | -827.101,92                                         | 65.000,00                                                     | -232.000,00                                     | -167.000,00                                         |
| 09                                | Räumliche Planung und Entwicklung,<br>Geoinformationen -489.686,07 | 75.000,00                                                         | -564.686,07                                                       | -489.686,07                                         | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                                |
| 10                                | Bauen und Wohnen -221.531,87                                       | 235.200,00                                                        | -451.731,87                                                       | -216.531,87                                         | 0,00                                                          | -5.000,00                                       | -5.000,00                                           |
| 11                                | Ver- und Entsorgung -403.598,87                                    | 5.416.000,00                                                      | -3.427.598,87                                                     | 1.988.401,13                                        | 1.310.000,00                                                  | -3.702.000,00                                   | -2.392.000,00                                       |
| 12                                | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br>-3.213.878,02                | 308.015,00                                                        | -1.470.393,02                                                     | -1.162.378,02                                       | 1.159.000,00                                                  | -3.210.500,00                                   | -2.051.500,00                                       |
| 13                                | Natur- und Landschaftspflege -<br>347.815,22                       | 128.500,00                                                        | -381.315,22                                                       | -252.815,22                                         | 0,00                                                          | -95.000,00                                      | -95.000,00                                          |
| 14                                | Umweltschutz -678.845,29                                           | 12.000,00                                                         | -415.845,29                                                       | -403.845,29                                         | 250.000,00                                                    | -525.000,00                                     | -275.000,00                                         |
| 15                                | Wirtschaft und Tourismus -<br>3.015.587,52                         | 416.500,00                                                        | -1.456.887,52                                                     | -1.040.387,52                                       | 32.000,00                                                     | -2.007.200,00                                   | -1.975.200,00                                       |
| 16                                | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>17.956.822,54                       | 39.161.347,54                                                     | -22.712.000,00                                                    | 16.449.347,54                                       | 1.507.475,00                                                  | 0,00                                            | 1.507.475,00                                        |



# **11.**

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





# Produktbereich 01

## Innere Verwaltung

| <b>PRODUKTBEREICH 01</b> <b>TEILERGEBNISPLAN 2020</b> |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Innere Verwaltung</b>                              |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | A N S A T Z 2020  | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 01                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 524               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 9.584             | 47.200            | 43.390            | 43.390            | 43.390            | 43.390            |
| 03                                                    | + Sonstige Transfererträge                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 5.977             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 05                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 250.851           | 210.140           | 265.990           | 265.990           | 265.990           | 265.990           |
| 06                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 84.373            | 162.662           | 48.800            | 48.800            | 48.800            | 48.800            |
| 07                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 1.151.765         | 693.550           | 710.900           | 710.900           | 710.900           | 210.900           |
| 08                                                    | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                    | +/-Bestandsveränderungen                                                 | -50               | 50                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>1.503.025</b>  | <b>1.118.602</b>  | <b>1.074.080</b>  | <b>1.074.080</b>  | <b>1.074.080</b>  | <b>574.080</b>    |
| 11                                                    | - Personalaufwendungen                                                   | -3.164.992        | -3.315.632        | -3.160.009        | -3.160.009        | -3.160.009        | -3.160.009        |
| 12                                                    | - Versorgungsaufwendungen                                                | -796.401          | -468.327          | -561.484          | -561.484          | -561.484          | -561.484          |
| 13                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -673.117          | -836.696          | -1.211.120        | -848.120          | -814.120          | -814.120          |
| 14                                                    | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -382.149          | -373.750          | -392.500          | -392.500          | -392.500          | -392.500          |
| 15                                                    | - Transferaufwendungen                                                   | -18.808           | -21.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 16                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -986.782          | -1.231.661        | -1.368.196        | -1.400.396        | -1.400.396        | -1.400.396        |
| <b>17</b>                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-6.022.249</b> | <b>-6.247.066</b> | <b>-6.713.310</b> | <b>-6.382.510</b> | <b>-6.348.510</b> | <b>-6.348.510</b> |
| <b>18</b>                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-4.519.224</b> | <b>-5.128.464</b> | <b>-5.639.230</b> | <b>-5.308.430</b> | <b>-5.274.430</b> | <b>-5.774.430</b> |
| 19                                                    | + Finanzerträge                                                          | 21.635            | 1.300             | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 20                                                    | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | -60.060           | -42.050           | -40.500           | -40.500           | -40.500           | -40.500           |
| <b>21</b>                                             | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-38.425</b>    | <b>-40.750</b>    | <b>-25.500</b>    | <b>-25.500</b>    | <b>-25.500</b>    | <b>-25.500</b>    |
| <b>22</b>                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-4.557.650</b> | <b>-5.169.214</b> | <b>-5.664.730</b> | <b>-5.333.930</b> | <b>-5.299.930</b> | <b>-5.799.930</b> |
| 23                                                    | + außerordentliche Erträge                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                    | - außerordentliche Aufwendungen                                          | -378              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>-378</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>-4.558.028</b> | <b>-5.169.214</b> | <b>-5.664.730</b> | <b>-5.333.930</b> | <b>-5.299.930</b> | <b>-5.799.930</b> |
| 27                                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 2.258.966         | 2.190.000         | 2.010.000         | 2.010.000         | 2.010.000         | 2.010.000         |
| 28                                                    | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -120.172          | -125.400          | -146.900          | -146.900          | -146.900          | -146.900          |
| 29                                                    | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -235.377          | -208.700          | -208.000          | -208.000          | -208.000          | -208.000          |
| 30                                                    | - Bauhofleistungen                                                       | -91.804           | -62.200           | -62.200           | -62.200           | -62.200           | -62.200           |
| 31                                                    | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | -125              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>32</b>                                             | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-2.746.540</b> | <b>-3.375.514</b> | <b>-4.071.830</b> | <b>-3.741.030</b> | <b>-3.707.030</b> | <b>-4.207.030</b> |
| <b>33</b>                                             | <b>= Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)</b>                              | <b>-103</b>       | <b>-126</b>       | <b>-152</b>       | <b>-140</b>       | <b>-139</b>       | <b>-158</b>       |

| <b>PRODUKTBEREICH 01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b> |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Innere Verwaltung</b>                            |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | A N S A T Z 2020  | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 01                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 524               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 9.584             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03                                                  | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 5.912             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 05                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 252.373           | 210.140           | 265.990           | 265.990           | 265.990           | 265.990           |
| 06                                                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 78.832            | 162.662           | 48.800            | 48.800            | 48.800            | 48.800            |
| 07                                                  | + Sonstige Einzahlungen                             | 1.210.973         | 693.050           | 710.900           | 710.900           | 710.900           | 210.900           |
| 08                                                  | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 22.843            | 1.300             | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| <b>09</b>                                           | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.581.040</b>  | <b>1.072.152</b>  | <b>1.042.690</b>  | <b>1.042.690</b>  | <b>1.042.690</b>  | <b>542.690</b>    |
| 10                                                  | - Personalauszahlungen                              | -3.035.806        | -3.220.036        | -3.089.420        | -3.089.420        | -3.089.420        | -3.089.420        |
| 11                                                  | - Versorgungsauszahlungen                           | -795.209          | -323.593          | -412.555          | -412.555          | -412.555          | -412.555          |
| 12                                                  | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -705.828          | -836.696          | -1.211.120        | -848.120          | -814.120          | -814.120          |
| 13                                                  | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | -60.060           | -42.050           | -40.500           | -40.500           | -40.500           | -40.500           |
| 14                                                  | - Transferauszahlungen                              | -1.409            | -21.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 15                                                  | - Sonstige Auszahlungen                             | -1.001.379        | -1.218.734        | -1.347.730        | -1.379.930        | -1.379.930        | -1.379.930        |
| <b>16</b>                                           | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-5.599.692</b> | <b>-5.662.108</b> | <b>-6.121.325</b> | <b>-5.790.525</b> | <b>-5.756.525</b> | <b>-5.756.525</b> |
| <b>17</b>                                           | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-4.018.652</b> | <b>-4.589.956</b> | <b>-5.078.635</b> | <b>-4.747.835</b> | <b>-4.713.835</b> | <b>-5.213.835</b> |
| 18                                                  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                 | 0                 | 76.800            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                                                  | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 112.406           | 2.500.000         | 1.200.000         | 1.200.000         | 1.200.000         | 1.200.000         |
| 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>112.406</b>    | <b>2.500.000</b>  | <b>1.276.800</b>  | <b>1.200.000</b>  | <b>1.200.000</b>  | <b>1.200.000</b>  |
| 24                                                  | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | -627.650          | -3.090.000        | -2.080.000        | -580.000          | -580.000          | -580.000          |
| 25                                                  | - Baumaßnahmen                                      | -4.298            | -275.000          | -460.000          | -2.500.000        | -2.500.000        | -500.000          |
| 26                                                  | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -189.830          | -299.424          | -466.500          | -180.000          | -180.000          | -180.000          |
| 27                                                  | - Erwerb von Finanzanlagen                          | -500.000          | -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>-1.321.778</b> | <b>-4.164.424</b> | <b>-3.506.500</b> | <b>-3.760.000</b> | <b>-3.760.000</b> | <b>-1.760.000</b> |
| <b>31</b>                                           | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-1.209.372</b> | <b>-1.664.424</b> | <b>-2.229.700</b> | <b>-2.560.000</b> | <b>-2.560.000</b> | <b>-560.000</b>   |
| <b>32</b>                                           | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-5.228.024</b> | <b>-6.254.380</b> | <b>-7.308.335</b> | <b>-7.307.835</b> | <b>-7.273.835</b> | <b>-5.773.835</b> |
| 33                                                  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 34                                                  | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | -8.200            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>35</b>                                           | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>-8.200</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>-5.236.224</b> | <b>-6.254.380</b> | <b>-7.308.335</b> | <b>-7.307.835</b> | <b>-7.273.835</b> | <b>-5.773.835</b> |
| 37                                                  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 38                                                  | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 1.144             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>39</b>                                           | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-5.235.080</b> | <b>-6.254.380</b> | <b>-7.308.335</b> | <b>-7.307.835</b> | <b>-7.273.835</b> | <b>-5.773.835</b> |

| <b>PRODUKTBEREICH 01</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b> |                                                    |                  |                |                  |                |                |                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Innere Verwaltung</b>                           |                                                    |                  |                |                  |                |                |                |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019    | A N S A T Z 2020 | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4013000                                            | Gewerbesteuer                                      | 524              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>01</b>                                          | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                | <b>524</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 4140500                                            | Zuweisungen vom Bund                               | 9.584            | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 4161000                                            | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen         | 0                | 47.200         | 43.390           | 43.390         | 43.390         | 43.390         |
| <b>02</b>                                          | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>9.584</b>     | <b>47.200</b>  | <b>43.390</b>    | <b>43.390</b>  | <b>43.390</b>  | <b>43.390</b>  |
| 4311000                                            | Verwaltungsgebühren                                | 5.977            | 5.000          | 5.000            | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>04</b>                                          | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>5.977</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                                 | 247.381          | 209.140        | 262.990          | 262.990        | 262.990        | 262.990        |
| 4421000                                            | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten               | 732              | 1.000          | 1.000            | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 4461000                                            | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 2.737            | 0              | 2.000            | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>05</b>                                          | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>250.851</b>   | <b>210.140</b> | <b>265.990</b>   | <b>265.990</b> | <b>265.990</b> | <b>265.990</b> |
| 4482000                                            | Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden        | 2.157            | 6.862          | 1.100            | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| 4483000                                            | Erstattungen von Zweckverbänden                    | 267              | 4.770          | 300              | 300            | 300            | 300            |
| 4485000                                            | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig | 31.771           | 113.000        | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 4487000                                            | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen | 32.039           | 0              | 10.000           | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 4488000                                            | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 18.140           | 38.030         | 37.400           | 37.400         | 37.400         | 37.400         |
| <b>06</b>                                          | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>84.373</b>    | <b>162.662</b> | <b>48.800</b>    | <b>48.800</b>  | <b>48.800</b>  | <b>48.800</b>  |
| 4541000                                            | Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäu | 645.360          | 500.000        | 500.000          | 500.000        | 500.000        | 0              |
| 4562000                                            | Säumniszuschläge und dgl.                          | 66.032           | 80.000         | 80.000           | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| 4562001                                            | Mahngebühren u. Vollstreckungsgebühren b. M. o. SZ | 0                | 2.000          | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 4562003                                            | Nebenforderungen Amtshilfeersuchen                 | 12.561           | 10.000         | 10.000           | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 4562100                                            | Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO  | 277.233          | 100.000        | 120.000          | 120.000        | 120.000        | 120.000        |
| 4562200                                            | Verspätungszuschläge Gewerbesteuer                 | 90               | 1.000          | 500              | 500            | 500            | 500            |
| 4581000                                            | Erträge aus Zuschreibungen                         | 4.443            | 500            | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 4591000                                            | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 59.782           | 50             | 400              | 400            | 400            | 400            |
| <b>07</b>                                          | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>1.151.765</b> | <b>693.550</b> | <b>710.900</b>   | <b>710.900</b> | <b>710.900</b> | <b>210.900</b> |
| 5215000                                            | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen   | -164.658         | -291.076       | -468.700         | -228.700       | -228.700       | -228.700       |
| 5216000                                            | Instandhaltung Infrastrukturvermögen               | -629             | 0              | -800             | -800           | -800           | -800           |
| 5238000                                            | Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen  | -31              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5241000                                            | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen | -15.283          | -15.150        | -15.400          | -15.400        | -15.400        | -15.400        |
| 5241100                                            | Reinigung / Reinigungsmittel                       | -62.113          | -67.100        | -67.900          | -67.900        | -67.900        | -67.900        |
| 5241200                                            | Heizung                                            | -34.072          | -31.300        | -41.600          | -41.600        | -41.600        | -41.600        |
| 5241300                                            | Strom                                              | -31.622          | -31.650        | -29.750          | -29.750        | -29.750        | -29.750        |
| 5241400                                            | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe       | -7.069           | -8.270         | -7.880           | -7.880         | -7.880         | -7.880         |
| 5241500                                            | Frischwasserverbrauch                              | -4.560           | -5.450         | -4.490           | -4.490         | -4.490         | -4.490         |
| 5251000                                            | Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen            | -93.504          | -90.600        | -110.700         | -107.700       | -107.700       | -107.700       |
| 5255000                                            | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens   | -13.804          | -35.100        | -23.700          | -23.700        | -23.700        | -23.700        |
| 5281000                                            | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -73.611          | -85.500        | -183.500         | -118.500       | -118.500       | -118.500       |
| 5291000                                            | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -168.615         | -171.000       | -252.000         | -197.000       | -163.000       | -163.000       |
| 5291100                                            | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm      | -3.547           | -4.500         | -4.700           | -4.700         | -4.700         | -4.700         |

| <b>PRODUKTBEREICH 01</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b> |                                                     |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Innere Verwaltung</b>                           |                                                     |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019       | A N S A T Z 2020  | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| <b>13</b>                                          | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-673.117</b> | <b>-836.696</b>   | <b>-1.211.120</b> | <b>-848.120</b>   | <b>-814.120</b>   | <b>-814.120</b>   |
| 5711000                                            | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -382.149        | -373.750          | -392.500          | -392.500          | -392.500          | -392.500          |
| <b>14</b>                                          | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-382.149</b> | <b>-373.750</b>   | <b>-392.500</b>   | <b>-392.500</b>   | <b>-392.500</b>   | <b>-392.500</b>   |
| 5339000                                            | Sonstige soziale Leistungen                         | -1.223          | -3.500            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 5373000                                            | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                 | -17.585         | -17.500           | -18.000           | -18.000           | -18.000           | -18.000           |
| <b>15</b>                                          | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>-18.808</b>  | <b>-21.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    |
| 5411000                                            | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen      | -7.039          | -57.000           | -73.000           | -73.000           | -73.000           | -73.000           |
| 5412000                                            | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -34.251         | -33.200           | -39.500           | -39.500           | -39.500           | -39.500           |
| 5412500                                            | Fahrt- und Reisekosten                              | -6.134          | -3.050            | -4.600            | -4.600            | -4.600            | -4.600            |
| 5421000                                            | AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten       | -219.213        | -233.000          | -241.000          | -241.000          | -241.000          | -241.000          |
| 5422000                                            | Mieten, Pachten                                     | -18.515         | -20.400           | -21.900           | -21.900           | -21.900           | -21.900           |
| 5423000                                            | Leasing                                             | -30.173         | -42.000           | -40.800           | -38.000           | -38.000           | -38.000           |
| 5424000                                            | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -282.869        | -307.300          | -456.800          | -491.800          | -491.800          | -491.800          |
| 5429000                                            | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -2.838          | -3.080            | -3.280            | -3.280            | -3.280            | -3.280            |
| 5431000                                            | Büromaterial                                        | -17.036         | -21.000           | -20.500           | -20.500           | -20.500           | -20.500           |
| 5431100                                            | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -9.980          | -10.350           | -9.300            | -9.300            | -9.300            | -9.300            |
| 5431200                                            | Telekommunikation                                   | -17.648         | -22.000           | -20.700           | -20.700           | -20.700           | -20.700           |
| 5431300                                            | Postgebühren                                        | -42.425         | -46.000           | -40.000           | -40.000           | -40.000           | -40.000           |
| 5431400                                            | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | -5.910          | -21.320           | -26.200           | -26.200           | -26.200           | -26.200           |
| 5431600                                            | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.           | -10.678         | -11.500           | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
| 5431700                                            | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch     | -53.041         | -111.000          | -109.600          | -109.600          | -109.600          | -109.600          |
| 5431800                                            | Aufwendungen für Beiträge                           | -17.500         | -16.000           | -17.200           | -17.200           | -17.200           | -17.200           |
| 5445000                                            | sonstige Steuern                                    | -3.787          | 0                 | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 5446000                                            | Versicherungen                                      | -3.875          | -18.000           | -167.500          | -167.500          | -167.500          | -167.500          |
| 5448000                                            | Schadensfälle                                       | -816            | 0                 | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 5450600                                            | Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen             | 0               | -17.500           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5450660                                            | Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamVG   | -3.890          | -2.511            | -2.466            | -2.466            | -2.466            | -2.466            |
| 5475000                                            | Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen     | -7.817          | -10.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           |
| 5476000                                            | Aufwendungen für Erlass v. Forderungen              | -3.829          | -5.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 5491000                                            | Verfügunsmittel                                     | -1.780          | -2.700            | -2.700            | -2.700            | -2.700            | -2.700            |
| 5492000                                            | Fraktionszuwendungen                                | -7.837          | -8.000            | -8.500            | -8.500            | -8.500            | -8.500            |
| 5493000                                            | Ehrungen aller Art                                  | -8.668          | -35.150           | -35.150           | -35.150           | -35.150           | -35.150           |
| 5499000                                            | Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.   | -1.994          | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| <b>16</b>                                          | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-986.782</b> | <b>-1.231.661</b> | <b>-1.368.196</b> | <b>-1.400.396</b> | <b>-1.400.396</b> | <b>-1.400.396</b> |
| 4617000                                            | Zinserträge von Kreditinstituten                    | 0               | 100               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4618000                                            | Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich         | 2.691           | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 4618400                                            | Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung  | -346            | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 4691000                                            | Sonstige Finanzerträge                              | 19.290          | 200               | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| <b>19</b>                                          | <b>Finanzerträge</b>                                | <b>21.635</b>   | <b>1.300</b>      | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     |
| 5518500                                            | Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO  | -47.785         | -35.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           |
| 5591000                                            | Kreditbeschaffungskosten                            | -5.000          | 0                 | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 5599000                                            | Sonstige Finanzaufwendungen                         | -7.275          | -7.050            | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |

| <b>PRODUKTBEREICH 01</b> |                                         | <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b> |                |                     |                |                |                |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Innere Verwaltung</b> |                                         |                           |                |                     |                |                |                |
| Nr.                      | Bezeichnung                             | Ergebnis 2018             | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| <b>20</b>                | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> | <b>-60.060</b>            | <b>-42.050</b> | <b>-40.500</b>      | <b>-40.500</b> | <b>-40.500</b> | <b>-40.500</b> |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 01.01.01</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>BESCHREIBUNG 2020</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 2020                     |                                                                   |               |             |                  |           |           |           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Politische Gremien und Verwaltungsführung |                                                                   |               |             |                  |           |           |           |
| Nr.                                       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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                              | 470           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 279           | 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                                             | 749           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 11                                        | - Personalaufwendungen                                            | -330.531      | -344.888    | -354.993         | -354.993  | -354.993  | -354.993  |
| 12                                        | - Versorgungsaufwendungen                                         | -227.538      | -170.002    | -185.006         | -185.006  | -185.006  | -185.006  |
| 13                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -5.787        | -9.000      | -10.000          | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
| 14                                        | - Bilanzielle Abschreibung                                        | -3.048        | -3.250      | -2.500           | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
| 15                                        | - Transferaufwendungen                                            | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -254.537      | -298.700    | -307.200         | -307.200  | -307.200  | -307.200  |
| 17                                        | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -821.442      | -825.840    | -859.699         | -859.699  | -859.699  | -859.699  |
| 18                                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -820.692      | -825.840    | -859.699         | -859.699  | -859.699  | -859.699  |
| 19                                        | + Finanzerträge                                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 20                                        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | -3            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 21                                        | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                              | -3            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 22                                        | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)                       | -820.695      | -825.840    | -859.699         | -859.699  | -859.699  | -859.699  |
| 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)                              | -820.695      | -825.840    | -859.699         | -859.699  | -859.699  | -859.699  |
| 27                                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                  | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                        | - Umlage Raumkosten Rathaus                                       | -11.971       | -13.000     | -13.000          | -13.000   | -13.000   | -13.000   |
| 29                                        | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                         | -23.447       | -21.500     | -21.500          | -21.500   | -21.500   | -21.500   |
| 30                                        | - Bauhofleistungen                                                | -406          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 31                                        | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 32                                        | = Ergebnis                                                        | -856.518      | -860.340    | -894.199         | -894.199  | -894.199  | -894.199  |
| 33                                        | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                              | -32           | -32         | -33              | -33       | -33       | -33       |



| <b>Produkt 01.01.01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Politische Gremien und Verwaltungsführung</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                    | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 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                | 730             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 270             | 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>1.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10                                                                                                     | - Personalauszahlungen                              | -288.824        | -322.500        | -331.734         | -331.734        | -331.734        | -331.734        |
| 11                                                                                                     | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | -117.464        | -135.935         | -135.935        | -135.935        | -135.935        |
| 12                                                                                                     | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -6.058          | -9.000          | -10.000          | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 13                                                                                                     | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | -3              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                                                     | - Transferauszahlungen                              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                                                     | - Sonstige Auszahlungen                             | -255.123        | -298.700        | -307.200         | -307.200        | -307.200        | -307.200        |
| <b>16</b>                                                                                              | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-550.009</b> | <b>-747.663</b> | <b>-784.869</b>  | <b>-784.869</b> | <b>-784.869</b> | <b>-784.869</b> |
| <b>17</b>                                                                                              | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-549.009</b> | <b>-747.663</b> | <b>-784.869</b>  | <b>-784.869</b> | <b>-784.869</b> | <b>-784.869</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               | -1.000          | 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>0</b>        | <b>-1.000</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>-1.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>                                                                                              | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-549.009</b> | <b>-748.663</b> | <b>-784.869</b>  | <b>-784.869</b> | <b>-784.869</b> | <b>-784.869</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>-549.009</b> | <b>-748.663</b> | <b>-784.869</b>  | <b>-784.869</b> | <b>-784.869</b> | <b>-784.869</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>-549.009</b> | <b>-748.663</b> | <b>-784.869</b>  | <b>-784.869</b> | <b>-784.869</b> | <b>-784.869</b> |

| <b>Produkt 01.01.01</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b> <b>Politische Gremien und Verwaltungsführung</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4461000                                                                                            | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 470             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>05</b>                                                                                          | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>470</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4487000                                                                                            | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen  | 9               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4488000                                                                                            | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 270             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>06</b>                                                                                          | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>279</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5251000                                                                                            | Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen             | -4.643          | -5.000          | -5.000           | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 5281000                                                                                            | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -378            | -2.000          | -3.000           | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 5291000                                                                                            | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -765            | -2.000          | -2.000           | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>13</b>                                                                                          | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-5.787</b>   | <b>-9.000</b>   | <b>-10.000</b>   | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| 5711000                                                                                            | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -3.048          | -3.250          | -2.500           | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| <b>14</b>                                                                                          | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-3.048</b>   | <b>-3.250</b>   | <b>-2.500</b>    | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   |
| 5412000                                                                                            | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -1.654          | -1.200          | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5412500                                                                                            | Fahrt- und Reisekosten                              | -458            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5421000                                                                                            | AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten       | -218.143        | -233.000        | -240.000         | -240.000        | -240.000        | -240.000        |
| 5422000                                                                                            | Mieten, Pachten                                     | 0               | -400            | -400             | -400            | -400            | -400            |
| 5423000                                                                                            | Leasing                                             | -3.897          | -4.000          | -4.500           | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| 5424000                                                                                            | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -6.678          | -8.000          | -8.500           | -8.500          | -8.500          | -8.500          |
| 5429000                                                                                            | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -56             | -100            | -100             | -100            | -100            | -100            |
| 5431100                                                                                            | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -890            | -1.000          | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5431200                                                                                            | Telekommunikation                                   | -1.927          | -2.500          | -2.500           | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 5445000                                                                                            | sonstige Steuern                                    | -316            | 0               | -500             | -500            | -500            | -500            |
| 5446000                                                                                            | Versicherungen                                      | -9              | 0               | -2.500           | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 5491000                                                                                            | Verfügungsmittel                                    | -1.780          | -2.700          | -2.700           | -2.700          | -2.700          | -2.700          |
| 5492000                                                                                            | Fraktionszuwendungen                                | -7.837          | -8.000          | -8.500           | -8.500          | -8.500          | -8.500          |
| 5493000                                                                                            | Ehrungen aller Art                                  | -8.518          | -35.000         | -35.000          | -35.000         | -35.000         | -35.000         |
| <b>16</b>                                                                                          | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-254.537</b> | <b>-298.700</b> | <b>-307.200</b>  | <b>-307.200</b> | <b>-307.200</b> | <b>-307.200</b> |
| 5599000                                                                                            | Sonstige Finanzaufwendungen                         | -3              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>20</b>                                                                                          | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>             | <b>-3</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| <b>Produkt 01.01.01</b> <b>INVESTITIONEN 2020</b><br><b>Politische Gremien und Verwaltungsführung</b> |               |                |                     |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                       | Ergebnis 2018 | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| 0344 Hardware FB Zentrale Dienste                                                                     | 0             | -1.000         | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                       | <b>0</b>      | <b>-1.000</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>           |



|                                                       |                                                                                                    |                                                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 01.01.02</b>                               |                                                                                                    | <b>B E S C H R E I B U N G 2 0 2 0</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                                                       |                                                                              |
| <b>Ziele</b>                                          | 1.) Die Partnerschaft mit der Marktgemeinde Naturns in Südtirol ist gegründet und gefestigt.       |                                                                              |

## Produkt 01.01.02

## TEILERGEBNISPLAN 2020

## Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 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           | -10.000          | 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>-10.000</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>-10.000</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>-10.000</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>-10.000</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>-10.000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>33</b> | <b>= Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)</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>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie</b> |                                                     |               |             |                  |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                         | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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           | -10.000          | 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>-10.000</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>-10.000</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>-10.000</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>-10.000</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>-10.000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

| <b>Produkt 01.01.02</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b><br><b>Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie</b> |                                                    |               |             |                  |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                        | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 5291000                                                                                                    | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 0             | 0           | -10.000          | 0         | 0         | 0         |
| <b>13</b>                                                                                                  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>-10.000</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 2020</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 Kaczynski                  |                |                    |
| <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 Vergabepfung 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>        |
| <b>HAUSHALTSJAHR:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2018</b>                      | <b>2019</b>                                                                  | <b>2020</b>    | <b>2021</b>                       | <b>2022</b>    | <b>2023</b>        |
| Vorlage Prüfungsbericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | wird z. Zt. erstellt             | vor 16.11.2020                                                               | vor 16.11.2021 | vor 16.11.2022                    | vor 16.11.2023 | vor dem 16.11.2024 |
| spezielle Kosten pro Einwohner für örtl. Rechnungsprüfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,94 €                           | 3,99 €                                                                       | 3,99 €         | 3,99 €                            | 3,99 €         | 3,99 €             |
| Kostenerstattung an den Kreis Gütersloh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50.000 €                         | 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 2020</b><br><b>Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)</b> |                                                                          |                |                 |                  |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 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                                                   | -9.790         | -11.789         | 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                                      | -50.000        | -123.000        | -105.500         | -105.500        | -105.500        | -105.500        |
| <b>17</b>                                                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-59.790</b> | <b>-134.789</b> | <b>-105.500</b>  | <b>-105.500</b> | <b>-105.500</b> | <b>-105.500</b> |
| <b>18</b>                                                                                          | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-59.790</b> | <b>-134.789</b> | <b>-105.500</b>  | <b>-105.500</b> | <b>-105.500</b> | <b>-105.500</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>-59.790</b> | <b>-134.789</b> | <b>-105.500</b>  | <b>-105.500</b> | <b>-105.500</b> | <b>-105.500</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>-59.790</b> | <b>-134.789</b> | <b>-105.500</b>  | <b>-105.500</b> | <b>-105.500</b> | <b>-105.500</b> |
| 27                                                                                                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                                 | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -524           | -400            | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 29                                                                                                 | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -1.027         | -700            | 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>-61.341</b> | <b>-135.889</b> | <b>-105.500</b>  | <b>-105.500</b> | <b>-105.500</b> | <b>-105.500</b> |
| <b>33</b>                                                                                          | <b>= Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)</b>                              | <b>-2</b>      | <b>-5</b>       | <b>-4</b>        | <b>-4</b>       | <b>-4</b>       | <b>-4</b>       |

| <b>Produkt 01.01.03</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)</b> |                                                     |                |                 |                  |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                     | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 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                              | -9.790         | -11.789         | 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                             | -89.296        | -105.500        | -105.500         | -105.500        | -105.500        | -105.500        |
| <b>16</b>                                                                                               | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-99.086</b> | <b>-117.289</b> | <b>-105.500</b>  | <b>-105.500</b> | <b>-105.500</b> | <b>-105.500</b> |
| <b>17</b>                                                                                               | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-99.086</b> | <b>-117.289</b> | <b>-105.500</b>  | <b>-105.500</b> | <b>-105.500</b> | <b>-105.500</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>-99.086</b> | <b>-117.289</b> | <b>-105.500</b>  | <b>-105.500</b> | <b>-105.500</b> | <b>-105.500</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>-99.086</b> | <b>-117.289</b> | <b>-105.500</b>  | <b>-105.500</b> | <b>-105.500</b> | <b>-105.500</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>-99.086</b> | <b>-117.289</b> | <b>-105.500</b>  | <b>-105.500</b> | <b>-105.500</b> | <b>-105.500</b> |

| <b>Produkt 01.01.03</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b><br><b>Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)</b> |                                                 |                |                 |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                    | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 5431700                                                                                                | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch | -50.000        | -105.500        | -105.500         | -105.500        | -105.500        | -105.500        |
| 5450600                                                                                                | Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen         | 0              | -17.500         | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                                                                                              | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>-50.000</b> | <b>-123.000</b> | <b>-105.500</b>  | <b>-105.500</b> | <b>-105.500</b> | <b>-105.500</b> |

|                                         |          |                                                                              |
|-----------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 01.01.04</b>                 |          | <b>BESCHREIBUNG 2020</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>  | <p>Umsetzung des Gleichstellungsauftrages von Frau und Mann nach Art. 3 Abs. 2 GG, auf kommunaler Ebene gemäß § 5 GO NRW (externe Ebene) und gemäß § 17 LGG NRW (interne Ebene).</p> <p>Die Herstellung von Gleichberechtigung und Chancengleichheit der Geschlechter gehört zu den Grundrechten und ist die Basis für ein gleichberechtigtes Leben von Frauen und Männern in Deutschland. Tatsächlich gibt es jedoch noch Ungleichgewichte, die abgebaut werden müssen.</p> <p>Viele Städte und Gemeinden förderten in den 80er Jahren die Gleichberechtigung, indem sie freiwillig Frauenbüros einrichteten. In Nordrhein-Westfalen wurden dann im Jahre 1995 Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern verpflichtet, eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen.</p> <p>Die erste Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock wurde am 01.12.1995 vom Rat der Stadt bestellt.</p> <p>Organisatorisch ist die Gleichstellungsstelle dem Bürgermeister als Stabsstelle untergeordnet.</p> <p>Nach § 5 Abs. 3 Gemeindeordnung NW (GO NW) besteht für die Gleichstellungsbeauftragte der externe Auftrag, bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde mitzuwirken, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.</p> <p>Nach § 17 Abs. 1 Nr. 1 Landesgleichstellungsgesetz NW (LGG NW) besteht ein interner Auftrag als Teil der Personalverwaltung, bei allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, einschließlich Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgesprächen und Beurteilungsbesprechungen, mitzuwirken. Darüber hinaus unterstützt sie die Dienststelle bei der Aufstellung und Änderung des Gleichstellungsplans sowie die Erstellung des Berichts über die Umsetzung. Außerdem gehören nach § 17 Abs. 2 LGG NW zu ihren Aufgaben die Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung.</p> |
| <b>Zielgruppe</b>        | Bürgerinnen und Bürger und die Beschäftigten der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Politische Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Art. 3 Absatz 2 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ziele</b>             | <p>Auf externer Ebene Weiterentwicklung der Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern, um bestehende Benachteiligungen in den gesellschaftlichen Lebensbereichen der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock abzubauen. Dieses Ziel wird insbesondere durch folgende Angebote der Gleichstellungsstelle, verfolgt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Beratung und Unterstützung bei Trennung/Scheidung, Sicherung des Lebensunterhaltes, Wiedereinstieg in den Beruf, Existenzgründung zur Vermeidung von Altersarmut als Beitrag zur kommunalen Sozial- und Seniorenpolitik</li><li>- Konzeption, Planung und Durchführung von Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen</li><li>- Netzwerkarbeit</li></ul> <p>Auf interner Ebene Weiterentwicklung der Gleichberechtigung in der Stadtverwaltung als Arbeitgeber. Dieses Ziel wird insbesondere durch folgende Maßnahmen verfolgt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Beratung der Beschäftigten bei gleichstellungsrelevanten Themen: z.B. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Stellenbeschreibung und Stellenbewertung, beruflicher Aufstieg.</li><li>- Aufstellung des Gleichstellungsplans und Controlling der Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zur Steigerung der Familienfreundlichkeit bei der Stadtverwaltung SHS.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                   |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt 01.01.04</b> <b>BESCHREIBUNG 2020</b><br><b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>                                                                                                                       |             |             |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 01.01 Pol. Gremien u. Verw.führung, Städtepartn., Gleichstellung, Rechnungsprüfung<br><b>Produkt</b> 01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann |             |             |             |             |             |             |
| <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>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Anzahl der Aktionen,<br>Veranstaltungen und Publikationen                                                                                                                                                         | 15          | 15          | 15          | 15          | 15          | 15          |
|                                                                                                                                                                                                                   |             |             |             |             |             |             |



| <b>Produkt 01.01.04</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Gleichstellung von Frau und Mann</b> |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                           | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | A N S A T Z 2020 | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 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                | 2.169          | 0              | 2.000            | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 06                                                                                            | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 570            | 0              | 600              | 600            | 600            | 600            |
| 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>2.739</b>   | <b>0</b>       | <b>2.600</b>     | <b>2.600</b>   | <b>2.600</b>   | <b>2.600</b>   |
| 10                                                                                            | - Personalauszahlungen                              | -35.761        | -37.316        | -38.178          | -38.178        | -38.178        | -38.178        |
| 11                                                                                            | - Versorgungsauszahlungen                           | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 12                                                                                            | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -4.377         | -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                             | -3.016         | -6.300         | -6.900           | -6.900         | -6.900         | -6.900         |
| <b>16</b>                                                                                     | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-43.154</b> | <b>-53.616</b> | <b>-55.078</b>   | <b>-55.078</b> | <b>-55.078</b> | <b>-55.078</b> |
| <b>17</b>                                                                                     | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-40.415</b> | <b>-53.616</b> | <b>-52.478</b>   | <b>-52.478</b> | <b>-52.478</b> | <b>-52.478</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                                      | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 26                                                                                            | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0              | 0              | -1.500           | 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>-1.500</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>-1.500</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b>                                                                                     | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-40.415</b> | <b>-53.616</b> | <b>-53.978</b>   | <b>-52.478</b> | <b>-52.478</b> | <b>-52.478</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>-40.415</b> | <b>-53.616</b> | <b>-53.978</b>   | <b>-52.478</b> | <b>-52.478</b> | <b>-52.478</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>-40.415</b> | <b>-53.616</b> | <b>-53.978</b>   | <b>-52.478</b> | <b>-52.478</b> | <b>-52.478</b> |



**Produkt 01.01.04****ERLÄUTERUNGEN 2020****Gleichstellung von Frau und Mann**

| Nr.       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019    | A N S A T Z 2020 | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4461000   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 2.169         | 0              | 2.000            | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>05</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>2.169</b>  | <b>0</b>       | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| 4482000   | Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden         | 570           | 0              | 600              | 600            | 600            | 600            |
| <b>06</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>570</b>    | <b>0</b>       | <b>600</b>       | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     |
| 5281000   | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -754          | -1.500         | -1.500           | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
| 5291000   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -3.575        | -8.500         | -8.500           | -8.500         | -8.500         | -8.500         |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-4.330</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               | -160          | -1.000         | -1.000           | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 5412500   | Fahrt- und Reisekosten                              | -244          | -300           | -300             | -300           | -300           | -300           |
| 5422000   | Mieten, Pachten                                     | 0             | -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   | -309          | -200           | -300             | -300           | -300           | -300           |
| 5431000   | Büromaterial                                        | -58           | 0              | -500             | -500           | -500           | -500           |
| 5431100   | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -1.118        | -1.000         | -1.000           | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 5431400   | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | -917          | -3.000         | -3.000           | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| <b>16</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-2.808</b> | <b>-6.300</b>  | <b>-6.900</b>    | <b>-6.900</b>  | <b>-6.900</b>  | <b>-6.900</b>  |

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

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 01.01.04</b> <b>INVESTITIONEN 2020</b><br><b>Gleichstellung von Frau und Mann</b> |               |                |                     |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                              | Ergebnis 2018 | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| 0802 Laptop                                                                                  | 0             | 0              | -1.500              | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                              | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>-1.500</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 01.02.01</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>BESCHREIBUNG 2020</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>Federführend für die Stadtverwaltung wird das digitale Antragsverfahren und eine digitale Aktenführung entwickelt und umgesetzt.</p> <p>Die Stadt arbeitet interkommunal mit 5 weiteren Kommunen und der Infokom in Datenschutzangelegenheiten zusammen. Stellvertretend für alle Fachbereiche nimmt der Fachbereich Zentrale Dienste an den interkommunalen Konferenzen teil und unterstützt die anderen Fachbereiche bei der Umsetzung und Einhaltung des Datenschutzes.</p> <p>Derzeit gibt es ca. 183 PC-Arbeitsplätze im Rathaus, in den Nebenstellen sowie in den Stadtwerken SHS, die mit EDV, Telefon, Mobiliar und Arbeitsmitteln ausgestattet sind. Darüber hinaus werden 133 mobile Endgeräte (72 Handys/Smartphones, 11 Laptops, 50 iPads/Tablets), die elektronische Zutrittskontrolle, das WLAN-Netz im Rathaus, die Medientechnik im kleinen und großen Sitzungssaal und im Vortragsraum sowie 18 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. Schiedsman), externe Auftragnehmer, (Lieferanten, EVU, Telekommunikationsdienstleister, Arbeitsmediziner u.a.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | Arbeits- und Arbeitsschutzrecht, Tarifverträge, Beamtenrecht, Kommunalverfassungsrecht, Datenschutzrecht, EGovG NRW, OZG, Vergaberecht, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen und -anweisungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |  |
| <b>Ziele</b>                                | <p>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. Das digitale Antragsverfahren wird ausgebaut und die digitale Aktenführung eingeführt.</p> <p>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.</p> <p>3.) Die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Landesdatenschutzgesetzes NRW werden durch verschiedene Maßnahmen (Merkblätter zu den Informationspflichten, Verarbeitungsverzeichnisse, Sicherheitskonzepte, Dienstanweisungen, Verträge über die Auftragsdatenverarbeitung, Geltendmachung von Betroffenenrechte etc.) erfüllt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |  |

| TEILERGEBNISPLAN 2020              |                                                                   |               |             |                  |            |            |            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|
| Allgemeine Steuerungsunterstützung |                                                                   |               |             |                  |            |            |            |
| Nr.                                | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
| 01                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 02                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0             | 4.200       | 1.140            | 1.140      | 1.140      | 1.140      |
| 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                            | 1.632         | 1.270       | 400              | 400        | 400        | 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                                             | 1.632         | 5.470       | 1.540            | 1.540      | 1.540      | 1.540      |
| 11                                 | - Personalaufwendungen                                            | -474.295      | -472.430    | -539.206         | -539.206   | -539.206   | -539.206   |
| 12                                 | - Versorgungsaufwendungen                                         | -93.029       | -40.882     | -88.845          | -88.845    | -88.845    | -88.845    |
| 13                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -107.710      | -124.000    | -216.200         | -138.200   | -134.200   | -134.200   |
| 14                                 | - Bilanzielle Abschreibung                                        | -83.720       | -88.500     | -96.000          | -96.000    | -96.000    | -96.000    |
| 15                                 | - Transferaufwendungen                                            | -18.808       | -21.000     | -20.000          | -20.000    | -20.000    | -20.000    |
| 16                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -392.896      | -434.730    | -557.330         | -589.530   | -589.530   | -589.530   |
| 17                                 | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -1.170.460    | -1.181.541  | -1.517.581       | -1.471.781 | -1.467.781 | -1.467.781 |
| 18                                 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -1.168.828    | -1.176.071  | -1.516.041       | -1.470.241 | -1.466.241 | -1.466.241 |
| 19                                 | + Finanzerträge                                                   | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 20                                 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0             | -50         | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 21                                 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                              | 0             | -50         | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 22                                 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)                       | -1.168.828    | -1.176.121  | -1.516.041       | -1.470.241 | -1.466.241 | -1.466.241 |
| 23                                 | + außerordentliche Erträge                                        | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 24                                 | - außerordentliche Aufwendungen                                   | -378          | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 25                                 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)                   | -378          | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 26                                 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                              | -1.169.207    | -1.176.121  | -1.516.041       | -1.470.241 | -1.466.241 | -1.466.241 |
| 27                                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                  | 552.585       | 519.500     | 600.000          | 600.000    | 600.000    | 600.000    |
| 28                                 | - Umlage Raumkosten Rathaus                                       | -25.321       | -23.900     | -23.900          | -23.900    | -23.900    | -23.900    |
| 29                                 | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                         | -49.595       | -39.800     | -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          |
| 32                                 | = Ergebnis                                                        | -691.537      | -720.321    | -979.741         | -933.941   | -929.941   | -929.941   |
| 33                                 | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                              | -26           | -27         | -37              | -35        | -35        | -35        |

| <b>Produkt 01.02.01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Allgemeine Steuerungsunterstützung</b> |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | A N S A T Z 2020  | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 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                 | 1.621             | 1.270             | 400               | 400               | 400               | 400               |
| 07                                                                                              | + Sonstige Einzahlungen                             | 741               | 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>2.362</b>      | <b>1.270</b>      | <b>400</b>        | <b>400</b>        | <b>400</b>        | <b>400</b>        |
| 10                                                                                              | - Personalauszahlungen                              | -457.236          | -467.046          | -528.036          | -528.036          | -528.036          | -528.036          |
| 11                                                                                              | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                 | -28.247           | -65.280           | -65.280           | -65.280           | -65.280           |
| 12                                                                                              | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -83.851           | -124.000          | -216.200          | -138.200          | -134.200          | -134.200          |
| 13                                                                                              | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                 | -50               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                                                                              | - Transferauszahlungen                              | -1.409            | -21.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 15                                                                                              | - Sonstige Auszahlungen                             | -391.688          | -434.730          | -557.330          | -589.530          | -589.530          | -589.530          |
| <b>16</b>                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-934.184</b>   | <b>-1.075.073</b> | <b>-1.386.846</b> | <b>-1.341.046</b> | <b>-1.337.046</b> | <b>-1.337.046</b> |
| <b>17</b>                                                                                       | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-931.822</b>   | <b>-1.073.803</b> | <b>-1.386.446</b> | <b>-1.340.646</b> | <b>-1.336.646</b> | <b>-1.336.646</b> |
| 18                                                                                              | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                 | 0                 | 76.800            | 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>76.800</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             | -78.713           | -102.000          | -262.000          | -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>-78.713</b>    | <b>-102.000</b>   | <b>-262.000</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>-78.713</b>    | <b>-102.000</b>   | <b>-185.200</b>   | <b>-70.000</b>    | <b>-70.000</b>    | <b>-70.000</b>    |
| <b>32</b>                                                                                       | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-1.010.535</b> | <b>-1.175.803</b> | <b>-1.571.646</b> | <b>-1.410.646</b> | <b>-1.406.646</b> | <b>-1.406.646</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>-1.010.535</b> | <b>-1.175.803</b> | <b>-1.571.646</b> | <b>-1.410.646</b> | <b>-1.406.646</b> | <b>-1.406.646</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>-1.010.535</b> | <b>-1.175.803</b> | <b>-1.571.646</b> | <b>-1.410.646</b> | <b>-1.406.646</b> | <b>-1.406.646</b> |

| <b>Produkt 01.02.01</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b><br><b>Allgemeine Steuerungsunterstützung</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                            | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4161000                                                                                        | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 0               | 4.200           | 1.140            | 1.140           | 1.140           | 1.140           |
| <b>02</b>                                                                                      | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>0</b>        | <b>4.200</b>    | <b>1.140</b>     | <b>1.140</b>    | <b>1.140</b>    | <b>1.140</b>    |
| 4482000                                                                                        | Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden         | 1.103           | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4483000                                                                                        | Erstattungen von Zweckverbänden                     | 267             | 270             | 300              | 300             | 300             | 300             |
| 4487000                                                                                        | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen  | 172             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4488000                                                                                        | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 90              | 1.000           | 100              | 100             | 100             | 100             |
| <b>06</b>                                                                                      | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>1.632</b>    | <b>1.270</b>    | <b>400</b>       | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| 5215000                                                                                        | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | 0               | -1.000          | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5241100                                                                                        | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -2.618          | -3.500          | -3.000           | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 5251000                                                                                        | Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen             | -4.473          | -3.000          | -4.500           | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 5255000                                                                                        | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens    | -1.795          | -2.000          | -2.000           | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 5281000                                                                                        | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -28.539         | -40.000         | -115.000         | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| 5291000                                                                                        | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -67.789         | -72.000         | -88.000          | -78.000         | -74.000         | -74.000         |
| 5291100                                                                                        | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm       | -2.496          | -2.500          | -2.700           | -2.700          | -2.700          | -2.700          |
| <b>13</b>                                                                                      | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-107.710</b> | <b>-124.000</b> | <b>-216.200</b>  | <b>-138.200</b> | <b>-134.200</b> | <b>-134.200</b> |
| 5711000                                                                                        | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -83.720         | -88.500         | -96.000          | -96.000         | -96.000         | -96.000         |
| <b>14</b>                                                                                      | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-83.720</b>  | <b>-88.500</b>  | <b>-96.000</b>   | <b>-96.000</b>  | <b>-96.000</b>  | <b>-96.000</b>  |
| 5339000                                                                                        | Sonstige soziale Leistungen                         | -1.223          | -3.500          | -2.000           | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 5373000                                                                                        | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                 | -17.585         | -17.500         | -18.000          | -18.000         | -18.000         | -18.000         |
| <b>15</b>                                                                                      | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>-18.808</b>  | <b>-21.000</b>  | <b>-20.000</b>   | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |
| 5411000                                                                                        | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen      | -3.380          | -5.000          | -5.000           | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 5412000                                                                                        | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -6.242          | -8.000          | -10.000          | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 5412500                                                                                        | Fahrt- und Reisekosten                              | -752            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5421000                                                                                        | AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten       | -870            | 0               | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5422000                                                                                        | Mieten, Pachten                                     | -15.366         | -15.000         | -16.000          | -16.000         | -16.000         | -16.000         |
| 5423000                                                                                        | Leasing                                             | -19.332         | -20.000         | -18.300          | -15.500         | -15.500         | -15.500         |
| 5424000                                                                                        | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -119.182        | -125.000        | -245.000         | -280.000        | -280.000        | -280.000        |
| 5429000                                                                                        | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -1.331          | -1.280          | -1.380           | -1.380          | -1.380          | -1.380          |
| 5431000                                                                                        | Büromaterial                                        | -16.852         | -20.000         | -20.000          | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 5431100                                                                                        | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -3.063          | -3.500          | -3.500           | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 5431200                                                                                        | Telekommunikation                                   | -13.005         | -16.000         | -15.000          | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 5431300                                                                                        | Postgebühren                                        | -32.140         | -38.000         | -40.000          | -40.000         | -40.000         | -40.000         |
| 5431400                                                                                        | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | -2.125          | -3.000          | -2.500           | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 5431600                                                                                        | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.           | 0               | -1.500          | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5431800                                                                                        | Aufwendungen für Beiträge                           | -15.013         | -15.000         | -16.000          | -16.000         | -16.000         | -16.000         |
| 5445000                                                                                        | sonstige Steuern                                    | -118            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5446000                                                                                        | Versicherungen                                      | 0               | 0               | -160.000         | -160.000        | -160.000        | -160.000        |
| 5493000                                                                                        | Ehrungen aller Art                                  | -150            | -150            | -150             | -150            | -150            | -150            |
| 5499000                                                                                        | Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.   | -1.994          | -2.500          | -2.500           | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| <b>16</b>                                                                                      | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-392.896</b> | <b>-434.730</b> | <b>-557.330</b>  | <b>-589.530</b> | <b>-589.530</b> | <b>-589.530</b> |
| 5599000                                                                                        | Sonstige Finanzaufwendungen                         | 0               | -50             | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>20</b>                                                                                      | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>             | <b>0</b>        | <b>-50</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><br>Erhöhter Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 aufgrund flächendeckender Anschaffung neuer Rechner in 2020 wegen erforderlicher Umstellung auf Windows 10.<br>Erhöhter Ansatz auf dem Sachkonto 5291000 wegen Implementierung des Prozessmanagements. |
| <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>Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-</b><br>Erhöhter Ansatz auf dem Sachkonto 5412000 wegen geplanter Inhouseschulungen zu verschiedenen Themengebieten.<br>Erhöhter Ansatz auf dem Sachkonto 5424000 wegen Lizenzgebühren für Dokumentenmanagement, Rechnungsworkflow und Prozessmanagement.         |
| <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 2020</b><br><b>Allgemeine Steuerungsunterstützung</b> |                |                 |                  |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| 0079 Software                                                                                  | 0              | -5.000          | -10.000          | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 0165 Hardware und sonstige EDV-Geräte                                                          | -29.061        | -40.000         | -40.000          | -40.000         | -40.000         | -40.000         |
| 0474 Relaunch Website inkl. Responsive Design                                                  | -2.618         | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 0491 Erweiterung Zutrittskontrollsystem                                                        | -17.773        | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 0549 Möbel, Tische usw.                                                                        | -24.929        | -15.000         | -20.000          | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 0550 Ausstattung kleiner Sitzungssaal                                                          | -5.163         | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 0551 IT-Sicherheitsmaßnahmen u.a. USV                                                          | 0              | -10.000         | -50.000          | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 0696 BGA Rathaus                                                                               | -829           | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 0705 Elektronischer Stapelschneider                                                            | 0              | -7.000          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 0706 Erweiterung des internen Alarmierungssystems                                              | 0              | -15.000         | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 0766 Lizenzen Prozessmanagement-Tool                                                           | 0              | -10.000         | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 0782 E-Fahrzeuge                                                                               | 0              | 0               | -96.000          | 0               | 0               | 0               |
| 0783 Förderung der E-Fahrzeuge                                                                 | 0              | 0               | 76.800           | 0               | 0               | 0               |
| 0784 Leinwand+Beamer Kantine                                                                   | 0              | 0               | -3.000           | 0               | 0               | 0               |
| 0785 Einführung Rechnungsworkflow                                                              | 0              | 0               | -35.000          | 0               | 0               | 0               |
| 0786 Upgrade Typo 3                                                                            | 0              | 0               | -8.000           | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                | <b>-80.373</b> | <b>-102.000</b> | <b>-262.000</b>  | <b>-70.000</b>  | <b>-70.000</b>  | <b>-70.000</b>  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>76.800</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                            |                |                                   |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt 01.02.02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | <b>B E S C H R E I B U N G 2 0 2 0</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 164 Mitarbeiter (entspricht 130,5 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>H a u s h a l t s j a h r:</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> | <b>2 0 2 3</b> |
| Personalaufwand je Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 332,80 €                         | 355,31 €                                                   | 367,43 €       |                                   |                |                |
| Ist-Stellen je 1.000 Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,94                             | 5,23                                                       | 4,94           |                                   |                |                |
| Ausbildungsstellen je Ist-Stelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,53%                            | 4,29%                                                      | 3,78%          |                                   |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                            |                |                                   |                |                |

| <b>Produkt 01.02.02</b> <b>TEILERGEBNISPLAN 2020</b> <b>Personalmanagement</b> |                                                                          |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                            | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 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                                   | 47.620          | 116.862         | 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>47.620</b>   | <b>116.862</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                                                             | - Personalaufwendungen                                                   | -464.282        | -423.362        | -319.682         | -319.682        | -319.682        | -319.682        |
| 12                                                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                | -228.158        | -86.706         | -97.669          | -97.669         | -97.669         | -97.669         |
| 13                                                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -21.271         | -5.000          | -5.500           | -5.500          | -5.500          | -5.500          |
| 14                                                                             | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                             | - Transferaufwendungen                                                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -46.925         | -106.011        | -134.166         | -134.166        | -134.166        | -134.166        |
| <b>17</b>                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-760.636</b> | <b>-621.079</b> | <b>-557.017</b>  | <b>-557.017</b> | <b>-557.017</b> | <b>-557.017</b> |
| <b>18</b>                                                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-713.016</b> | <b>-504.217</b> | <b>-557.017</b>  | <b>-557.017</b> | <b>-557.017</b> | <b>-557.017</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>-713.016</b> | <b>-504.217</b> | <b>-557.017</b>  | <b>-557.017</b> | <b>-557.017</b> | <b>-557.017</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>-713.016</b> | <b>-504.217</b> | <b>-557.017</b>  | <b>-557.017</b> | <b>-557.017</b> | <b>-557.017</b> |
| 27                                                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                             | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -35.928         | -39.600         | -39.600          | -39.600         | -39.600         | -39.600         |
| 29                                                                             | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -70.370         | -65.900         | -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>-819.314</b> | <b>-609.717</b> | <b>-662.517</b>  | <b>-662.517</b> | <b>-662.517</b> | <b>-662.517</b> |
| <b>33</b>                                                                      | <b>= Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)</b>                              | <b>-31</b>      | <b>-23</b>      | <b>-25</b>       | <b>-25</b>      | <b>-25</b>      | <b>-25</b>      |

| <b>Produkt 01.02.02</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b> <b>Personalmanagement</b> |                                                     |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020  | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 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                 | 35.247            | 116.862         | 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>35.247</b>     | <b>116.862</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10                                                                           | - Personalauszahlungen                              | -439.700          | -378.023        | -307.403          | -307.403          | -307.403          | -307.403          |
| 11                                                                           | - Versorgungsauszahlungen                           | -795.209          | -59.910         | -71.763           | -71.763           | -71.763           | -71.763           |
| 12                                                                           | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -21.271           | -5.000          | -5.500            | -5.500            | -5.500            | -5.500            |
| 13                                                                           | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                                                           | - Transferauszahlungen                              | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                                                           | - Sonstige Auszahlungen                             | -42.829           | -125.584        | -131.700          | -131.700          | -131.700          | -131.700          |
| <b>16</b>                                                                    | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.299.009</b> | <b>-568.516</b> | <b>-516.366</b>   | <b>-516.366</b>   | <b>-516.366</b>   | <b>-516.366</b>   |
| <b>17</b>                                                                    | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-1.263.761</b> | <b>-451.654</b> | <b>-516.366</b>   | <b>-516.366</b>   | <b>-516.366</b>   | <b>-516.366</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               | -40.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27                                                                           | - Erwerb von Finanzanlagen                          | -500.000          | -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>-500.000</b>   | <b>-500.000</b> | <b>-540.000</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>-500.000</b>   | <b>-500.000</b> | <b>-540.000</b>   | <b>-500.000</b>   | <b>-500.000</b>   | <b>-500.000</b>   |
| <b>32</b>                                                                    | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-1.763.761</b> | <b>-951.654</b> | <b>-1.056.366</b> | <b>-1.016.366</b> | <b>-1.016.366</b> | <b>-1.016.366</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>-1.763.761</b> | <b>-951.654</b> | <b>-1.056.366</b> | <b>-1.016.366</b> | <b>-1.016.366</b> | <b>-1.016.366</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>-1.763.761</b> | <b>-951.654</b> | <b>-1.056.366</b> | <b>-1.016.366</b> | <b>-1.016.366</b> | <b>-1.016.366</b> |

| <b>Produkt 01.02.02<br/>Personalmanagement</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4482000                                                                                                                                                                                                                                                                               | Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden         | 0                         | 3.862           | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4485000                                                                                                                                                                                                                                                                               | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig  | 31.771                    | 113.000         | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4487000                                                                                                                                                                                                                                                                               | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen  | 9.889                     | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4488000                                                                                                                                                                                                                                                                               | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 5.960                     | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>47.620</b>             | <b>116.862</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5238000                                                                                                                                                                                                                                                                               | Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen   | -31                       | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5281000                                                                                                                                                                                                                                                                               | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -382                      | 0               | -500             | -500            | -500            | -500            |
| 5291000                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -20.858                   | -5.000          | -5.000           | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-21.271</b>            | <b>-5.000</b>   | <b>-5.500</b>    | <b>-5.500</b>   | <b>-5.500</b>   | <b>-5.500</b>   |
| 5411000                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen      | -3.659                    | -52.000         | -68.000          | -68.000         | -68.000         | -68.000         |
| 5412000                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -14.260                   | -10.000         | -10.000          | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 5412500                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fahrt- und Reisekosten                              | -2.161                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5424000                                                                                                                                                                                                                                                                               | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -17.606                   | -18.000         | -25.000          | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 5431100                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -2.168                    | -2.500          | -2.500           | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 5431400                                                                                                                                                                                                                                                                               | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | -2.191                    | -15.000         | -20.000          | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 5431600                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.           | 0                         | -5.000          | -5.000           | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 5431800                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aufwendungen für Beiträge                           | -990                      | -1.000          | -1.200           | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 5450660                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamVG   | -3.890                    | -2.511          | -2.466           | -2.466          | -2.466          | -2.466          |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-46.925</b>            | <b>-106.011</b> | <b>-134.166</b>  | <b>-134.166</b> | <b>-134.166</b> | <b>-134.166</b> |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 06: -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-</b><br>Personalkostenerstattung für Gewerbepark Senne<br>Personalkostenerstattung von Stadtwerke GmbH                                                                                                                             |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-</b><br>Erhöhter Ansatz auf dem Sachkonto 5424000 wegen geplanter Einführung eines Bewerbermanagementverfahrens und der digitalen Personalakte.<br>Erhöhter Ansatz auf dem Sachkonto 5431400 wegen vermehrter Stellenausschreibungen. |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |

| <b>Produkt 01.02.02</b><br><b>Personalmanagement</b>      |                 |                 |                     |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>INVESTITIONEN 2020</b>                                 |                 |                 |                     |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018   | Ansatz<br>2019  | A N S A T Z<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| 0487 Kapitalstock zur Finanzierung<br>Pensionsverpflicht. | -500.000        | -500.000        | -500.000            | -500.000           | -500.000           | -500.000           |
| 0787 Bewerbermanagement                                   | 0               | 0               | -20.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0788 Digitale Personalakte                                | 0               | 0               | -20.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                           | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-540.000</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 2020</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 31.12.2020 in Pilotbereichen abgeschlossen.<br>2.) Die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 sind bis zum 31.12.2020 erstellt.<br>3.) Die Gesamtabchlüsse 2017 und 2018 sind bis zum 31.12.2020 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 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> | <b>2 0 2 3</b> |
| 1. Haushaltseinbringung am:                                                                                                                                                                                                            | 07.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 09.10.2018                                                 | 07.10.2019     | 10.11.2020                        | Herbst 2021    | Herbst 2022    |
| 2. Jahresabschluss festgestellt am:                                                                                                                                                                                                    | 31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31.12.2020                                                 | 31.12.2021     | 31.12.2022                        | 31.12.2023     | 31.12.2024     |
| <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. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                |                                   |                |                |

| TEILERGEBNISPLAN 2020               |                                                                   |               |             |                  |           |           |           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzmanagement und Rechnungswesen |                                                                   |               |             |                  |           |           |           |
| Nr.                                 | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 524           | 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                         | 1.207         | 1.000       | 1.000            | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 05                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 732           | 1.000       | 1.000            | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 06                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 978           | 1.000       | 1.000            | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 07                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 499.549       | 193.550     | 210.500          | 210.500   | 210.500   | 210.500   |
| 08                                  | + Aktivierte Eigenleistung                                        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 09                                  | +/-Bestandsveränderungen                                          | -50           | 50          | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 10                                  | = Ordentliche Erträge                                             | 502.941       | 196.600     | 213.500          | 213.500   | 213.500   | 213.500   |
| 11                                  | - Personalaufwendungen                                            | -537.676      | -596.789    | -589.323         | -589.323  | -589.323  | -589.323  |
| 12                                  | - Versorgungsaufwendungen                                         | -214.006      | -149.079    | -165.607         | -165.607  | -165.607  | -165.607  |
| 13                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -50.086       | -6.000      | -50.000          | -20.000   | -20.000   | -20.000   |
| 14                                  | - Bilanzielle Abschreibung                                        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 15                                  | - Transferaufwendungen                                            | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -178.882      | -189.500    | -200.000         | -200.000  | -200.000  | -200.000  |
| 17                                  | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -980.649      | -941.368    | -1.004.930       | -974.930  | -974.930  | -974.930  |
| 18                                  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -477.709      | -744.768    | -791.430         | -761.430  | -761.430  | -761.430  |
| 19                                  | + Finanzerträge                                                   | 18.944        | 1.300       | 13.000           | 13.000    | 13.000    | 13.000    |
| 20                                  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | -60.057       | -42.000     | -40.500          | -40.500   | -40.500   | -40.500   |
| 21                                  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                              | -41.113       | -40.700     | -27.500          | -27.500   | -27.500   | -27.500   |
| 22                                  | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)                       | -518.822      | -785.468    | -818.930         | -788.930  | -788.930  | -788.930  |
| 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)                              | -518.822      | -785.468    | -818.930         | -788.930  | -788.930  | -788.930  |
| 27                                  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                  | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                  | - Umlage Raumkosten Rathaus                                       | -34.482       | -32.300     | -54.200          | -54.200   | -54.200   | -54.200   |
| 29                                  | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                         | -67.539       | -53.700     | -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                                                        | -620.843      | -871.468    | -926.830         | -896.830  | -896.830  | -896.830  |
| 33                                  | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                              | -23           | -33         | -35              | -34       | -34       | -34       |



| <b>Produkt 01.02.03</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                              | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 01                                                                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 524             | 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           | 1.142           | 1.000           | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 05                                                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 668             | 1.000           | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 06                                                                                               | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 770             | 1.000           | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 07                                                                                               | + Sonstige Einzahlungen                             | 555.328         | 193.050         | 210.500          | 210.500         | 210.500         | 210.500         |
| 08                                                                                               | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 19.897          | 1.300           | 10.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>09</b>                                                                                        | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>578.328</b>  | <b>197.350</b>  | <b>223.500</b>   | <b>223.500</b>  | <b>223.500</b>  | <b>223.500</b>  |
| 10                                                                                               | - Personalauszahlungen                              | -498.431        | -577.157        | -568.503         | -568.503        | -568.503        | -568.503        |
| 11                                                                                               | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | -103.007        | -121.681         | -121.681        | -121.681        | -121.681        |
| 12                                                                                               | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -37.994         | -6.000          | -50.000          | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 13                                                                                               | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | -60.057         | -42.000         | -40.500          | -40.500         | -40.500         | -40.500         |
| 14                                                                                               | - Transferauszahlungen                              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                                               | - Sonstige Auszahlungen                             | -161.902        | -174.500        | -182.000         | -182.000        | -182.000        | -182.000        |
| <b>16</b>                                                                                        | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-758.384</b> | <b>-902.663</b> | <b>-962.685</b>  | <b>-932.685</b> | <b>-932.685</b> | <b>-932.685</b> |
| <b>17</b>                                                                                        | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-180.056</b> | <b>-705.313</b> | <b>-739.185</b>  | <b>-709.185</b> | <b>-709.185</b> | <b>-709.185</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>-180.056</b> | <b>-705.313</b> | <b>-739.185</b>  | <b>-709.185</b> | <b>-709.185</b> | <b>-709.185</b> |
| 33                                                                                               | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 34                                                                                               | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | -8.200          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>35</b>                                                                                        | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>-8.200</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>-188.256</b> | <b>-705.313</b> | <b>-739.185</b>  | <b>-709.185</b> | <b>-709.185</b> | <b>-709.185</b> |
| 37                                                                                               | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 38                                                                                               | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | -849            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                                                                                        | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-189.105</b> | <b>-705.313</b> | <b>-739.185</b>  | <b>-709.185</b> | <b>-709.185</b> | <b>-709.185</b> |

| <b>Produkt 01.02.03</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b> <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                          | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4013000                                                                                      | Gewerbesteuer                                       | 524             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>01</b>                                                                                    | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                 | <b>524</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4311000                                                                                      | Verwaltungsgebühren                                 | 1.207           | 1.000           | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>04</b>                                                                                    | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>1.207</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 4421000                                                                                      | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                | 732             | 1.000           | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>05</b>                                                                                    | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>732</b>      | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 4487000                                                                                      | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen  | 6               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4488000                                                                                      | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 972             | 1.000           | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>06</b>                                                                                    | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>978</b>      | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 4562000                                                                                      | Säumniszuschläge und dgl.                           | 66.032          | 80.000          | 80.000           | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 4562001                                                                                      | Mahngebühren u. Vollstreckungsgebühren b. M. o. SZ  | 0               | 2.000           | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4562003                                                                                      | Nebenforderungen Amtshilfeersuchen                  | 12.561          | 10.000          | 10.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 4562100                                                                                      | Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO   | 277.233         | 100.000         | 120.000          | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| 4562200                                                                                      | Verspätungszuschläge Gewerbesteuer                  | 90              | 1.000           | 500              | 500             | 500             | 500             |
| 4581000                                                                                      | Erträge aus Zuschreibungen                          | 4.443           | 500             | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4591000                                                                                      | Andere sonstige ordentliche Erträge                 | 59.344          | 50              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>07</b>                                                                                    | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>499.549</b>  | <b>193.550</b>  | <b>210.500</b>   | <b>210.500</b>  | <b>210.500</b>  | <b>210.500</b>  |
| 5241300                                                                                      | Strom                                               | 9               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5281000                                                                                      | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | 0               | -1.000          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5291000                                                                                      | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -50.095         | -5.000          | -50.000          | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| <b>13</b>                                                                                    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-50.086</b>  | <b>-6.000</b>   | <b>-50.000</b>   | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |
| 5412000                                                                                      | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -6.002          | -7.500          | -10.000          | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 5412500                                                                                      | Fahrt- und Reisekosten                              | -1.364          | -1.500          | -2.000           | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 5422000                                                                                      | Mieten, Pachten                                     | -132            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5424000                                                                                      | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -136.855        | -150.000        | -170.000         | -170.000        | -170.000        | -170.000        |
| 5429000                                                                                      | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -40             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431000                                                                                      | Büromaterial                                        | -126            | -1.000          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431100                                                                                      | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -1.601          | -1.500          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431300                                                                                      | Postgebühren                                        | -10.285         | -8.000          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431600                                                                                      | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.           | -10.678         | -5.000          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431700                                                                                      | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch     | -15             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431800                                                                                      | Aufwendungen für Beiträge                           | -138            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5475000                                                                                      | Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen     | -7.817          | -10.000         | -15.000          | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 5476000                                                                                      | Aufwendungen für Erlass v. Forderungen              | -3.829          | -5.000          | -3.000           | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| <b>16</b>                                                                                    | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-178.882</b> | <b>-189.500</b> | <b>-200.000</b>  | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> |
| 4617000                                                                                      | Zinserträge von Kreditinstituten                    | 0               | 100             | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4618400                                                                                      | Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung  | -346            | 1.000           | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 4691000                                                                                      | Sonstige Finanzerträge                              | 19.290          | 200             | 12.000           | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| <b>19</b>                                                                                    | <b>Finanzerträge</b>                                | <b>18.944</b>   | <b>1.300</b>    | <b>13.000</b>    | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   |
| 5518500                                                                                      | Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO  | -47.785         | -35.000         | -30.000          | -30.000         | -30.000         | -30.000         |

| Produkt 01.02.03                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 2 0 |             |                  |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzmanagement und Rechnungswesen                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                   |             |                  |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                      | Ergebnis 2018                     | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 5591000                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kreditbeschaffungskosten         | -5.000                            | 0           | -500             | -500      | -500      | -500      |
| 5599000                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sonstige Finanzaufwendungen      | -7.272                            | -7.000      | -10.000          | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -60.057                           | -42.000     | -40.500          | -40.500   | -40.500   | -40.500   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                   |             |                  |           |           |           |
| Allgemein                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                   |             |                  |           |           |           |
| <p>Mit Ausnahme des Personalaufwandes hängen alle wesentlichen Erträge und Aufwendungen dieses Produktes von Steuerfestsetzungen und vom Zahlverhalten der Pflichtigen ab.</p> <p>Die Beträge sind daher seitens der Stadt weder beeinflussbar noch verlässlich kalkulierbar.</p> |                                  |                                   |             |                  |           |           |           |
| Teilergebnisplan                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                   |             |                  |           |           |           |
| <p><b>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-</b></p> <p>Erhöhter Aufwand auf dem Sachkonto 5291000 durch Gesamtabschlusserstellung 2017/2018.</p>                                                                                                                |                                  |                                   |             |                  |           |           |           |
| <p><b>Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-</b></p> <p>Erhöhter Aufwand auf dem Sachkonto 5424000 wegen Digitalisierung/Rechnungsworkflow.</p>                                                                                                                            |                                  |                                   |             |                  |           |           |           |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                        |                |                                   |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt 01.03.01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                | <b>B E S C H R E I B U N G 2 0 2 0</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.<br>2.) Planung und Realisierung neuer Wohnbaugebiete sind angestoßen.<br>3.) Die Planungen für die Erweiterung des Rathauses sind abgeschlossen.<br>4.) Der öffentliche geförderte Wohnungsraum ist in der Stadt SHS neu geschaffen.                                       |                                                                |                                        |                |                                   |                |                |
| <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 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> | <b>2 0 2 3</b> |
| Waldfläche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 103 ha                                                         | 105 ha                                 | 105 ha         | 105 ha                            | 105 ha         | 105 ha         |
| Verpachtete landwirtschaftliche Fläche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 ha                                                          | 4 ha                                   | 4 ha           | 4 ha                              | 4 ha           | 4 ha           |
| Zu 1) Erzielte Miet- und Pachterträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 255.000 €                                                      | 250.000 €                              | 250.000 €      | 250.000 €                         | 250.000 €      | 250.000 €      |
| Zu 2) Stadteigene Gewerbegrundstücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 qm                                                           | 0 qm                                   | 0 qm           | 0 qm                              | 0 qm           | 0 qm           |
| Zu 3) Stadteigene Wohngrundstücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20.000 qm                                                      | 500 qm                                 | 3.000 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.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                                        |                |                                   |                |                |

| TEILERGEBNISPLAN 2020                                  |                                                                      |               |             |                     |           |           |           |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 01.03.01<br>Grundstücks- und Gebäudemanagement |                                                                      |               |             |                     |           |           |           |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z<br>2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 9.584         | 31.500      | 31.500              | 31.500    | 31.500    | 31.500    |
| 03                                                     | + Sonstige Transfererträge                                           | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 4.770         | 4.000       | 4.000               | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 05                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 247.480       | 209.140     | 262.990             | 262.990   | 262.990   | 262.990   |
| 06                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 29.691        | 41.030      | 46.800              | 46.800    | 46.800    | 46.800    |
| 07                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 652.216       | 500.000     | 500.400             | 500.400   | 500.400   | 400       |
| 08                                                     | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 09                                                     | +/-Bestandsveränderungen                                             | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 10                                                     | = Ordentliche Erträge                                                | 943.741       | 785.670     | 845.690             | 845.690   | 845.690   | 345.690   |
| 11                                                     | - Personalaufwendungen                                               | -193.852      | -220.252    | -201.916            | -201.916  | -201.916  | -201.916  |
| 12                                                     | - Versorgungsaufwendungen                                            | -26.769       | -16.403     | -18.697             | -18.697   | -18.697   | -18.697   |
| 13                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -314.664      | -496.396    | -695.220            | -450.220  | -420.220  | -420.220  |
| 14                                                     | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -216.351      | -217.000    | -216.000            | -216.000  | -216.000  | -216.000  |
| 15                                                     | - Transferaufwendungen                                               | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -16.163       | -12.200     | -14.400             | -14.400   | -14.400   | -14.400   |
| 17                                                     | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -767.798      | -962.251    | -1.146.232          | -901.232  | -871.232  | -871.232  |
| 18                                                     | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(=Zeilen 10 und 17) | 175.942       | -176.581    | -300.542            | -55.542   | -25.542   | -525.542  |
| 19                                                     | + Finanzerträge                                                      | 2.691         | 0           | 2.000               | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 20                                                     | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 21                                                     | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                 | 2.691         | 0           | 2.000               | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 22                                                     | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)                          | 178.633       | -176.581    | -298.542            | -53.542   | -23.542   | -523.542  |
| 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)                                 | 178.633       | -176.581    | -298.542            | -53.542   | -23.542   | -523.542  |
| 27                                                     | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                     | 291.408       | 347.800     | 10.000              | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 28                                                     | - Umlage Raumkosten Rathaus                                          | -8.122        | -11.700     | -11.700             | -11.700   | -11.700   | -11.700   |
| 29                                                     | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | -15.908       | -19.500     | -19.500             | -19.500   | -19.500   | -19.500   |
| 30                                                     | - Bauhofleistungen                                                   | -91.398       | -62.200     | -62.200             | -62.200   | -62.200   | -62.200   |
| 31                                                     | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                      | 0             | 0           | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 32                                                     | = Ergebnis                                                           | 354.613       | 77.819      | -381.942            | -136.942  | -106.942  | -606.942  |
| 33                                                     | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                                 | 13            | 3           | -14                 | -5        | -4        | -23       |

| <b>Produkt 01.03.01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> |                                                     |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019       | A N S A T Z 2020  | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 01                                                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 9.584           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03                                                                                              | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 4.770           | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 05                                                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 248.807         | 209.140           | 262.990           | 262.990           | 262.990           | 262.990           |
| 06                                                                                              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 34.463          | 41.030            | 46.800            | 46.800            | 46.800            | 46.800            |
| 07                                                                                              | + Sonstige Einzahlungen                             | 654.904         | 500.000           | 500.400           | 500.400           | 500.400           | 400               |
| 08                                                                                              | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 2.946           | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <b>09</b>                                                                                       | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>955.473</b>  | <b>754.170</b>    | <b>816.190</b>    | <b>816.190</b>    | <b>816.190</b>    | <b>316.190</b>    |
| 10                                                                                              | - Personalauszahlungen                              | -188.928        | -218.092          | -199.565          | -199.565          | -199.565          | -199.565          |
| 11                                                                                              | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | -11.334           | -13.738           | -13.738           | -13.738           | -13.738           |
| 12                                                                                              | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -377.295        | -496.396          | -695.220          | -450.220          | -420.220          | -420.220          |
| 13                                                                                              | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                                                                              | - Transferauszahlungen                              | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                                                                              | - Sonstige Auszahlungen                             | -16.259         | -12.200           | -14.400           | -14.400           | -14.400           | -14.400           |
| <b>16</b>                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-582.482</b> | <b>-738.021</b>   | <b>-922.923</b>   | <b>-677.923</b>   | <b>-647.923</b>   | <b>-647.923</b>   |
| <b>17</b>                                                                                       | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>372.991</b>  | <b>16.149</b>     | <b>-106.733</b>   | <b>138.267</b>    | <b>168.267</b>    | <b>-331.733</b>   |
| 18                                                                                              | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                                                                                              | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 112.406         | 2.500.000         | 1.200.000         | 1.200.000         | 1.200.000         | 1.200.000         |
| 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>112.406</b>  | <b>2.500.000</b>  | <b>1.200.000</b>  | <b>1.200.000</b>  | <b>1.200.000</b>  | <b>1.200.000</b>  |
| 24                                                                                              | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | -619.708        | -3.080.000        | -2.080.000        | -580.000          | -580.000          | -580.000          |
| 25                                                                                              | - Baumaßnahmen                                      | -4.298          | -275.000          | -460.000          | -2.500.000        | -2.500.000        | -500.000          |
| 26                                                                                              | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -19.754         | -924              | 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>-643.760</b> | <b>-3.355.924</b> | <b>-2.540.000</b> | <b>-3.080.000</b> | <b>-3.080.000</b> | <b>-1.080.000</b> |
| <b>31</b>                                                                                       | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-531.354</b> | <b>-855.924</b>   | <b>-1.340.000</b> | <b>-1.880.000</b> | <b>-1.880.000</b> | <b>120.000</b>    |
| <b>32</b>                                                                                       | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-158.363</b> | <b>-839.776</b>   | <b>-1.446.733</b> | <b>-1.741.733</b> | <b>-1.711.733</b> | <b>-211.733</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>-158.363</b> | <b>-839.776</b>   | <b>-1.446.733</b> | <b>-1.741.733</b> | <b>-1.711.733</b> | <b>-211.733</b>   |
| 37                                                                                              | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 38                                                                                              | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 1.993           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>39</b>                                                                                       | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-156.371</b> | <b>-839.776</b>   | <b>-1.446.733</b> | <b>-1.741.733</b> | <b>-1.711.733</b> | <b>-211.733</b>   |

| <b>Produkt 01.03.01</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b> <b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                         | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4140500                                                                                     | Zuweisungen vom Bund                                | 9.584           | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4161000                                                                                     | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 0               | 31.500          | 31.500           | 31.500          | 31.500          | 31.500          |
| <b>02</b>                                                                                   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>9.584</b>    | <b>31.500</b>   | <b>31.500</b>    | <b>31.500</b>   | <b>31.500</b>   | <b>31.500</b>   |
| 4311000                                                                                     | Verwaltungsgebühren                                 | 4.770           | 4.000           | 4.000            | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>04</b>                                                                                   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>4.770</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>     | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    |
| 4411000                                                                                     | Mieten und Pachten                                  | 247.381         | 209.140         | 262.990          | 262.990         | 262.990         | 262.990         |
| 4461000                                                                                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 99              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>05</b>                                                                                   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>247.480</b>  | <b>209.140</b>  | <b>262.990</b>   | <b>262.990</b>  | <b>262.990</b>  | <b>262.990</b>  |
| 4482000                                                                                     | Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden         | 484             | 500             | 500              | 500             | 500             | 500             |
| 4483000                                                                                     | Erstattungen von Zweckverbänden                     | 0               | 4.500           | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4487000                                                                                     | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen  | 18.558          | 0               | 10.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 4488000                                                                                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 10.648          | 36.030          | 36.300           | 36.300          | 36.300          | 36.300          |
| <b>06</b>                                                                                   | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>29.691</b>   | <b>41.030</b>   | <b>46.800</b>    | <b>46.800</b>   | <b>46.800</b>   | <b>46.800</b>   |
| 4541000                                                                                     | Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäu  | 645.360         | 500.000         | 500.000          | 500.000         | 500.000         | 0               |
| 4591000                                                                                     | Andere sonstige ordentliche Erträge                 | 439             | 0               | 400              | 400             | 400             | 400             |
| <b>07</b>                                                                                   | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>652.216</b>  | <b>500.000</b>  | <b>500.400</b>   | <b>500.400</b>  | <b>500.400</b>  | <b>400</b>      |
| 5215000                                                                                     | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -138.947        | -268.076        | -448.000         | -208.000        | -208.000        | -208.000        |
| 5241000                                                                                     | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -15.006         | -15.000         | -15.000          | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 5241100                                                                                     | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -59.459         | -62.300         | -64.600          | -64.600         | -64.600         | -64.600         |
| 5241200                                                                                     | Heizung                                             | -28.043         | -27.000         | -35.000          | -35.000         | -35.000         | -35.000         |
| 5241300                                                                                     | Strom                                               | -28.726         | -29.800         | -26.250          | -26.250         | -26.250         | -26.250         |
| 5241400                                                                                     | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | -6.706          | -7.770          | -7.380           | -7.380          | -7.380          | -7.380          |
| 5241500                                                                                     | Frischwasserverbrauch                               | -4.198          | -4.450          | -3.790           | -3.790          | -3.790          | -3.790          |
| 5255000                                                                                     | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens    | -156            | 0               | -200             | -200            | -200            | -200            |
| 5281000                                                                                     | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -11.215         | -7.000          | -10.000          | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 5291000                                                                                     | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -22.210         | -75.000         | -85.000          | -80.000         | -50.000         | -50.000         |
| <b>13</b>                                                                                   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-314.664</b> | <b>-496.396</b> | <b>-695.220</b>  | <b>-450.220</b> | <b>-420.220</b> | <b>-420.220</b> |
| 5711000                                                                                     | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -216.351        | -217.000        | -216.000         | -216.000        | -216.000        | -216.000        |
| <b>14</b>                                                                                   | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-216.351</b> | <b>-217.000</b> | <b>-216.000</b>  | <b>-216.000</b> | <b>-216.000</b> | <b>-216.000</b> |
| 5412000                                                                                     | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -1.883          | -2.000          | -2.000           | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 5412500                                                                                     | Fahrt- und Reisekosten                              | -665            | -1.000          | -2.000           | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 5421000                                                                                     | AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten       | -200            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5422000                                                                                     | Mieten, Pachten                                     | -2.147          | 0               | -3.000           | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 5424000                                                                                     | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | 0               | -1.000          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431100                                                                                     | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -887            | -700            | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5431200                                                                                     | Telekommunikation                                   | -639            | -700            | -700             | -700            | -700            | -700            |
| 5431400                                                                                     | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | -676            | -300            | -700             | -700            | -700            | -700            |
| 5431800                                                                                     | Aufwendungen für Beiträge                           | -1.359          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5446000                                                                                     | Versicherungen                                      | 0               | 0               | -5.000           | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 5448000                                                                                     | Schadensfälle                                       | -330            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                                                                                   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-16.163</b>  | <b>-12.200</b>  | <b>-14.400</b>   | <b>-14.400</b>  | <b>-14.400</b>  | <b>-14.400</b>  |



**Produkt 01.03.01****ERLÄUTERUNGEN 2020****Grundstücks- und Gebäudemanagement**

| Nr.       | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021    | Plan 2022    | Plan 2023    |
|-----------|---------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 4618000   | Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich | 2.691         | 0           | 2.000            | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| <b>19</b> | <b>Finanzerträge</b>                        | <b>2.691</b>  | <b>0</b>    | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> |

**Teilergebnisplan****Zeile 06: -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-**

Das Sachkonto 4482000 weist Mieten für die Rettungswache ab 2017 aus.

Die Erstattung von den Vermessungskosten durch den Käufer sind auf dem Sachkonto 4488000 erfasst.

Zeile 07: -Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens

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

Unter den Instandhaltungsaufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 sind u.a. folgende Maßnahmen geplant:

100.000 € Unterhaltung Wohngebäude insgesamt

200.000 € Unterhaltung Rathaus (ca. 70.000 € Kühlung der Ratssäle)

33.000 € Bahnhofsgebäude (u.a. neue Außentreppe und Fenster)

120.000 € Gebäude Flugplatzstraße 2 (Dachgeschossausbau, Elektrosanierung)

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen sind in Summe auf dem Sachkonto 5241000 ausgewiesen. Darunter fallen z.B. Kosten für Schornsteifeger.

Auf dem Sachkonto 5291000 sind u.a. Aufwendungen für Ingenieursleistungen und Vermessungskosten erfasst.

**Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Auf dem Sachkonto 5446000 sind Steuern und Versicherungen aller Gebäude im Produkt geplant.

**Teilfinanzplan**

Die Investitionsnummer 0075 weist die Grunderwerbskosten für Wohnbauflächen aus:

Buschweg, Bütervenn, Fichtenbrink, Sender Straße sowie Forstfläche Flugplatzstraße

Die Investitionsnummer 0076 weist die Verkäufe der Wohnbauflächen aus.

| <b>Produkt 01.03.01</b> <b>INVESTITIONEN 2020</b><br><b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> |                 |                   |                     |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                | Ergebnis 2018   | Ansatz<br>2019    | A N S A T Z<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| 0046 Grunderwerbskosten -<br>Infrastruktur                                                     | -49.266         | -80.000           | -80.000             | -80.000            | -80.000            | -80.000            |
| 0075 Kauf von Grundstücken                                                                     | -188.951        | -3.000.000        | -2.000.000          | -500.000           | -500.000           | -500.000           |
| 0076 Verkauf von Grundstücken                                                                  | 373.265         | 2.500.000         | 1.200.000           | 1.200.000          | 1.200.000          | 1.200.000          |
| 0285 BGA und GWG Rathaus                                                                       | -1.639          | 0                 | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0567 Erweiterung<br>Rettungswachen/Garagen/Lagerrau                                            | 0               | -35.000           | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0672 Whiteboard Ursulaschule                                                                   | -6.881          | 0                 | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0742 Modernisierung<br>Rathauszentrale                                                         | 0               | -140.000          | -150.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0762 Rathäuserweiterung                                                                        | 0               | -100.000          | -250.000            | -2.500.000         | -2.500.000         | -500.000           |
| 0815 Anbau Siemensweg<br>Standrohrdesinfektion                                                 | 0               | 0                 | -60.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                | <b>-246.737</b> | <b>-3.355.000</b> | <b>-2.540.000</b>   | <b>-3.080.000</b>  | <b>-3.080.000</b>  | <b>-1.080.000</b>  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                | <b>373.265</b>  | <b>2.500.000</b>  | <b>1.200.000</b>    | <b>1.200.000</b>   | <b>1.200.000</b>   | <b>1.200.000</b>   |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| <b>Produkt 01.03.02</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>B E S C H R E I B U N G 2 0 2 0</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. |                                        |  |

| Produkt 01.03.02                 |                                                                   | TEILERGEBNISPLAN 2020 |             |                  |            |            |            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|
| Betrieb des städtischen Bauhofes |                                                                   |                       |             |                  |            |            |            |
| Nr.                              | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2018         | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
| 01                               | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0                     | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 02                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0                     | 11.500      | 10.750           | 10.750     | 10.750     | 10.750     |
| 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                            | 3.604                 | 2.500       | 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          |
| 10                               | = Ordentliche Erträge                                             | 3.604                 | 14.000      | 10.750           | 10.750     | 10.750     | 10.750     |
| 11                               | - Personalaufwendungen                                            | -1.118.805            | -1.208.807  | -1.116.711       | -1.116.711 | -1.116.711 | -1.116.711 |
| 12                               | - Versorgungsaufwendungen                                         | -6.900                | -5.255      | -5.661           | -5.661     | -5.661     | -5.661     |
| 13                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -169.270              | -186.300    | -214.200         | -214.200   | -214.200   | -214.200   |
| 14                               | - Bilanzielle Abschreibung                                        | -79.030               | -65.000     | -78.000          | -78.000    | -78.000    | -78.000    |
| 15                               | - Transferaufwendungen                                            | 0                     | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 16                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -44.572               | -61.220     | -42.700          | -42.700    | -42.700    | -42.700    |
| 17                               | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -1.418.576            | -1.526.582  | -1.457.272       | -1.457.272 | -1.457.272 | -1.457.272 |
| 18                               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -1.414.972            | -1.512.582  | -1.446.522       | -1.446.522 | -1.446.522 | -1.446.522 |
| 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)                       | -1.414.972            | -1.512.582  | -1.446.522       | -1.446.522 | -1.446.522 | -1.446.522 |
| 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)                              | -1.414.972            | -1.512.582  | -1.446.522       | -1.446.522 | -1.446.522 | -1.446.522 |
| 27                               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                  | 1.414.972             | 1.322.700   | 1.400.000        | 1.400.000  | 1.400.000  | 1.400.000  |
| 28                               | - Umlage Raumkosten Rathaus                                       | -2.309                | -2.800      | -2.800           | -2.800     | -2.800     | -2.800     |
| 29                               | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                         | -4.523                | -4.700      | -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                                                        | -6.832                | -197.382    | -54.022          | -54.022    | -54.022    | -54.022    |
| 33                               | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                              | 0                     | -7          | -2               | -2         | -2         | -2         |

| <b>Produkt 01.03.02</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Betrieb des städtischen Bauhofes</b> |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                           | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | A N S A T Z 2020  | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 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                 | 5.890             | 2.500             | 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>5.890</b>      | <b>2.500</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10                                                                                            | - Personalauszahlungen                              | -1.117.135        | -1.208.115        | -1.116.000        | -1.116.000        | -1.116.000        | -1.116.000        |
| 11                                                                                            | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                 | -3.631            | -4.159            | -4.159            | -4.159            | -4.159            |
| 12                                                                                            | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -174.983          | -186.300          | -214.200          | -214.200          | -214.200          | -214.200          |
| 13                                                                                            | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                                                                            | - Transferauszahlungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                                                                            | - Sonstige Auszahlungen                             | -41.266           | -61.220           | -42.700           | -42.700           | -42.700           | -42.700           |
| <b>16</b>                                                                                     | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.333.384</b> | <b>-1.459.266</b> | <b>-1.377.059</b> | <b>-1.377.059</b> | <b>-1.377.059</b> | <b>-1.377.059</b> |
| <b>17</b>                                                                                     | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-1.327.494</b> | <b>-1.456.766</b> | <b>-1.377.059</b> | <b>-1.377.059</b> | <b>-1.377.059</b> | <b>-1.377.059</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               | -7.943            | -10.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25                                                                                            | - Baumaßnahmen                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                                                                                            | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -91.362           | -195.500          | -163.000          | -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>-99.305</b>    | <b>-205.500</b>   | <b>-163.000</b>   | <b>-110.000</b>   | <b>-110.000</b>   | <b>-110.000</b>   |
| <b>31</b>                                                                                     | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-99.305</b>    | <b>-205.500</b>   | <b>-163.000</b>   | <b>-110.000</b>   | <b>-110.000</b>   | <b>-110.000</b>   |
| <b>32</b>                                                                                     | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-1.426.798</b> | <b>-1.662.266</b> | <b>-1.540.059</b> | <b>-1.487.059</b> | <b>-1.487.059</b> | <b>-1.487.059</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>-1.426.798</b> | <b>-1.662.266</b> | <b>-1.540.059</b> | <b>-1.487.059</b> | <b>-1.487.059</b> | <b>-1.487.059</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>-1.426.798</b> | <b>-1.662.266</b> | <b>-1.540.059</b> | <b>-1.487.059</b> | <b>-1.487.059</b> | <b>-1.487.059</b> |

| <b>Produkt 01.03.02</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b> <b>Betrieb des städtischen Bauhofes</b>                                                                                                                                                                       |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4161000                                                                                                                                                                                                                                                         | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 0               | 11.500          | 10.750           | 10.750          | 10.750          | 10.750          |
| <b>02</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>0</b>        | <b>11.500</b>   | <b>10.750</b>    | <b>10.750</b>   | <b>10.750</b>   | <b>10.750</b>   |
| 4482000                                                                                                                                                                                                                                                         | Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden         | 0               | 2.500           | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4487000                                                                                                                                                                                                                                                         | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen  | 3.404           | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4488000                                                                                                                                                                                                                                                         | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 200             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>3.604</b>    | <b>2.500</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5215000                                                                                                                                                                                                                                                         | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -25.711         | -22.000         | -19.700          | -19.700         | -19.700         | -19.700         |
| 5216000                                                                                                                                                                                                                                                         | Instandhaltung Infrastrukturvermögen                | -629            | 0               | -800             | -800            | -800            | -800            |
| 5241000                                                                                                                                                                                                                                                         | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -277            | -150            | -400             | -400            | -400            | -400            |
| 5241100                                                                                                                                                                                                                                                         | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -36             | -1.300          | -300             | -300            | -300            | -300            |
| 5241200                                                                                                                                                                                                                                                         | Heizung                                             | -6.029          | -4.300          | -6.600           | -6.600          | -6.600          | -6.600          |
| 5241300                                                                                                                                                                                                                                                         | Strom                                               | -2.905          | -1.850          | -3.500           | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 5241400                                                                                                                                                                                                                                                         | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | -363            | -500            | -500             | -500            | -500            | -500            |
| 5241500                                                                                                                                                                                                                                                         | Frischwasserverbrauch                               | -362            | -1.000          | -700             | -700            | -700            | -700            |
| 5251000                                                                                                                                                                                                                                                         | Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen             | -84.388         | -82.600         | -101.200         | -101.200        | -101.200        | -101.200        |
| 5255000                                                                                                                                                                                                                                                         | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens    | -11.853         | -33.100         | -21.500          | -21.500         | -21.500         | -21.500         |
| 5281000                                                                                                                                                                                                                                                         | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -32.343         | -34.000         | -53.500          | -53.500         | -53.500         | -53.500         |
| 5291000                                                                                                                                                                                                                                                         | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -3.322          | -3.500          | -3.500           | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 5291100                                                                                                                                                                                                                                                         | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm       | -1.051          | -2.000          | -2.000           | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-169.270</b> | <b>-186.300</b> | <b>-214.200</b>  | <b>-214.200</b> | <b>-214.200</b> | <b>-214.200</b> |
| 5711000                                                                                                                                                                                                                                                         | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -79.030         | -65.000         | -78.000          | -78.000         | -78.000         | -78.000         |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-79.030</b>  | <b>-65.000</b>  | <b>-78.000</b>   | <b>-78.000</b>  | <b>-78.000</b>  | <b>-78.000</b>  |
| 5412000                                                                                                                                                                                                                                                         | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -4.050          | -3.500          | -5.500           | -5.500          | -5.500          | -5.500          |
| 5412500                                                                                                                                                                                                                                                         | Fahrt- und Reisekosten                              | -489            | -250            | -300             | -300            | -300            | -300            |
| 5422000                                                                                                                                                                                                                                                         | Mieten, Pachten                                     | -869            | -4.500          | -2.000           | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 5423000                                                                                                                                                                                                                                                         | Leasing                                             | -6.943          | -18.000         | -18.000          | -18.000         | -18.000         | -18.000         |
| 5424000                                                                                                                                                                                                                                                         | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -2.548          | -5.000          | -8.000           | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 5429000                                                                                                                                                                                                                                                         | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -1.102          | -1.500          | -1.500           | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 5431100                                                                                                                                                                                                                                                         | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -254            | -150            | -300             | -300            | -300            | -300            |
| 5431200                                                                                                                                                                                                                                                         | Telekommunikation                                   | -2.076          | -2.800          | -2.500           | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 5431400                                                                                                                                                                                                                                                         | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | 0               | -20             | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431700                                                                                                                                                                                                                                                         | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch     | -3.026          | -5.500          | -4.100           | -4.100          | -4.100          | -4.100          |
| 5445000                                                                                                                                                                                                                                                         | sonstige Steuern                                    | -3.353          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5446000                                                                                                                                                                                                                                                         | Versicherungen                                      | -3.866          | -18.000         | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5448000                                                                                                                                                                                                                                                         | Schadensfälle                                       | -486            | 0               | -500             | -500            | -500            | -500            |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-44.572</b>  | <b>-61.220</b>  | <b>-42.700</b>   | <b>-42.700</b>  | <b>-42.700</b>  | <b>-42.700</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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-</b><br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Teilfinanzplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Hinweis:</b><br>Die Leistungsverrechnung zwischen dem Bauhof und den anderen Produktbereichen verursacht keine Zahlungsströme und wird deshalb nur im Ergebnisplan abgebildet.<br>Unter der Investitionsnummer 0074 sind folgende Ersatz- und Neubeschaffungen geplant: <ul style="list-style-type: none"><li>- Ersatz Pritschenfahrzeug 61.000 €</li><li>- Ersatz Gerätearm mit Mähwerk als Anbaugerät für einen Trecker 23.000 €</li><li>- Neuanschaffung Minibagger 35.000 €</li><li>- Mähwerk und Schwader als Anbaugerät zur Unterhaltung der Wiesenflächen 24.000 €</li></ul> |

| <b>Produkt 01.03.02</b><br><b>Betrieb des städtischen Bauhofes</b> |                |                 |                     |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>INVESTITIONEN 2020</b>                                          |                |                 |                     |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2018  | Ansatz<br>2019  | A N S A T Z<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| 0074 Fahrzeug- und<br>Maschinenausstattung                         | -14.607        | -185.000        | -143.000            | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| 0230 Werkzeuge und Geräte Bauhof                                   | -72.015        | -10.500         | -20.000             | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 0642 Zaunanlage Lagerfläche                                        | -7.943         | 0               | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0643 Austausch Küchenzeile                                         | -4.740         | 0               | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0730 Dachsanierung Schuppen und<br>Kellertür                       | 0              | -10.000         | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>-99.305</b> | <b>-205.500</b> | <b>-163.000</b>     | <b>-110.000</b>    | <b>-110.000</b>    | <b>-110.000</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



| <b>PRODUKTBEREICH 02</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b> |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Sicherheit und Ordnung</b>                       |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | A N S A T Z 2020  | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 01                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 66.951            | 63.500            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 03                                                  | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 545.283           | 474.500           | 501.500           | 501.500           | 501.500           | 501.500           |
| 05                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 5.278             | 4.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 06                                                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 28.244            | 15.200            | 7.300             | 7.300             | 7.300             | 7.300             |
| 07                                                  | + Sonstige Einzahlungen                             | 68.993            | 19.200            | 19.700            | 19.700            | 19.700            | 19.700            |
| 08                                                  | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b>                                           | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>714.749</b>    | <b>576.900</b>    | <b>590.000</b>    | <b>590.000</b>    | <b>590.000</b>    | <b>590.000</b>    |
| 10                                                  | - Personalauszahlungen                              | -694.962          | -821.611          | -973.319          | -973.319          | -973.319          | -973.319          |
| 11                                                  | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                 | -87.726           | -103.531          | -103.531          | -103.531          | -103.531          |
| 12                                                  | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -432.761          | -465.460          | -481.300          | -467.000          | -467.000          | -467.000          |
| 13                                                  | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                                  | - Transferauszahlungen                              | -13.577           | -3.000            | -21.000           | -21.000           | -21.000           | -21.000           |
| 15                                                  | - Sonstige Auszahlungen                             | -358.301          | -334.478          | -340.610          | -334.610          | -334.610          | -334.610          |
| <b>16</b>                                           | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.499.602</b> | <b>-1.712.276</b> | <b>-1.919.760</b> | <b>-1.899.460</b> | <b>-1.899.460</b> | <b>-1.899.460</b> |
| <b>17</b>                                           | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-784.853</b>   | <b>-1.135.376</b> | <b>-1.329.760</b> | <b>-1.309.460</b> | <b>-1.309.460</b> | <b>-1.309.460</b> |
| 18                                                  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                                                  | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 110               | 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>110</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24                                                  | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0                 | 0                 | -70.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25                                                  | - Baumaßnahmen                                      | -32.033           | -114.000          | -700.000          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                                                  | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -145.045          | -450.000          | -295.000          | -700.000          | -75.000           | -75.000           |
|                                                     | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                   |                   |                   | (-600.000)        | (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>-177.078</b>   | <b>-564.000</b>   | <b>-1.065.000</b> | <b>-700.000</b>   | <b>-75.000</b>    | <b>-75.000</b>    |
|                                                     | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                   |                   |                   | (-600.000)        | (0)               | (0)               |
| <b>31</b>                                           | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-176.968</b>   | <b>-564.000</b>   | <b>-1.065.000</b> | <b>-700.000</b>   | <b>-75.000</b>    | <b>-75.000</b>    |
|                                                     | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                   |                   |                   | (-600.000)        | (0)               | (0)               |
| <b>32</b>                                           | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-961.821</b>   | <b>-1.699.376</b> | <b>-2.394.760</b> | <b>-2.009.460</b> | <b>-1.384.460</b> | <b>-1.384.460</b> |
|                                                     | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                   |                   |                   | (-600.000)        | (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>-961.821</b>   | <b>-1.699.376</b> | <b>-2.394.760</b> | <b>-2.009.460</b> | <b>-1.384.460</b> | <b>-1.384.460</b> |
|                                                     | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                   |                   |                   | (-600.000)        | (0)               | (0)               |
| 37                                                  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 38                                                  | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 747               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>39</b>                                           | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-961.074</b>   | <b>-1.699.376</b> | <b>-2.394.760</b> | <b>-2.009.460</b> | <b>-1.384.460</b> | <b>-1.384.460</b> |

| <b>PRODUKTBEREICH 02</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b> |                                                    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sicherheit und Ordnung</b>                      |                                                    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4131000                                            | Allgemeine Zuweisungen vom Land                    | 63.633          | 60.000          | 60.000           | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 4148000                                            | Zuschüsse von übrigen Bereichen                    | 3.318           | 3.500           | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4161000                                            | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen         | 0               | 84.679          | 84.650           | 84.650          | 84.650          | 84.650          |
| <b>02</b>                                          | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>66.951</b>   | <b>148.179</b>  | <b>144.650</b>   | <b>144.650</b>  | <b>144.650</b>  | <b>144.650</b>  |
| 4311000                                            | Verwaltungsgebühren                                | 303.771         | 278.000         | 301.500          | 301.500         | 301.500         | 301.500         |
| 4321100                                            | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 100.651         | 193.500         | 77.000           | 77.000          | 77.000          | 77.000          |
| 4321150                                            | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt   | 115.695         | 3.000           | 123.000          | 123.000         | 123.000         | 123.000         |
| <b>04</b>                                          | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>520.117</b>  | <b>474.500</b>  | <b>501.500</b>   | <b>501.500</b>  | <b>501.500</b>  | <b>501.500</b>  |
| 4411000                                            | Mieten und Pachten                                 | 2.325           | 3.000           | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4421000                                            | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten               | 791             | 1.500           | 1.500            | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>05</b>                                          | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>3.116</b>    | <b>4.500</b>    | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
| 4480500                                            | Erstattungen vom Bund                              | 9.302           | 14.000          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4481000                                            | Erstattungen vom Land                              | 764             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4482000                                            | Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden        | 3.855           | 200             | 6.500            | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 4487000                                            | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen | 2.695           | 1.000           | 500              | 500             | 500             | 500             |
| 4488000                                            | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 200             | 0               | 300              | 300             | 300             | 300             |
| <b>06</b>                                          | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>17.094</b>   | <b>15.200</b>   | <b>7.300</b>     | <b>7.300</b>    | <b>7.300</b>    | <b>7.300</b>    |
| 4542000                                            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.  | 110             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4561000                                            | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)        | 24.356          | 19.200          | 19.700           | 19.700          | 19.700          | 19.700          |
| 4591000                                            | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 131             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>07</b>                                          | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>24.597</b>   | <b>19.200</b>   | <b>19.700</b>    | <b>19.700</b>   | <b>19.700</b>   | <b>19.700</b>   |
| 5215000                                            | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen   | -21.870         | -32.500         | -36.700          | -36.700         | -36.700         | -36.700         |
| 5216000                                            | Instandhaltung Infrastrukturvermögen               | 0               | -500            | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5232000                                            | Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.  | -961            | -500            | -500             | -500            | -500            | -500            |
| 5238000                                            | Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen  | -1.012          | -1.250          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241000                                            | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen | -2.181          | -2.000          | -3.500           | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 5241100                                            | Reinigung / Reinigungsmittel                       | -5.645          | -6.500          | -10.000          | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 5241200                                            | Heizung                                            | -10.480         | -14.800         | -13.000          | -13.000         | -13.000         | -13.000         |
| 5241300                                            | Strom                                              | -24.977         | -43.700         | -45.500          | -44.200         | -44.200         | -44.200         |
| 5241400                                            | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe       | -1.660          | -2.900          | -3.500           | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 5241500                                            | Frischwasserverbrauch                              | -2.231          | -3.650          | -7.000           | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 5242000                                            | Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm | -243            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5251000                                            | Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen            | -65.515         | -62.560         | -66.500          | -66.500         | -66.500         | -66.500         |
| 5255000                                            | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens   | -19.374         | -18.000         | -17.500          | -17.500         | -17.500         | -17.500         |
| 5281000                                            | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -145.008        | -157.600        | -177.000         | -167.000        | -167.000        | -167.000        |
| 5281650                                            | AW Dienstbekleidung Feuerwehr (Festwerte)          | -49.769         | -30.500         | -20.500          | -20.500         | -20.500         | -20.500         |
| 5291000                                            | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -67.569         | -82.300         | -73.350          | -70.350         | -70.350         | -70.350         |
| 5291100                                            | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm      | -5.806          | -6.200          | -6.750           | -6.750          | -6.750          | -6.750          |
| <b>13</b>                                          | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-424.301</b> | <b>-465.460</b> | <b>-481.300</b>  | <b>-467.000</b> | <b>-467.000</b> | <b>-467.000</b> |
| 5711000                                            | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen. | -240.494        | -253.983        | -238.284         | -238.284        | -238.284        | -238.284        |

| <b>PRODUKTBEREICH 02</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sicherheit und Ordnung</b>                      |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| <b>14</b>                                          | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-240.494</b> | <b>-253.983</b> | <b>-238.284</b>  | <b>-238.284</b> | <b>-238.284</b> | <b>-238.284</b> |
| 5314000                                            | Aufwendungen für Zuweisungen an gesetzl. SV         | -1.300          | -1.000          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5316000                                            | Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche  | -8.425          | -1.000          | -21.000          | -21.000         | -21.000         | -21.000         |
| 5372000                                            | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)                | -662            | -1.000          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>15</b>                                          | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>-10.387</b>  | <b>-3.000</b>   | <b>-21.000</b>   | <b>-21.000</b>  | <b>-21.000</b>  | <b>-21.000</b>  |
| 5411000                                            | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen      | -485            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5412000                                            | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -15.219         | -22.500         | -12.000          | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| 5412500                                            | Fahrt- und Reisekosten                              | -2.983          | 0               | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5421000                                            | AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten       | -85.230         | -96.500         | -92.000          | -92.000         | -92.000         | -92.000         |
| 5422000                                            | Mieten, Pachten                                     | -30.160         | -13.500         | -13.500          | -13.500         | -13.500         | -13.500         |
| 5424000                                            | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -77.776         | -86.918         | -85.960          | -85.960         | -85.960         | -85.960         |
| 5429000                                            | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -11.596         | -13.100         | -13.200          | -13.200         | -13.200         | -13.200         |
| 5431000                                            | Büromaterial                                        | -728            | -3.500          | -3.750           | -3.750          | -3.750          | -3.750          |
| 5431100                                            | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -2.415          | -3.150          | -3.100           | -3.100          | -3.100          | -3.100          |
| 5431200                                            | Telekommunikation                                   | -15.031         | -7.750          | -13.700          | -13.700         | -13.700         | -13.700         |
| 5431300                                            | Postgebühren                                        | -8.348          | -9.000          | -15.600          | -9.600          | -9.600          | -9.600          |
| 5431400                                            | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | -13.507         | -12.500         | -15.500          | -15.500         | -15.500         | -15.500         |
| 5431600                                            | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.           | -1.916          | -500            | -3.000           | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 5431700                                            | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch     | -5.543          | -6.500          | -5.450           | -5.450          | -5.450          | -5.450          |
| 5431800                                            | Aufwendungen für Beiträge                           | -1.992          | -1.500          | -1.200           | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 5445000                                            | sonstige Steuern                                    | -454            | 0               | -150             | -150            | -150            | -150            |
| 5446000                                            | Versicherungen                                      | -11             | 0               | -39.500          | -39.500         | -39.500         | -39.500         |
| 5482000                                            | Säumniszuschläge                                    | -4              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5493000                                            | Ehrungen aller Art                                  | -200            | -200            | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5499000                                            | Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.   | -23.408         | -19.500         | -22.000          | -22.000         | -22.000         | -22.000         |
| <b>16</b>                                          | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-338.171</b> | <b>-334.478</b> | <b>-340.610</b>  | <b>-334.610</b> | <b>-334.610</b> | <b>-334.610</b> |



|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| <b>Produkt 02.01.01</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>BESCHREIBUNG 2020</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>                                    | 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.<br>Für Wohnungslose steht das Obdach Mergelheide 142 mit einer ausreichenden Kapazität und auf Einzelpersonen zugeschnittenen Quartieren zur Verfügung.<br>Überwachung des ruhenden Verkehrs als örtliche Ordnungsbehörde. |                                                     |  |
| <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, Straßenverkehrsordnung (StVO)                                                                                                                                                                                                           |                                                     |  |
| <b>Ziele</b>                                               | 1.) Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die Überwachung des Jugendschutzes bleiben dauerhafte Ziele.<br>2.) Dauerhaftes Ziel: Gesetzlich vorgeschriebene und gebotene Kontrollen im ruhenden Verkehr werden mit Augenmaß vorgenommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |  |





| <b>Produkt 02.01.01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                              | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 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           | 16.918          | 20.000          | 18.000           | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 05                                                                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 4.488           | 3.000           | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                                               | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 900             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                                               | + Sonstige Einzahlungen                             | 22.111          | 18.000          | 19.000           | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| 08                                                                                                               | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                                                        | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>44.417</b>   | <b>41.000</b>   | <b>37.000</b>    | <b>37.000</b>   | <b>37.000</b>   | <b>37.000</b>   |
| 10                                                                                                               | - Personalauszahlungen                              | -134.581        | -177.930        | -255.011         | -255.011        | -255.011        | -255.011        |
| 11                                                                                                               | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | -16.704         | -19.056          | -19.056         | -19.056         | -19.056         |
| 12                                                                                                               | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -12.247         | -23.800         | -28.000          | -28.000         | -28.000         | -28.000         |
| 13                                                                                                               | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                                                               | - Transferauszahlungen                              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                                                               | - Sonstige Auszahlungen                             | -23.476         | -14.710         | -22.300          | -22.300         | -22.300         | -22.300         |
| <b>16</b>                                                                                                        | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-170.304</b> | <b>-233.143</b> | <b>-324.367</b>  | <b>-324.367</b> | <b>-324.367</b> | <b>-324.367</b> |
| <b>17</b>                                                                                                        | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-125.887</b> | <b>-192.143</b> | <b>-287.367</b>  | <b>-287.367</b> | <b>-287.367</b> | <b>-287.367</b> |
| 18                                                                                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 19                                                                                                               | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 110             | 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>110</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             | -935            | 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>-935</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>-825</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>-126.712</b> | <b>-192.143</b> | <b>-287.367</b>  | <b>-287.367</b> | <b>-287.367</b> | <b>-287.367</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>-126.712</b> | <b>-192.143</b> | <b>-287.367</b>  | <b>-287.367</b> | <b>-287.367</b> | <b>-287.367</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>-126.712</b> | <b>-192.143</b> | <b>-287.367</b>  | <b>-287.367</b> | <b>-287.367</b> | <b>-287.367</b> |

| <b>Produkt 02.01.01</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b><br><b>Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten</b> |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | A N S A T Z 2020 | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4161000                                                                                                         | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 0              | 9.650          | 9.600            | 9.600          | 9.600          | 9.600          |
| <b>02</b>                                                                                                       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>0</b>       | <b>9.650</b>   | <b>9.600</b>     | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   |
| 4311000                                                                                                         | Verwaltungsgebühren                                 | 4.541          | 5.000          | 5.000            | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 4321100                                                                                                         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 15.079         | 15.000         | 13.000           | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
| <b>04</b>                                                                                                       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>19.620</b>  | <b>20.000</b>  | <b>18.000</b>    | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>  |
| 4411000                                                                                                         | Mieten und Pachten                                  | 2.325          | 3.000          | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>05</b>                                                                                                       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>2.325</b>   | <b>3.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>06</b>                                                                                                       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>278</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 4542000                                                                                                         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.   | 110            | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 4561000                                                                                                         | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.ä.)         | 24.056         | 18.000         | 19.000           | 19.000         | 19.000         | 19.000         |
| 4591000                                                                                                         | Andere sonstige ordentliche Erträge                 | 95             | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>07</b>                                                                                                       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>24.261</b>  | <b>18.000</b>  | <b>19.000</b>    | <b>19.000</b>  | <b>19.000</b>  | <b>19.000</b>  |
| 5215000                                                                                                         | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -2.794         | -4.500         | -5.200           | -5.200         | -5.200         | -5.200         |
| 5238000                                                                                                         | Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen   | -335           | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5241000                                                                                                         | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -888           | -500           | -2.000           | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 5241100                                                                                                         | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -1.205         | -2.000         | -2.000           | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 5241200                                                                                                         | Heizung                                             | -1.984         | -1.800         | -3.000           | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| 5241300                                                                                                         | Strom                                               | -900           | -8.000         | -9.000           | -9.000         | -9.000         | -9.000         |
| 5241400                                                                                                         | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | -478           | -1.200         | -700             | -700           | -700           | -700           |
| 5251000                                                                                                         | Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen             | -1.439         | -1.000         | -1.000           | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 5281000                                                                                                         | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -1.681         | -3.000         | -3.000           | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| 5291000                                                                                                         | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -2.045         | -1.800         | -2.100           | -2.100         | -2.100         | -2.100         |
| <b>13</b>                                                                                                       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-13.749</b> | <b>-23.800</b> | <b>-28.000</b>   | <b>-28.000</b> | <b>-28.000</b> | <b>-28.000</b> |
| 5711000                                                                                                         | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -11.156        | -11.300        | -11.000          | -11.000        | -11.000        | -11.000        |
| <b>14</b>                                                                                                       | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-11.156</b> | <b>-11.300</b> | <b>-11.000</b>   | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> |
| 5411000                                                                                                         | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen      | -485           | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5412000                                                                                                         | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -3.415         | 0              | -3.000           | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| 5412500                                                                                                         | Fahrt- und Reisekosten                              | -1.195         | 0              | -1.000           | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 5421000                                                                                                         | AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten       | -227           | -500           | -500             | -500           | -500           | -500           |
| 5424000                                                                                                         | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -7.393         | -8.000         | -8.000           | -8.000         | -8.000         | -8.000         |
| 5429000                                                                                                         | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -108           | -100           | -200             | -200           | -200           | -200           |
| 5431100                                                                                                         | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -554           | -700           | -700             | -700           | -700           | -700           |
| 5431200                                                                                                         | Telekommunikation                                   | -2.274         | -2.050         | -2.750           | -2.750         | -2.750         | -2.750         |
| 5431300                                                                                                         | Postgebühren                                        | -25            | -500           | -100             | -100           | -100           | -100           |
| 5431600                                                                                                         | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.           | -1.916         | -500           | -3.000           | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| 5431700                                                                                                         | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch     | 0              | -1.000         | -200             | -200           | -200           | -200           |
| 5431800                                                                                                         | Aufwendungen für Beiträge                           | -500           | -500           | -200             | -200           | -200           | -200           |
| 5445000                                                                                                         | sonstige Steuern                                    | -142           | 0              | -150             | -150           | -150           | -150           |
| 5482000                                                                                                         | Säumniszuschläge                                    | -4             | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5499000                                                                                                         | Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.   | -5.372         | 0              | -2.500           | -2.500         | -2.500         | -2.500         |

| <b>Produkt 02.01.01</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b><br><b>Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten</b>                                                     |                                   |               |             |                  |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 16                                                                                                                                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.537       | -14.710     | -22.300          | -22.300   | -22.300   | -22.300   |
|                                                                                                                                                                     |                                   |               |             |                  |           |           |           |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                             |                                   |               |             |                  |           |           |           |
| <b>Zeile 07: -Sonstige ordentliche Erträge-</b><br>Buß- und Zwangsgelder Gewerbe sowie Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr (Änderung des KTR; vorher 02.03.01.01) |                                   |               |             |                  |           |           |           |



|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                |                                   |                |                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt 02.01.02</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>B E S C H R E I B U N G 2 0 2 0</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. anderen Dokumenten, 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, Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland. |                                          |                |                                   |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>                                    | Einwohner und Neubürger, Auslandsdeutsche, 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>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> | <b>2 0 2 3</b> |
| Gebühreneinnahmen für Pässe, Ausweise, sonst. Dokum. | 145.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 145.000 €                                | 145.000 €      | 145.000 €                         | 145.000 €      | 145.000 €      |
| Gebühreneinnahmen im Bereich Standesamt              | 20.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20.000 €                                 | 20.000 €       | 20.000 €                          | 20.000 €       | 20.000 €       |
| Anzahl Eheschließungen                               | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110                                      | 110            | 110                               | 110            | 110            |
| Anzahl Sterbefälle                                   | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 140                                      | 140            | 140                               | 140            | 140            |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                |                                   |                |                |

| TEILERGEBNISPLAN 2020                                        |                                                                   |               |             |                  |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 02.01.02<br>Melde- und Personenstandsangelegenheiten |                                                                   |               |             |                  |           |           |           |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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                         | 219.328       | 199.000     | 220.000          | 220.000   | 220.000   | 220.000   |
| 05                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 50            | 200         | 200              | 200       | 200       | 200       |
| 08                                                           | + Aktivierte Eigenleistung                                        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 09                                                           | +/-Bestandsveränderungen                                          | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 10                                                           | = Ordentliche Erträge                                             | 219.378       | 199.200     | 220.200          | 220.200   | 220.200   | 220.200   |
| 11                                                           | - Personalaufwendungen                                            | -249.437      | -266.836    | -308.720         | -308.720  | -308.720  | -308.720  |
| 12                                                           | - Versorgungsaufwendungen                                         | -26.632       | -20.932     | -20.600          | -20.600   | -20.600   | -20.600   |
| 13                                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -123.098      | -127.000    | -131.500         | -121.500  | -121.500  | -121.500  |
| 14                                                           | - Bilanzielle Abschreibung                                        | -383          | -383        | -300             | -300      | -300      | -300      |
| 15                                                           | - Transferaufwendungen                                            | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -75.281       | -85.000     | -84.650          | -84.650   | -84.650   | -84.650   |
| 17                                                           | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -474.832      | -500.152    | -545.770         | -535.770  | -535.770  | -535.770  |
| 18                                                           | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -255.455      | -300.952    | -325.570         | -315.570  | -315.570  | -315.570  |
| 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)                       | -255.455      | -300.952    | -325.570         | -315.570  | -315.570  | -315.570  |
| 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)                              | -255.455      | -300.952    | -325.570         | -315.570  | -315.570  | -315.570  |
| 27                                                           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                  | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                           | - Umlage Raumkosten Rathaus                                       | -14.286       | -16.400     | -16.400          | -16.400   | -16.400   | -16.400   |
| 29                                                           | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                         | -27.982       | -27.300     | -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         |
| 32                                                           | = Ergebnis                                                        | -297.723      | -344.652    | -369.270         | -359.270  | -359.270  | -359.270  |
| 33                                                           | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                              | -11           | -13         | -14              | -13       | -13       | -13       |

| <b>Produkt 02.01.02</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Melde- und Personenstandsangelegenheiten</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                   | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 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           | 219.108         | 199.000         | 220.000          | 220.000         | 220.000         | 220.000         |
| 05                                                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                                    | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                                    | + Sonstige Einzahlungen                             | 0               | 200             | 200              | 200             | 200             | 200             |
| 08                                                                                                    | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>                                                                                             | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>219.108</b>  | <b>199.200</b>  | <b>220.200</b>   | <b>220.200</b>  | <b>220.200</b>  | <b>220.200</b>  |
| 10                                                                                                    | - Personalauszahlungen                              | -244.514        | -264.080        | -306.131         | -306.131        | -306.131        | -306.131        |
| 11                                                                                                    | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | -14.463         | -15.136          | -15.136         | -15.136         | -15.136         |
| 12                                                                                                    | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -127.032        | -127.000        | -131.500         | -121.500        | -121.500        | -121.500        |
| 13                                                                                                    | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                                                    | - Transferauszahlungen                              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                                                    | - Sonstige Auszahlungen                             | -75.681         | -85.000         | -84.650          | -84.650         | -84.650         | -84.650         |
| <b>16</b>                                                                                             | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-447.227</b> | <b>-490.543</b> | <b>-537.416</b>  | <b>-527.416</b> | <b>-527.416</b> | <b>-527.416</b> |
| <b>17</b>                                                                                             | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-228.119</b> | <b>-291.343</b> | <b>-317.216</b>  | <b>-307.216</b> | <b>-307.216</b> | <b>-307.216</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>-228.119</b> | <b>-291.343</b> | <b>-317.216</b>  | <b>-307.216</b> | <b>-307.216</b> | <b>-307.216</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>-228.119</b> | <b>-291.343</b> | <b>-317.216</b>  | <b>-307.216</b> | <b>-307.216</b> | <b>-307.216</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>-228.119</b> | <b>-291.343</b> | <b>-317.216</b>  | <b>-307.216</b> | <b>-307.216</b> | <b>-307.216</b> |

| <b>Produkt 02.01.02</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b><br><b>Melde- und Personenstandsangelegenheiten</b>                                                                                   |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4311000                                                                                                                                                                                | Verwaltungsgebühren                                 | 219.328         | 199.000         | 220.000          | 220.000         | 220.000         | 220.000         |
| <b>04</b>                                                                                                                                                                              | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>219.328</b>  | <b>199.000</b>  | <b>220.000</b>   | <b>220.000</b>  | <b>220.000</b>  | <b>220.000</b>  |
| 4561000                                                                                                                                                                                | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)         | 50              | 200             | 200              | 200             | 200             | 200             |
| <b>07</b>                                                                                                                                                                              | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>50</b>       | <b>200</b>      | <b>200</b>       | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 5255000                                                                                                                                                                                | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens    | -270            | 0               | -500             | -500            | -500            | -500            |
| 5281000                                                                                                                                                                                | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -116.477        | -115.000        | -130.000         | -120.000        | -120.000        | -120.000        |
| 5291000                                                                                                                                                                                | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -6.351          | -12.000         | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                              | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-123.098</b> | <b>-127.000</b> | <b>-131.500</b>  | <b>-121.500</b> | <b>-121.500</b> | <b>-121.500</b> |
| 5711000                                                                                                                                                                                | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -383            | -383            | -300             | -300            | -300            | -300            |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                              | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-383</b>     | <b>-383</b>     | <b>-300</b>      | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     |
| 5412000                                                                                                                                                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -745            | -500            | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5412500                                                                                                                                                                                | Fahrt- und Reisekosten                              | -198            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5422000                                                                                                                                                                                | Mieten, Pachten                                     | -1.080          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5424000                                                                                                                                                                                | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -53.285         | -61.000         | -61.000          | -61.000         | -61.000         | -61.000         |
| 5429000                                                                                                                                                                                | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -11.488         | -13.000         | -13.000          | -13.000         | -13.000         | -13.000         |
| 5431000                                                                                                                                                                                | Büromaterial                                        | -107            | 0               | -150             | -150            | -150            | -150            |
| 5431100                                                                                                                                                                                | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -317            | -500            | -500             | -500            | -500            | -500            |
| 5499000                                                                                                                                                                                | Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.   | -8.061          | -10.000         | -10.000          | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                              | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-75.281</b>  | <b>-85.000</b>  | <b>-84.650</b>   | <b>-84.650</b>  | <b>-84.650</b>  | <b>-84.650</b>  |
|                                                                                                                                                                                        |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b><br>Auf dem Sachkonto 5291000 sind Aufwendungen für die Bundesdruckerei und den Verlag für Standesamtswesen etc. geplant. |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-</b><br>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 2 0</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 Gewerbemeldestelle ergänzt den Bürgerservice-Bereich mit den wesentlichen Aufgaben:<br>- Führen des Gewerberegisters (An-, Ab- und Ummeldungen)<br>- Erteilen von Konzessionen (Gaststätten, Spielhallen) und Erlaubnissen (z. B. Reisegewerbe)<br>- Überwachung dieser und sonstiger Gewerbetätigkeiten (z.B. Spielhallen, Gaststätten etc.)<br>- Nachgehen verbotener Tätigkeiten wie z.B. Schwarzarbeit, Gewerbeunzucht usw. |                |                                   |                |                |
| <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 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> | <b>2 0 2 3</b> |
| Gebühreneinnahmen und Gewerbemeldungen      | 15.000                 | 15.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15.000         | 15.000                            | 15.000         | 15.000         |
| Fallzahlen                                  | 200                    | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200            | 200                               | 200            | 200            |
|                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                |

| <b>Produkt 02.02.01</b> <b>TEILERGEBNISPLAN 2020</b><br><b>Gewerbeangelegenheiten</b> |                                                                          |                |                |                  |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                   | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | A N S A T Z 2020 | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 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                                | 17.700         | 15.500         | 17.000           | 17.000         | 17.000         | 17.000         |
| 05                                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 06                                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 07                                                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 250            | 1.000          | 500              | 500            | 500            | 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>17.950</b>  | <b>16.500</b>  | <b>17.500</b>    | <b>17.500</b>  | <b>17.500</b>  | <b>17.500</b>  |
| 11                                                                                    | - Personalaufwendungen                                                   | -55.798        | -61.225        | -47.305          | -47.305        | -47.305        | -47.305        |
| 12                                                                                    | - Versorgungsaufwendungen                                                | -755           | -559           | -618             | -618           | -618           | -618           |
| 13                                                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -366           | -600           | -500             | -500           | -500           | -500           |
| 14                                                                                    | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 15                                                                                    | - Transferaufwendungen                                                   | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 16                                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -552           | -100           | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b>                                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-57.472</b> | <b>-62.484</b> | <b>-48.423</b>   | <b>-48.423</b> | <b>-48.423</b> | <b>-48.423</b> |
| <b>18</b>                                                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-39.522</b> | <b>-45.984</b> | <b>-30.923</b>   | <b>-30.923</b> | <b>-30.923</b> | <b>-30.923</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>-39.522</b> | <b>-45.984</b> | <b>-30.923</b>   | <b>-30.923</b> | <b>-30.923</b> | <b>-30.923</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>-39.522</b> | <b>-45.984</b> | <b>-30.923</b>   | <b>-30.923</b> | <b>-30.923</b> | <b>-30.923</b> |
| 27                                                                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                                                    | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -3.140         | -3.600         | -3.600           | -3.600         | -3.600         | -3.600         |
| 29                                                                                    | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -6.150         | -6.000         | -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>-48.811</b> | <b>-55.584</b> | <b>-40.523</b>   | <b>-40.523</b> | <b>-40.523</b> | <b>-40.523</b> |
| <b>33</b>                                                                             | <b>= Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)</b>                              | <b>-2</b>      | <b>-2</b>      | <b>-2</b>        | <b>-2</b>      | <b>-2</b>      | <b>-2</b>      |

| <b>Produkt 02.02.01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Gewerbeangelegenheiten</b> |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                 | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | A N S A T Z 2020 | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 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           | 21.514         | 15.500         | 17.000           | 17.000         | 17.000         | 17.000         |
| 05                                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 06                                                                                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 07                                                                                  | + Sonstige Einzahlungen                             | 750            | 1.000          | 500              | 500            | 500            | 500            |
| 08                                                                                  | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>09</b>                                                                           | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>22.264</b>  | <b>16.500</b>  | <b>17.500</b>    | <b>17.500</b>  | <b>17.500</b>  | <b>17.500</b>  |
| 10                                                                                  | - Personalauszahlungen                              | -55.653        | -61.151        | -47.227          | -47.227        | -47.227        | -47.227        |
| 11                                                                                  | - Versorgungsauszahlungen                           | 0              | -386           | -454             | -454           | -454           | -454           |
| 12                                                                                  | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -198           | -600           | -500             | -500           | -500           | -500           |
| 13                                                                                  | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 14                                                                                  | - Transferauszahlungen                              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 15                                                                                  | - Sonstige Auszahlungen                             | -517           | -100           | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b>                                                                           | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-56.368</b> | <b>-62.237</b> | <b>-48.181</b>   | <b>-48.181</b> | <b>-48.181</b> | <b>-48.181</b> |
| <b>17</b>                                                                           | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-34.104</b> | <b>-45.737</b> | <b>-30.681</b>   | <b>-30.681</b> | <b>-30.681</b> | <b>-30.681</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>-34.104</b> | <b>-45.737</b> | <b>-30.681</b>   | <b>-30.681</b> | <b>-30.681</b> | <b>-30.681</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>-34.104</b> | <b>-45.737</b> | <b>-30.681</b>   | <b>-30.681</b> | <b>-30.681</b> | <b>-30.681</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>-34.104</b> | <b>-45.737</b> | <b>-30.681</b>   | <b>-30.681</b> | <b>-30.681</b> | <b>-30.681</b> |

| <b>Produkt 02.02.01</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b><br><b>Gewerbeangelegenheiten</b> |                                                    |               |               |                  |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                                | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019   | A N S A T Z 2020 | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
| 4311000                                                                            | Verwaltungsgebühren                                | 17.700        | 15.000        | 16.000           | 16.000        | 16.000        | 16.000        |
| 4321100                                                                            | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 0             | 500           | 1.000            | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>04</b>                                                                          | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>17.700</b> | <b>15.500</b> | <b>17.000</b>    | <b>17.000</b> | <b>17.000</b> | <b>17.000</b> |
| 4561000                                                                            | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)        | 250           | 1.000         | 500              | 500           | 500           | 500           |
| <b>07</b>                                                                          | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>250</b>    | <b>1.000</b>  | <b>500</b>       | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| 5281000                                                                            | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | 0             | -100          | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 5291000                                                                            | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -366          | -500          | -500             | -500          | -500          | -500          |
| <b>13</b>                                                                          | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-366</b>   | <b>-600</b>   | <b>-500</b>      | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   |
| 5412000                                                                            | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung              | -165          | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 5412500                                                                            | Fahrt- und Reisekosten                             | -227          | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 5431100                                                                            | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien          | -160          | -100          | 0                | 0             | 0             | 0             |
| <b>16</b>                                                                          | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>-552</b>   | <b>-100</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                                                    |                                                    |               |               |                  |               |               |               |

| <b>Produkt 02.02.02</b><br><b>Märkte</b><br><br><b>Produktbereich</b> 02      Sicherheit und Ordnung<br><b>Produktgruppe</b> 02.02      Gewerbewesen<br><b>Produkt</b> 02.02.02      Märkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>B E S C H R E I B U N G   2 0 2 0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                |                |                |      |      |                       |                |                |                |                |                |                |                               |           |           |           |           |           |           |                                             |        |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                |                |                |      |      |                       |                |                |                |                |                |                |                               |           |           |           |           |           |           |                                             |        |   |   |   |   |   |
| <b>Fachausschuss</b> Ordnungsausschuss (OA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                |                |                |      |      |                       |                |                |                |                |                |                |                               |           |           |           |           |           |           |                                             |        |   |   |   |   |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>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 (Floh- und Trödelmärkte, Weihnachtsmärkte 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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Die Märkte sind ständig an die Besucherinteressen und Marktgegebenheiten angepasst (z.B. durch Sonderaktionen).</li> <li>2.) Die Werbung für den Pollhansmarkt ist unter anderem durch die neuen Medien weiter optimiert.</li> <li>3.) Das Abrechnungsdefizit ist gegenüber dem Vorjahr weiter reduziert.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                |                |                |      |      |                       |                |                |                |                |                |                |                               |           |           |           |           |           |           |                                             |        |   |   |   |   |   |
| <b>Kennzahlenvergleich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 12.5%;">Ist</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> </tr> <tr> <td><b>HAUSHALTSJAHR:</b></td> <td><b>2 0 1 8</b></td> <td><b>2 0 1 9</b></td> <td><b>2 0 2 0</b></td> <td><b>2 0 2 1</b></td> <td><b>2 0 2 2</b></td> <td><b>2 0 2 3</b></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Pollhansmarkt-Besucher</td> <td>350 - 400</td> <td>350 - 400</td> <td>350 - 400</td> <td>350 - 400</td> <td>350 - 400</td> <td>350 - 400</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Marktstände Wochenmarkt Schloß Holte</td> <td>6 - 10</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> </table> |                | Ist            | Plan           | Plan           | Plan           | Plan | Plan | <b>HAUSHALTSJAHR:</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> | <b>2 0 2 3</b> | Anzahl Pollhansmarkt-Besucher | 350 - 400 | 350 - 400 | 350 - 400 | 350 - 400 | 350 - 400 | 350 - 400 | Anzahl Marktstände Wochenmarkt Schloß Holte | 6 - 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |      |      |                       |                |                |                |                |                |                |                               |           |           |           |           |           |           |                                             |        |   |   |   |   |   |
| <b>HAUSHALTSJAHR:</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> | <b>2 0 2 3</b> |      |      |                       |                |                |                |                |                |                |                               |           |           |           |           |           |           |                                             |        |   |   |   |   |   |
| Anzahl Pollhansmarkt-Besucher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 350 - 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 350 - 400      | 350 - 400      | 350 - 400      | 350 - 400      | 350 - 400      |      |      |                       |                |                |                |                |                |                |                               |           |           |           |           |           |           |                                             |        |   |   |   |   |   |
| Anzahl Marktstände Wochenmarkt Schloß Holte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 - 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              |      |      |                       |                |                |                |                |                |                |                               |           |           |           |           |           |           |                                             |        |   |   |   |   |   |

| <b>Produkt 02.02.02</b> <b>TEILERGEBNISPLAN 2020</b> <b>Märkte</b> |                                                                          |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 01                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 3.318           | 4.104           | 600              | 600             | 600             | 600             |
| 03                                                                 | + Sonstige Transfererträge                                               | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 132.766         | 131.000         | 126.500          | 126.500         | 126.500         | 126.500         |
| 05                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 791             | 1.500           | 1.500            | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 06                                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 48              | 0               | 300              | 300             | 300             | 300             |
| 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>136.923</b>  | <b>136.604</b>  | <b>128.900</b>   | <b>128.900</b>  | <b>128.900</b>  | <b>128.900</b>  |
| 11                                                                 | - Personalaufwendungen                                                   | -43.727         | -54.798         | -64.128          | -64.128         | -64.128         | -64.128         |
| 12                                                                 | - Versorgungsaufwendungen                                                | -12.581         | -10.626         | -11.746          | -11.746         | -11.746         | -11.746         |
| 13                                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -77.324         | -98.300         | -87.000          | -84.200         | -84.200         | -84.200         |
| 14                                                                 | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -2.693          | -3.000          | -3.300           | -3.300          | -3.300          | -3.300          |
| 15                                                                 | - Transferaufwendungen                                                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -54.830         | -32.000         | -35.550          | -35.550         | -35.550         | -35.550         |
| <b>17</b>                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-191.155</b> | <b>-198.724</b> | <b>-201.724</b>  | <b>-198.924</b> | <b>-198.924</b> | <b>-198.924</b> |
| <b>18</b>                                                          | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-54.232</b>  | <b>-62.120</b>  | <b>-72.824</b>   | <b>-70.024</b>  | <b>-70.024</b>  | <b>-70.024</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>-54.232</b>  | <b>-62.120</b>  | <b>-72.824</b>   | <b>-70.024</b>  | <b>-70.024</b>  | <b>-70.024</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>-54.232</b>  | <b>-62.120</b>  | <b>-72.824</b>   | <b>-70.024</b>  | <b>-70.024</b>  | <b>-70.024</b>  |
| 27                                                                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                 | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -2.088          | -2.400          | -2.400           | -2.400          | -2.400          | -2.400          |
| 29                                                                 | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -4.090          | -4.000          | -4.000           | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 30                                                                 | - Bauhofleistungen                                                       | -47.219         | -39.000         | -39.000          | -39.000         | -39.000         | -39.000         |
| 31                                                                 | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | -4.925          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>32</b>                                                          | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-112.553</b> | <b>-107.520</b> | <b>-118.224</b>  | <b>-115.424</b> | <b>-115.424</b> | <b>-115.424</b> |
| <b>33</b>                                                          | <b>= Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)</b>                              | <b>-4</b>       | <b>-4</b>       | <b>-4</b>        | <b>-4</b>       | <b>-4</b>       | <b>-4</b>       |

| <b>Produkt 02.02.02</b> |                                                     | <b>TEILFINANZPLAN 2020</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Märkte</b>           |                                                     |                            |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                     | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018              | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 01                      | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 3.318                      | 3.500           | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 03                      | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 134.505                    | 131.000         | 126.500          | 126.500         | 126.500         | 126.500         |
| 05                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 791                        | 1.500           | 1.500            | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 06                      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 48                         | 0               | 300              | 300             | 300             | 300             |
| 07                      | + Sonstige Einzahlungen                             | 43.470                     | 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>182.132</b>             | <b>136.000</b>  | <b>128.300</b>   | <b>128.300</b>  | <b>128.300</b>  | <b>128.300</b>  |
| 10                      | - Personalauszahlungen                              | -41.555                    | -53.398         | -62.651          | -62.651         | -62.651         | -62.651         |
| 11                      | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                          | -7.342          | -8.630           | -8.630          | -8.630          | -8.630          |
| 12                      | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -77.156                    | -98.300         | -87.000          | -84.200         | -84.200         | -84.200         |
| 13                      | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                      | - Transferauszahlungen                              | 0                          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                      | - Sonstige Auszahlungen                             | -78.479                    | -32.000         | -35.550          | -35.550         | -35.550         | -35.550         |
| <b>16</b>               | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-197.189</b>            | <b>-191.040</b> | <b>-193.832</b>  | <b>-191.032</b> | <b>-191.032</b> | <b>-191.032</b> |
| <b>17</b>               | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-15.057</b>             | <b>-55.040</b>  | <b>-65.532</b>   | <b>-62.732</b>  | <b>-62.732</b>  | <b>-62.732</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                          | -54.000         | 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>-54.000</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>-54.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>               | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-15.057</b>             | <b>-109.040</b> | <b>-65.532</b>   | <b>-62.732</b>  | <b>-62.732</b>  | <b>-62.732</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>-15.057</b>             | <b>-109.040</b> | <b>-65.532</b>   | <b>-62.732</b>  | <b>-62.732</b>  | <b>-62.732</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>-14.870</b>             | <b>-109.040</b> | <b>-65.532</b>   | <b>-62.732</b>  | <b>-62.732</b>  | <b>-62.732</b>  |

| <b>Produkt 02.02.02</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b> <b>Märkte</b> |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | A N S A T Z 2020 | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4148000                                                         | Zuschüsse von übrigen Bereichen                     | 3.318          | 3.500          | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 4161000                                                         | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 0              | 604            | 600              | 600            | 600            | 600            |
| <b>02</b>                                                       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>3.318</b>   | <b>4.104</b>   | <b>600</b>       | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     |
| 4311000                                                         | Verwaltungsgebühren                                 | 535            | 0              | 500              | 500            | 500            | 500            |
| 4321100                                                         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 16.536         | 128.000        | 3.000            | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 4321150                                                         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt    | 115.695        | 3.000          | 123.000          | 123.000        | 123.000        | 123.000        |
| <b>04</b>                                                       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>132.766</b> | <b>131.000</b> | <b>126.500</b>   | <b>126.500</b> | <b>126.500</b> | <b>126.500</b> |
| 4421000                                                         | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                | 791            | 1.500          | 1.500            | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>05</b>                                                       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>791</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                  | 48             | 0              | 300              | 300            | 300            | 300            |
| <b>06</b>                                                       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>48</b>      | <b>0</b>       | <b>300</b>       | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     |
| 5215000                                                         | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | 0              | 0              | -500             | -500           | -500           | -500           |
| 5238000                                                         | Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen   | -40            | -250           | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5241000                                                         | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -110           | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5241100                                                         | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -230           | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5241200                                                         | Heizung                                             | -2.466         | -5.000         | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5241300                                                         | Strom                                               | -14.734        | -19.700        | -18.500          | -17.200        | -17.200        | -17.200        |
| 5241400                                                         | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | -609           | -1.000         | -1.500           | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
| 5241500                                                         | Frischwasserverbrauch                               | -628           | -1.650         | -2.000           | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 5242000                                                         | Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm  | -243           | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5281000                                                         | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -3.441         | -6.000         | -5.500           | -5.500         | -5.500         | -5.500         |
| 5291000                                                         | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -50.446        | -60.500        | -54.250          | -52.750        | -52.750        | -52.750        |
| 5291100                                                         | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm       | -4.378         | -4.200         | -4.750           | -4.750         | -4.750         | -4.750         |
| <b>13</b>                                                       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-77.324</b> | <b>-98.300</b> | <b>-87.000</b>   | <b>-84.200</b> | <b>-84.200</b> | <b>-84.200</b> |
| 5711000                                                         | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -2.693         | -3.000         | -3.300           | -3.300         | -3.300         | -3.300         |
| <b>14</b>                                                       | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-2.693</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.300</b>    | <b>-3.300</b>  | <b>-3.300</b>  | <b>-3.300</b>  |
| 5412500                                                         | Fahrt- und Reisekosten                              | -95            | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5422000                                                         | Mieten, Pachten                                     | -29.080        | -13.500        | -13.500          | -13.500        | -13.500        | -13.500        |
| 5424000                                                         | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -10.898        | -4.500         | -5.000           | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 5431200                                                         | Telekommunikation                                   | -40            | 0              | -50              | -50            | -50            | -50            |
| 5431400                                                         | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | -13.507        | -12.500        | -15.500          | -15.500        | -15.500        | -15.500        |
| 5431700                                                         | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch     | -889           | -1.500         | -1.500           | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
| <b>16</b>                                                       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-54.830</b> | <b>-32.000</b> | <b>-35.550</b>   | <b>-35.550</b> | <b>-35.550</b> | <b>-35.550</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 Dienstleitungen-</b><br>Aufwendungen für das DRK und den Sicherheitsdienst sind unter dem Sachkonto 5291000 geplant. |

| <b>Produkt 02.02.02</b><br><b>Märkte</b>                  |               |                |                     |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>INVESTITIONEN 2020</b>                                 |               |                |                     |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018 | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| 0709 Systemtrenner,<br>Standrohrunterteile, Trinkwasserv. | 0             | -54.000        | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                           | <b>0</b>      | <b>-54.000</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>           |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                |                                   |                |                |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt 02.03.01</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>B E S C H R E I B U N G 2 0 2 0</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 Führerscheinumtausch, KfZ-Abmeldungen; 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>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> | <b>2 0 2 3</b> |
| Gebühren als Dienstleister                      | 57.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57.000 €                                 | 57.000 €       | 57.000 €                          | 57.000 €       | 57.000 €       |
| Fallzahlen                                      | 3.800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.800                                    | 3.800          | 3.800                             | 3.800          | 3.800          |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                |                                   |                |                |



| <b>Produkt 02.03.01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                   | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 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           | 62.862          | 59.000          | 60.000           | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 05                                                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                                                                    | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 152             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 07                                                                                                    | + Sonstige Einzahlungen                             | 2.626           | 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>65.640</b>   | <b>59.000</b>   | <b>60.000</b>    | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   |
| 10                                                                                                    | - Personalauszahlungen                              | -120.709        | -127.418        | -140.086         | -140.086        | -140.086        | -140.086        |
| 11                                                                                                    | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | -29.422         | -35.878          | -35.878         | -35.878         | -35.878         |
| 12                                                                                                    | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -631            | -560            | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 13                                                                                                    | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                                                    | - Transferauszahlungen                              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                                                    | - Sonstige Auszahlungen                             | -12.244         | -12.168         | -10.660          | -10.660         | -10.660         | -10.660         |
| <b>16</b>                                                                                             | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-133.584</b> | <b>-169.568</b> | <b>-187.624</b>  | <b>-187.624</b> | <b>-187.624</b> | <b>-187.624</b> |
| <b>17</b>                                                                                             | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-67.944</b>  | <b>-110.568</b> | <b>-127.624</b>  | <b>-127.624</b> | <b>-127.624</b> | <b>-127.624</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             | -5.299          | -12.000         | -6.000           | 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>-5.299</b>   | <b>-12.000</b>  | <b>-6.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                                                                                             | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-5.299</b>   | <b>-12.000</b>  | <b>-6.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>                                                                                             | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-73.243</b>  | <b>-122.568</b> | <b>-133.624</b>  | <b>-127.624</b> | <b>-127.624</b> | <b>-127.624</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>-73.243</b>  | <b>-122.568</b> | <b>-133.624</b>  | <b>-127.624</b> | <b>-127.624</b> | <b>-127.624</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>-73.243</b>  | <b>-122.568</b> | <b>-133.624</b>  | <b>-127.624</b> | <b>-127.624</b> | <b>-127.624</b> |

| <b>Produkt 02.03.01</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b><br><b>Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten</b>                                                                                                               |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | A N S A T Z 2020 | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4311000                                                                                                                                                                                                            | Verwaltungsgebühren                                 | 60.893         | 59.000         | 60.000           | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
| <b>04</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>60.893</b>  | <b>59.000</b>  | <b>60.000</b>    | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  |
| 4488000                                                                                                                                                                                                            | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 152            | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>152</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.   | -961           | -500           | -500             | -500           | -500           | -500           |
| 5251000                                                                                                                                                                                                            | Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen             | 0              | -60            | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5291000                                                                                                                                                                                                            | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -264           | 0              | -500             | -500           | -500           | -500           |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-1.225</b>  | <b>-560</b>    | <b>-1.000</b>    | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |
| 5711000                                                                                                                                                                                                            | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -3.218         | -4.500         | -4.000           | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-3.218</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.000</b>    | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  |
| 5412000                                                                                                                                                                                                            | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -310           | -500           | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5412500                                                                                                                                                                                                            | Fahrt- und Reisekosten                              | -206           | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5424000                                                                                                                                                                                                            | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -1.387         | -1.668         | -360             | -360           | -360           | -360           |
| 5431100                                                                                                                                                                                                            | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -486           | -300           | -400             | -400           | -400           | -400           |
| 5431200                                                                                                                                                                                                            | Telekommunikation                                   | -171           | -200           | -400             | -400           | -400           | -400           |
| 5431300                                                                                                                                                                                                            | Postgebühren                                        | -28            | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5431700                                                                                                                                                                                                            | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch     | -71            | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5499000                                                                                                                                                                                                            | Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.   | -9.976         | -9.500         | -9.500           | -9.500         | -9.500         | -9.500         |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-12.687</b> | <b>-12.168</b> | <b>-10.660</b>   | <b>-10.660</b> | <b>-10.660</b> | <b>-10.660</b> |
| <b>Allgemein</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
| <b>Kostenträger</b>                                                                                                                                                                                                |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
| 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 2020</b><br><b>Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten</b> |               |                |                     |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis 2018 | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| 0327 Geschwindigkeitsdisplays                                                                        | -5.299        | -7.000         | -6.000              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0560 Verkehrszählgerät                                                                               | 0             | -5.000         | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                      | <b>-5.299</b> | <b>-12.000</b> | <b>-6.000</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 02.04.01</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>BESCHREIBUNG 2020</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 Brandverhütungsschauen (< 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 4 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> <div>5.) Die Erweiterung des Feuerwehrhauses Stukenbrock ist inklusive der Anbauten für den Schulungsraum und für Lagermöglichkeiten beschlossen.</div> |                                   |                           |

| <b>Produkt 02.04.01</b><br><b>Feuerschutz</b> |                                                                              |                 |                 |                     |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TEILERGEBNISPLAN 2020</b>                  |                                                                              |                 |                 |                     |                 |                 |                 |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z<br>2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 01                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| 02                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 63.633          | 134.425         | 134.450             | 134.450         | 134.450         | 134.450         |
| 03                                            | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| 04                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 69.810          | 50.000          | 60.000              | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 05                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| 06                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 6.529           | 1.200           | 7.000               | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 07                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 36              | 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>140.008</b>  | <b>185.625</b>  | <b>201.450</b>      | <b>201.450</b>  | <b>201.450</b>  | <b>201.450</b>  |
| 11                                            | - Personalaufwendungen                                                       | -92.221         | -97.755         | -108.607            | -108.607        | -108.607        | -108.607        |
| 12                                            | - Versorgungsaufwendungen                                                    | -23.651         | -20.133         | -22.255             | -22.255         | -22.255         | -22.255         |
| 13                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -208.539        | -210.200        | -225.800            | -225.800        | -225.800        | -225.800        |
| 14                                            | - Bilanzielle Abschreibung                                                   | -222.960        | -234.700        | -219.600            | -219.600        | -219.600        | -219.600        |
| 15                                            | - Transferaufwendungen                                                       | -10.387         | -3.000          | -21.000             | -21.000         | -21.000         | -21.000         |
| 16                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | -155.918        | -165.500        | -153.950            | -153.950        | -153.950        | -153.950        |
| <b>17</b>                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-713.677</b> | <b>-731.289</b> | <b>-751.212</b>     | <b>-751.212</b> | <b>-751.212</b> | <b>-751.212</b> |
| <b>18</b>                                     | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-573.669</b> | <b>-545.664</b> | <b>-549.762</b>     | <b>-549.762</b> | <b>-549.762</b> | <b>-549.762</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>-573.669</b> | <b>-545.664</b> | <b>-549.762</b>     | <b>-549.762</b> | <b>-549.762</b> | <b>-549.762</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>-573.669</b> | <b>-545.664</b> | <b>-549.762</b>     | <b>-549.762</b> | <b>-549.762</b> | <b>-549.762</b> |
| 27                                            | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                             | 8.179           | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| 28                                            | - Umlage Raumkosten Rathaus                                                  | -3.479          | -3.900          | -3.900              | -3.900          | -3.900          | -3.900          |
| 29                                            | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                    | -6.814          | -6.600          | -6.600              | -6.600          | -6.600          | -6.600          |
| 30                                            | - Bauhofleistungen                                                           | -13.780         | -11.500         | -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>-589.564</b> | <b>-567.664</b> | <b>-571.762</b>     | <b>-571.762</b> | <b>-571.762</b> | <b>-571.762</b> |
| <b>33</b>                                     | <b>= Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)</b>                                  | <b>-22</b>      | <b>-21</b>      | <b>-21</b>          | <b>-21</b>      | <b>-21</b>      | <b>-21</b>      |

| <b>Produkt 02.04.01<br/>Feuerschutz</b> |                                                     | <b>TEILFINANZPLAN 2020</b> |                 |                     |                   |                 |                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                     | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018              | Ansatz<br>2019  | A N S A T Z<br>2020 | Plan<br>2021      | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                          | 0               | 0                   | 0                 | 0               | 0               |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 63.633                     | 60.000          | 60.000              | 60.000            | 60.000          | 60.000          |
| 03                                      | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                          | 0               | 0                   | 0                 | 0               | 0               |
| 04                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 90.375                     | 50.000          | 60.000              | 60.000            | 60.000          | 60.000          |
| 05                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                          | 0               | 0                   | 0                 | 0               | 0               |
| 06                                      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 11.049                     | 1.200           | 7.000               | 7.000             | 7.000           | 7.000           |
| 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>165.093</b>             | <b>111.200</b>  | <b>127.000</b>      | <b>127.000</b>    | <b>127.000</b>  | <b>127.000</b>  |
| 10                                      | - Personalauszahlungen                              | -88.167                    | -95.104         | -105.809            | -105.809          | -105.809        | -105.809        |
| 11                                      | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                          | -13.911         | -16.352             | -16.352           | -16.352         | -16.352         |
| 12                                      | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -215.498                   | -210.200        | -225.800            | -225.800          | -225.800        | -225.800        |
| 13                                      | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                          | 0               | 0                   | 0                 | 0               | 0               |
| 14                                      | - Transferauszahlungen                              | -13.577                    | -3.000          | -21.000             | -21.000           | -21.000         | -21.000         |
| 15                                      | - Sonstige Auszahlungen                             | -155.967                   | -165.500        | -153.950            | -153.950          | -153.950        | -153.950        |
| <b>16</b>                               | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-473.209</b>            | <b>-487.715</b> | <b>-522.911</b>     | <b>-522.911</b>   | <b>-522.911</b> | <b>-522.911</b> |
| <b>17</b>                               | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-308.116</b>            | <b>-376.515</b> | <b>-395.911</b>     | <b>-395.911</b>   | <b>-395.911</b> | <b>-395.911</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               | -70.000             | 0                 | 0               | 0               |
| 25                                      | - Baumaßnahmen                                      | -32.033                    | -60.000         | -700.000            | 0                 | 0               | 0               |
| 26                                      | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -138.812                   | -438.000        | -289.000            | -700.000          | -75.000         | -75.000         |
|                                         | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                            |                 |                     | (-600.000)        | (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>-170.845</b>            | <b>-498.000</b> | <b>-1.059.000</b>   | <b>-700.000</b>   | <b>-75.000</b>  | <b>-75.000</b>  |
|                                         | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                            |                 |                     | (-600.000)        | (0)             | (0)             |
| <b>31</b>                               | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-170.845</b>            | <b>-498.000</b> | <b>-1.059.000</b>   | <b>-700.000</b>   | <b>-75.000</b>  | <b>-75.000</b>  |
|                                         | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                            |                 |                     | (-600.000)        | (0)             | (0)             |
| <b>32</b>                               | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-478.961</b>            | <b>-874.515</b> | <b>-1.454.911</b>   | <b>-1.095.911</b> | <b>-470.911</b> | <b>-470.911</b> |
|                                         | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                            |                 |                     | (-600.000)        | (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>-478.961</b>            | <b>-874.515</b> | <b>-1.454.911</b>   | <b>-1.095.911</b> | <b>-470.911</b> | <b>-470.911</b> |
|                                         | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                            |                 |                     | (-600.000)        | (0)             | (0)             |
| 37                                      | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                          | 0               | 0                   | 0                 | 0               | 0               |
| 38                                      | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 560                        | 0               | 0                   | 0                 | 0               | 0               |
| <b>39</b>                               | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-478.401</b>            | <b>-874.515</b> | <b>-1.454.911</b>   | <b>-1.095.911</b> | <b>-470.911</b> | <b>-470.911</b> |

| <b>Produkt 02.04.01<br/>Feuerschutz</b> |                                                       | <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b> |                 |                     |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                     | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018             | Ansatz<br>2019  | A N S A T Z<br>2020 | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 4131000                                 | Allgemeine Zuweisungen vom Land                       | 63.633                    | 60.000          | 60.000              | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 4161000                                 | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen            | 0                         | 74.425          | 74.450              | 74.450          | 74.450          | 74.450          |
| <b>02</b>                               | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>             | <b>63.633</b>             | <b>134.425</b>  | <b>134.450</b>      | <b>134.450</b>  | <b>134.450</b>  | <b>134.450</b>  |
| 4311000                                 | Verwaltungsgebühren                                   | 774                       | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| 4321100                                 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte              | 69.036                    | 50.000          | 60.000              | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| <b>04</b>                               | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>69.810</b>             | <b>50.000</b>   | <b>60.000</b>       | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   |
| 4482000                                 | Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden           | 3.855                     | 200             | 6.500               | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 4487000                                 | Erstattungen von priv. Unternehmen,<br>Versicherungen | 2.673                     | 1.000           | 500                 | 500             | 500             | 500             |
| <b>06</b>                               | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>           | <b>6.529</b>              | <b>1.200</b>    | <b>7.000</b>        | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    |
| 4591000                                 | Andere sonstige ordentliche Erträge                   | 36                        | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| <b>07</b>                               | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                   | <b>36</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5215000                                 | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen      | -19.076                   | -28.000         | -31.000             | -31.000         | -31.000         | -31.000         |
| 5216000                                 | Instandhaltung Infrastrukturvermögen                  | 0                         | -500            | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| 5238000                                 | Erstattung von Aufwendungen von übrigen<br>Bereichen  | -637                      | -1.000          | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| 5241000                                 | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen    | -1.183                    | -1.500          | -1.500              | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 5241100                                 | Reinigung / Reinigungsmittel                          | -4.211                    | -4.500          | -8.000              | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 5241200                                 | Heizung                                               | -6.030                    | -8.000          | -10.000             | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 5241300                                 | Strom                                                 | -9.344                    | -16.000         | -18.000             | -18.000         | -18.000         | -18.000         |
| 5241400                                 | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe          | -572                      | -700            | -1.300              | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 5241500                                 | Frischwasserverbrauch                                 | -1.603                    | -2.000          | -5.000              | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 5251000                                 | Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen               | -64.076                   | -61.500         | -65.500             | -65.500         | -65.500         | -65.500         |
| 5255000                                 | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens      | -19.104                   | -18.000         | -17.000             | -17.000         | -17.000         | -17.000         |
| 5281000                                 | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf    | -23.409                   | -31.000         | -36.000             | -36.000         | -36.000         | -36.000         |
| 5281650                                 | AW Dienstbekleidung Feuerwehr (Festwerte)             | -49.769                   | -30.500         | -20.500             | -20.500         | -20.500         | -20.500         |
| 5291000                                 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen            | -8.097                    | -5.000          | -10.000             | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 5291100                                 | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm         | -1.428                    | -2.000          | -2.000              | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>13</b>                               | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>-208.539</b>           | <b>-210.200</b> | <b>-225.800</b>     | <b>-225.800</b> | <b>-225.800</b> | <b>-225.800</b> |
| 5711000                                 | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat.<br>Vermögen. | -222.960                  | -234.700        | -219.600            | -219.600        | -219.600        | -219.600        |
| <b>14</b>                               | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                       | <b>-222.960</b>           | <b>-234.700</b> | <b>-219.600</b>     | <b>-219.600</b> | <b>-219.600</b> | <b>-219.600</b> |
| 5314000                                 | Aufwendungen für Zuweisungen an gesetzl. SV           | -1.300                    | -1.000          | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| 5316000                                 | Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche    | -8.425                    | -1.000          | -21.000             | -21.000         | -21.000         | -21.000         |
| 5372000                                 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)                  | -662                      | -1.000          | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| <b>15</b>                               | <b>Transferaufwendungen</b>                           | <b>-10.387</b>            | <b>-3.000</b>   | <b>-21.000</b>      | <b>-21.000</b>  | <b>-21.000</b>  | <b>-21.000</b>  |
| 5412000                                 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung                 | -9.156                    | -19.500         | -6.000              | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 5412500                                 | Fahrt- und Reisekosten                                | -1.044                    | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| 5421000                                 | AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten         | -85.003                   | -91.500         | -86.500             | -86.500         | -86.500         | -86.500         |
| 5424000                                 | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.   | -1.054                    | -4.250          | -4.100              | -4.100          | -4.100          | -4.100          |
| 5431000                                 | Büromaterial                                          | -621                      | -1.500          | -1.600              | -1.600          | -1.600          | -1.600          |
| 5431100                                 | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien             | -793                      | -1.050          | -1.000              | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5431200                                 | Telekommunikation                                     | -12.546                   | -5.500          | -10.500             | -10.500         | -10.500         | -10.500         |
| 5431300                                 | Postgebühren                                          | -240                      | -500            | -500                | -500            | -500            | -500            |
| 5431700                                 | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch       | -4.583                    | -4.000          | -3.750              | -3.750          | -3.750          | -3.750          |

| <b>Produkt 02.04.01                      ERLÄUTERUNGEN 2020</b>                                                                                              |                                          |                 |                 |                     |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Feuerschutz</b>                                                                                                                                           |                                          |                 |                 |                     |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                          | Bezeichnung                              | Ergebnis 2018   | Ansatz<br>2019  | A N S A T Z<br>2020 | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 5431800                                                                                                                                                      | Aufwendungen für Beiträge                | -1.492          | -1.000          | -1.000              | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5445000                                                                                                                                                      | sonstige Steuern                         | -312            | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| 5446000                                                                                                                                                      | Versicherungen                           | -11             | 0               | -39.000             | -39.000         | -39.000         | -39.000         |
| 5493000                                                                                                                                                      | Ehrungen aller Art                       | -200            | -200            | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                                                                                                                                                    | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> | <b>-155.918</b> | <b>-165.500</b> | <b>-153.950</b>     | <b>-153.950</b> | <b>-153.950</b> | <b>-153.950</b> |
|                                                                                                                                                              |                                          |                 |                 |                     |                 |                 |                 |
| <b>Allgemein</b>                                                                                                                                             |                                          |                 |                 |                     |                 |                 |                 |
| <u>Kostenträger</u>                                                                                                                                          |                                          |                 |                 |                     |                 |                 |                 |
| 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, Heißausbildung, Brandhaus LE und Führungskräfte, sind auf dem Sachkonto 5412000 erfasst.           |                                          |                 |                 |                     |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzplan</b>                                                                                                                                        |                                          |                 |                 |                     |                 |                 |                 |
| Folgende Investitionen sind geplant:                                                                                                                         |                                          |                 |                 |                     |                 |                 |                 |
| Inv.-Nr. 0011 : Wärmebildkamera (8.000 €), Löschwagenbehälter (6.000 €), Waschmaschine/Trockner (10.000 €), Absturzsicherung (5.000 €)                       |                                          |                 |                 |                     |                 |                 |                 |
| Inv.-Nr. 0015 : Mannschaftstransportwagen (70.000 €), Waschmaschine/Trockner (10.000 €), Absturzsicherung (5.000 €), Schleifkorbtragehalterung DLK (5.000 €) |                                          |                 |                 |                     |                 |                 |                 |
| Inv.-Nr. 0083: Mannschaftstransportwagen (70.000 €), Tanklöschfahrzeug TLF4000 (600.000 €)                                                                   |                                          |                 |                 |                     |                 |                 |                 |

| <b>Produkt 02.04.01</b><br><b>Feuerschutz</b>              |                 |                 |                     |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>INVESTITIONEN 2020</b>                                  |                 |                 |                     |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                            | Ergebnis 2018   | Ansatz<br>2019  | A N S A T Z<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| 0011 Maschinen, techn. Anlagen,<br>Fahrzeuge Löschzug SH   | -2.000          | -18.000         | -29.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0015 Maschinen, techn. Anlagen,<br>Fahrzeuge Löschzug Stuk | -111.320        | -35.000         | -90.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0083 Anschaffung<br>Feuerwehrfahrzeug                      | 0               | 0               | -70.000             | -600.000           | 0                  | 0                  |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                             |                 |                 |                     | (-600.000)         | 0                  | 0                  |
| 0228 BGA Löschzug Stukenbrock                              | -5.775          | -25.000         | -25.000             | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| 0336 BGA Löschzug Schl. Holte                              | -7.726          | -25.000         | -25.000             | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| 0475 Übungsturm                                            | -16.563         | -125.000        | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0484 Anschaffung von Sirenen                               | 0               | -25.000         | -25.000             | -25.000            | 0                  | 0                  |
| 0496 Zelt für Jugendfeuerwehr                              | -2.506          | 0               | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0624 Alu-Rettungsboot mit<br>Außenbordmotor und Trailer    | -9.486          | 0               | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0654 Damenkleide Feuerwehr<br>Stukenbrock                  | -15.470         | -60.000         | -700.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0710 Austausch Atemschutzgeräte                            | 0               | -37.500         | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0711 Umstellung des<br>Einsatzstellenfunks auf Digitalfunk | 0               | -32.500         | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0712 Austausch<br>Atemschutztraggestelle                   | 0               | -37.500         | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0713 Umstellung des<br>Einsatzstellenfunks auf Digitalfunk | 0               | -32.500         | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0714 Errichtung von<br>Feuerlöscheinrichtungen             | 0               | -45.000         | -25.000             | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| 0813 Carport für MTW u. div.<br>Anhänger                   | 0               | 0               | -70.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                            | <b>-170.845</b> | <b>-498.000</b> | <b>-1.059.000</b>   | <b>-700.000</b>    | <b>-75.000</b>     | <b>-75.000</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 2 0</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 2020</b><br><b>Allgemeine Statistikaufgaben</b> |                                                                          |               |             |                  |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                         | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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 (26.706 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 2020</b><br><b>Allgemeine Statistikaufgaben</b> |                                                     |               |             |                  |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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 02.05.02</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>BESCHREIBUNG 2020</b>          |  |
| <b>Wahlen und Statistiken</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |  |
| <b>Produktbereich</b>                       | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sicherheit und Ordnung            |  |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 02.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Statistik und Wahlen              |  |
| <b>Produkt</b>                              | 02.05.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wahlen und Statistiken            |  |
| <b>Produktinformation</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |  |
| <b>Fachausschuss</b>                        | Haupt- und Finanzausschuss (HFA)<br>Wahlausschuss (WahlA)<br>Wahlprüfungsausschuss (WPA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |  |
| Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | H. Klein                          |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                     | 1.) Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen (inklusive Wahl- und Stimmbezirkseinteilung) und Abstimmungen (Ratsbürgerentscheide sowie Bürgerbegehren und -entscheide einschließlich Beratung, Vorprüfung und Unterschriftenprüfung, bei Volksinitiativen und –begehren Unterschriftenprüfung) sowie Ermittlung und Präsentation der Ergebnisse.<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.). |                                   |  |
| <b>Zielgruppe</b>                           | 1.) Wähler, Wahlhelfer, Kommunalwahlbewerber, Initiatoren von Bürgerbegehren und Abstimmungsberechtigte von Bürgerentscheiden, Volksinitiativen und Volksbegehren<br>2.) Statistikerhebende Behörden, auskunftssuchende Dritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | 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, Satzung zur Durchführung von Bürgerentscheiden<br>2.) Gesetze über die Erhebung statistischer Daten, Datenschutzgesetze, Informationsfreiheitsgesetz, Umweltinformationsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |  |
| <b>Ziele</b>                                | 1.1.) Ggf. stattfindende Wahlen und/oder Abstimmungen sind rechtmäßig durchgeführt und die Ergebnisse zeitnah bekannt gegeben. Initiatoren von Bürgerbegehren und Ratsmitglieder bei Ratsbürgerentscheiden werden unterstützt.<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 2020</b><br><b>Wahlen und Statistiken</b> |                                                                          |                |                |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                            | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 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                                   | 10.087         | 14.000         | 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>10.087</b>  | <b>14.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                                                             | - Personalaufwendungen                                                   | -9.783         | -43.579        | -57.777          | -57.777         | -57.777         | -57.777         |
| 12                                                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                | -456           | -7.957         | -10.921          | -10.921         | -10.921         | -10.921         |
| 13                                                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0              | -5.000         | -7.500           | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 14                                                                             | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -83            | -100           | -84              | -84             | -84             | -84             |
| 15                                                                             | - Transferaufwendungen                                                   | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -13.365        | -25.000        | -33.500          | -27.500         | -27.500         | -27.500         |
| <b>17</b>                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-23.688</b> | <b>-81.635</b> | <b>-109.782</b>  | <b>-102.282</b> | <b>-102.282</b> | <b>-102.282</b> |
| <b>18</b>                                                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-13.600</b> | <b>-67.635</b> | <b>-109.782</b>  | <b>-102.282</b> | <b>-102.282</b> | <b>-102.282</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>-13.600</b> | <b>-67.635</b> | <b>-109.782</b>  | <b>-102.282</b> | <b>-102.282</b> | <b>-102.282</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>-13.600</b> | <b>-67.635</b> | <b>-109.782</b>  | <b>-102.282</b> | <b>-102.282</b> | <b>-102.282</b> |
| 27                                                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                             | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -509           | -4.300         | -4.300           | -4.300          | -4.300          | -4.300          |
| 29                                                                             | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -997           | -7.200         | -7.200           | -7.200          | -7.200          | -7.200          |
| 30                                                                             | - Bauhofleistungen                                                       | 0              | -4.600         | -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>-15.107</b> | <b>-83.735</b> | <b>-125.882</b>  | <b>-118.382</b> | <b>-118.382</b> | <b>-118.382</b> |
| <b>33</b>                                                                      | <b>= Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)</b>                              | <b>-1</b>      | <b>-3</b>      | <b>-5</b>        | <b>-4</b>       | <b>-4</b>       | <b>-4</b>       |

| <b>Produkt 02.05.02</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b> <b>Wahlen und Statistiken</b> |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | A N S A T Z 2020 | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 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                 | 16.095         | 14.000         | 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>16.095</b>  | <b>14.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10                                                                               | - Personalauszahlungen                              | -9.783         | -42.531        | -56.405          | -56.405        | -56.405        | -56.405        |
| 11                                                                               | - Versorgungsauszahlungen                           | 0              | -5.498         | -8.024           | -8.024         | -8.024         | -8.024         |
| 12                                                                               | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | 0              | -5.000         | -7.500           | -6.000         | -6.000         | -6.000         |
| 13                                                                               | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 14                                                                               | - Transferauszahlungen                              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 15                                                                               | - Sonstige Auszahlungen                             | -11.937        | -25.000        | -33.500          | -27.500        | -27.500        | -27.500        |
| <b>16</b>                                                                        | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-21.720</b> | <b>-78.029</b> | <b>-105.429</b>  | <b>-97.929</b> | <b>-97.929</b> | <b>-97.929</b> |
| <b>17</b>                                                                        | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-5.625</b>  | <b>-64.029</b> | <b>-105.429</b>  | <b>-97.929</b> | <b>-97.929</b> | <b>-97.929</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>-5.625</b>  | <b>-64.029</b> | <b>-105.429</b>  | <b>-97.929</b> | <b>-97.929</b> | <b>-97.929</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>-5.625</b>  | <b>-64.029</b> | <b>-105.429</b>  | <b>-97.929</b> | <b>-97.929</b> | <b>-97.929</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>-5.625</b>  | <b>-64.029</b> | <b>-105.429</b>  | <b>-97.929</b> | <b>-97.929</b> | <b>-97.929</b> |

| <b>Produkt 02.05.02</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b> <b>Wahlen und Statistiken</b>           |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | A N S A T Z 2020 | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4480500                                                                                   | Erstattungen vom Bund                               | 9.302          | 14.000         | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 4481000                                                                                   | Erstattungen vom Land                               | 764            | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 4487000                                                                                   | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen  | 22             | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>06</b>                                                                                 | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>10.087</b>  | <b>14.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5281000                                                                                   | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | 0              | -2.500         | -2.500           | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
| 5291000                                                                                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | 0              | -2.500         | -5.000           | -3.500         | -3.500         | -3.500         |
| <b>13</b>                                                                                 | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>  | <b>-7.500</b>    | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  |
| 5711000                                                                                   | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -83            | -100           | -84              | -84            | -84            | -84            |
| <b>14</b>                                                                                 | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-83</b>     | <b>-100</b>    | <b>-84</b>       | <b>-84</b>     | <b>-84</b>     | <b>-84</b>     |
| 5412000                                                                                   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -1.428         | -2.000         | -3.000           | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| 5412500                                                                                   | Fahrt- und Reisekosten                              | -18            | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5421000                                                                                   | AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten       | 0              | -4.500         | -5.000           | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 5424000                                                                                   | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -3.759         | -7.500         | -7.500           | -7.500         | -7.500         | -7.500         |
| 5431000                                                                                   | Büromaterial                                        | 0              | -2.000         | -2.000           | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 5431100                                                                                   | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -106           | -500           | -500             | -500           | -500           | -500           |
| 5431300                                                                                   | Postgebühren                                        | -8.055         | -8.000         | -15.000          | -9.000         | -9.000         | -9.000         |
| 5446000                                                                                   | Versicherungen                                      | 0              | 0              | -500             | -500           | -500           | -500           |
| <b>16</b>                                                                                 | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-13.365</b> | <b>-25.000</b> | <b>-33.500</b>   | <b>-27.500</b> | <b>-27.500</b> | <b>-27.500</b> |
|                                                                                           |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
| <b>Allgemein</b>                                                                          |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
| <b>Allgemeines:</b>                                                                       |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
| 2019 Europawahl                                                                           |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                   |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
| <b>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-</b>                            |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
| Erhöhter Ansatz auf dem Sachkonto 5291000 wegen Mehraufwand für die Kommunalwahl in 2020. |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
| <b>Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-</b>                                      |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
| Erhöhter Ansatz auf dem Sachkonto 5431300 wegen Mehraufwand für die Kommunalwahl in 2020. |                                                     |                |                |                  |                |                |                |

# Produktbereich 03

## Schulträgeraufgaben

| <b>PRODUKTBEREICH 03</b> <b>TEILERGEBNISPLAN 2020</b><br><b>Schulträgeraufgaben</b> |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                 | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | A N S A T Z 2020  | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 01                                                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 932.345           | 1.215.650         | 1.146.900         | 1.097.800         | 1.097.800         | 1.097.800         |
| 03                                                                                  | + Sonstige Transfererträge                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 50                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 274               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 13.435            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 37.901            | 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>984.005</b>    | <b>1.215.650</b>  | <b>1.146.900</b>  | <b>1.097.800</b>  | <b>1.097.800</b>  | <b>1.097.800</b>  |
| 11                                                                                  | - Personalaufwendungen                                                   | -1.075.374        | -1.165.711        | -1.295.521        | -1.295.521        | -1.295.521        | -1.295.521        |
| 12                                                                                  | - Versorgungsaufwendungen                                                | -79.730           | -59.604           | -103.807          | -103.807          | -103.807          | -103.807          |
| 13                                                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -2.473.409        | -2.626.650        | -3.362.270        | -2.783.980        | -2.824.880        | -2.829.980        |
| 14                                                                                  | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -1.088.153        | -1.110.850        | -809.000          | -809.000          | -809.000          | -809.000          |
| 15                                                                                  | - Transferaufwendungen                                                   | -153.051          | -166.000          | -193.500          | -186.000          | -195.500          | -201.500          |
| 16                                                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -569.538          | -389.430          | -405.630          | -387.430          | -390.430          | -393.430          |
| <b>17</b>                                                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-5.439.255</b> | <b>-5.518.245</b> | <b>-6.169.728</b> | <b>-5.565.738</b> | <b>-5.619.138</b> | <b>-5.633.238</b> |
| <b>18</b>                                                                           | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-4.455.250</b> | <b>-4.302.595</b> | <b>-5.022.828</b> | <b>-4.467.938</b> | <b>-4.521.338</b> | <b>-4.535.438</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>-4.455.250</b> | <b>-4.302.595</b> | <b>-5.022.828</b> | <b>-4.467.938</b> | <b>-4.521.338</b> | <b>-4.535.438</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>-4.455.250</b> | <b>-4.302.595</b> | <b>-5.022.828</b> | <b>-4.467.938</b> | <b>-4.521.338</b> | <b>-4.535.438</b> |
| 27                                                                                  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                                                  | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -12.404           | -13.900           | -11.800           | -11.800           | -11.800           | -11.800           |
| 29                                                                                  | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -24.296           | -23.200           | -19.700           | -19.700           | -19.700           | -19.700           |
| 30                                                                                  | - Bauhofleistungen                                                       | -63.940           | -67.500           | -45.300           | -45.300           | -45.300           | -45.300           |
| 31                                                                                  | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>32</b>                                                                           | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-4.555.890</b> | <b>-4.407.195</b> | <b>-5.099.628</b> | <b>-4.544.738</b> | <b>-4.598.138</b> | <b>-4.612.238</b> |
| <b>33</b>                                                                           | <b>= Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)</b>                              | <b>-171</b>       | <b>-165</b>       | <b>-191</b>       | <b>-170</b>       | <b>-172</b>       | <b>-173</b>       |



| <b>PRODUKTBEREICH 03</b>   |                                                     | <b>TEILFINANZPLAN 2020</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Schulträgeraufgaben</b> |                                                     |                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                        | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018              | Ansatz 2019       | A N S A T Z 2020  | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 846.179                    | 873.800           | 900.200           | 851.100           | 851.100           | 851.100           |
| 03                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 50                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 274                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 12.436                     | 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>858.939</b>             | <b>873.800</b>    | <b>900.200</b>    | <b>851.100</b>    | <b>851.100</b>    | <b>851.100</b>    |
| 10                         | - Personalauszahlungen                              | -1.060.458                 | -1.157.862        | -1.282.471        | -1.282.471        | -1.282.471        | -1.282.471        |
| 11                         | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                          | -41.183           | -76.273           | -76.273           | -76.273           | -76.273           |
| 12                         | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -2.469.561                 | -2.626.650        | -3.362.270        | -2.783.980        | -2.824.880        | -2.829.980        |
| 13                         | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                         | - Transferauszahlungen                              | -151.785                   | -166.000          | -193.500          | -186.000          | -195.500          | -201.500          |
| 15                         | - Sonstige Auszahlungen                             | -559.463                   | -389.430          | -405.630          | -387.430          | -390.430          | -393.430          |
| <b>16</b>                  | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-4.241.267</b>          | <b>-4.381.125</b> | <b>-5.320.143</b> | <b>-4.716.153</b> | <b>-4.769.553</b> | <b>-4.783.653</b> |
| <b>17</b>                  | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-3.382.329</b>          | <b>-3.507.325</b> | <b>-4.419.943</b> | <b>-3.865.053</b> | <b>-3.918.453</b> | <b>-3.932.553</b> |
| 18                         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 1.052                      | 1.154.500         | 1.503.440         | 1.004.160         | 383.760           | 0                 |
| 19                         | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 2.615                      | 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>3.667</b>               | <b>1.154.500</b>  | <b>1.503.440</b>  | <b>1.004.160</b>  | <b>383.760</b>    | <b>0</b>          |
| 24                         | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | -914                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25                         | - Baumaßnahmen                                      | -825.761                   | -6.310.000        | -5.041.800        | -5.855.200        | -479.700          | 0                 |
|                            | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                            |                   |                   | (-4.600.000)      | (0)               | (0)               |
| 26                         | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -165.007                   | -1.297.000        | -912.750          | -205.000          | 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>-991.682</b>            | <b>-7.607.000</b> | <b>-5.954.550</b> | <b>-6.060.200</b> | <b>-479.700</b>   | <b>0</b>          |
|                            | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                            |                   |                   | (-4.600.000)      | (0)               | (0)               |
| <b>31</b>                  | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-988.015</b>            | <b>-6.452.500</b> | <b>-4.451.110</b> | <b>-5.056.040</b> | <b>-95.940</b>    | <b>0</b>          |
|                            | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                            |                   |                   | (-4.600.000)      | (0)               | (0)               |
| <b>32</b>                  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-4.370.343</b>          | <b>-9.959.825</b> | <b>-8.871.053</b> | <b>-8.921.093</b> | <b>-4.014.393</b> | <b>-3.932.553</b> |
|                            | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                            |                   |                   | (-4.600.000)      | (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>-4.370.343</b>          | <b>-9.959.825</b> | <b>-8.871.053</b> | <b>-8.921.093</b> | <b>-4.014.393</b> | <b>-3.932.553</b> |
|                            | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                            |                   |                   | (-4.600.000)      | (0)               | (0)               |
| 37                         | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 38                         | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 405                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>39</b>                  | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-4.369.939</b>          | <b>-9.959.825</b> | <b>-8.871.053</b> | <b>-8.921.093</b> | <b>-4.014.393</b> | <b>-3.932.553</b> |

| <b>PRODUKTBEREICH 03</b>   |                                                    | <b>E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 2 0</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Schulträgeraufgaben</b> |                                                    |                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                        | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018                            | Ansatz 2019       | A N S A T Z 2020  | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 4141000                    | Zuweisungen vom Land                               | 828.358                                  | 873.800           | 900.200           | 851.100           | 851.100           | 851.100           |
| 4148000                    | Zuschüsse von übrigen Bereichen                    | 17.821                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4161000                    | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen         | 85.238                                   | 341.850           | 246.700           | 246.700           | 246.700           | 246.700           |
| 4168000                    | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber. | 928                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>02</b>                  | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>932.345</b>                           | <b>1.215.650</b>  | <b>1.146.900</b>  | <b>1.097.800</b>  | <b>1.097.800</b>  | <b>1.097.800</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>          |
| 4461000                    | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 274                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>05</b>                  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>274</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4487000                    | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen | 12.336                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4488000                    | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 1.099                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>06</b>                  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>13.435</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4542000                    | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.  | 315                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4582000                    | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen       | 37.586                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>07</b>                  | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>37.901</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 5215000                    | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen   | -429.754                                 | -423.718          | -433.890          | -245.000          | -245.000          | -245.000          |
| 5218000                    | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen       | -205.600                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5238000                    | Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen  | -14                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5241000                    | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen | -4.542                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5241100                    | Reinigung / Reinigungsmittel                       | -348.497                                 | -344.100          | -361.600          | -360.600          | -360.600          | -360.600          |
| 5241200                    | Heizung                                            | -110.997                                 | -138.880          | -134.880          | -134.880          | -134.880          | -134.880          |
| 5241300                    | Strom                                              | -109.861                                 | -116.550          | -130.800          | -128.800          | -128.800          | -128.800          |
| 5241400                    | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe       | -12.620                                  | -12.402           | -19.700           | -19.700           | -19.700           | -19.700           |
| 5241500                    | Frischwasserverbrauch                              | -7.718                                   | -8.900            | -9.300            | -9.300            | -9.300            | -9.300            |
| 5251000                    | Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen            | -42                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5255000                    | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens   | -3.456                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5271000                    | Lernmittel                                         | -127.593                                 | -130.500          | -131.700          | -137.600          | -143.400          | -141.600          |
| 5272000                    | Schülerbeförderungskosten                          | -629.035                                 | -745.000          | -749.500          | -797.000          | -822.000          | -832.000          |
| 5281000                    | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -219.057                                 | -480.400          | -1.003.000        | -558.200          | -568.300          | -565.200          |
| 5281500                    | AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)  | -217                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5281700                    | AW Bücherei (Festwerte)-Schulen                    | -392                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5291000                    | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -232.879                                 | -192.100          | -354.500          | -359.500          | -359.500          | -359.500          |
| 5291100                    | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm      | -31.135                                  | -34.100           | -33.400           | -33.400           | -33.400           | -33.400           |
| <b>13</b>                  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-2.473.409</b>                        | <b>-2.626.650</b> | <b>-3.362.270</b> | <b>-2.783.980</b> | <b>-2.824.880</b> | <b>-2.829.980</b> |
| 5711000                    | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen. | -1.088.153                               | -1.110.850        | -809.000          | -809.000          | -809.000          | -809.000          |
| <b>14</b>                  | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                    | <b>-1.088.153</b>                        | <b>-1.110.850</b> | <b>-809.000</b>   | <b>-809.000</b>   | <b>-809.000</b>   | <b>-809.000</b>   |
| 5318000                    | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | -153.051                                 | -166.000          | -193.500          | -186.000          | -195.500          | -201.500          |
| <b>15</b>                  | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>-153.051</b>                          | <b>-166.000</b>   | <b>-193.500</b>   | <b>-186.000</b>   | <b>-195.500</b>   | <b>-201.500</b>   |
| 5411000                    | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen     | -57.328                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| <b>PRODUKTBEREICH 03</b>   |                                                     | <b>E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 2 0</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Schulträgeraufgaben</b> |                                                     |                                          |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                        | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018                            | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 5412000                    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -2.372                                   | -2.250          | -2.700           | -2.700          | -2.700          | -2.700          |
| 5412500                    | Fahrt- und Reisekosten                              | -2.582                                   | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5421000                    | AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten       | -190                                     | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5422000                    | Mieten, Pachten                                     | -72.921                                  | -59.600         | -12.600          | -2.600          | -2.600          | -2.600          |
| 5424000                    | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -104.910                                 | -93.700         | -55.450          | -44.250         | -44.250         | -44.250         |
| 5429000                    | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -3.827                                   | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431000                    | Büromaterial                                        | -42.354                                  | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431100                    | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -13.548                                  | -600            | -750             | -750            | -750            | -750            |
| 5431200                    | Telekommunikation                                   | -18.185                                  | -5.500          | -102.700         | -102.700        | -102.700        | -102.700        |
| 5431300                    | Postgebühren                                        | -2.043                                   | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431700                    | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch     | -564                                     | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431800                    | Aufwendungen für Beiträge                           | -575                                     | -300            | -300             | -300            | -300            | -300            |
| 5445000                    | sonstige Steuern                                    | 0                                        | -47.000         | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5446000                    | Versicherungen                                      | 0                                        | 0               | -231.130         | -234.130        | -237.130        | -240.130        |
| 5448000                    | Schadensfälle                                       | 2.226                                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5471000                    | Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v. Sachanlagen | -6.734                                   | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-569.538</b>                          | <b>-389.430</b> | <b>-405.630</b>  | <b>-387.430</b> | <b>-390.430</b> | <b>-393.430</b> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                          |             |                                   |             |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|----------------|
| <b>Produkt 03.01.01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | <b>B E S C H R E I B U N G   2 0 2 0</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>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                          |             |                                   |             |                |
| Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere                                                                                                                                                                 |                                              |                                          |             |                                   |             |                |
| - Zuweisung des Schulbudgets                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                          |             |                                   |             |                |
| - Ausschreibung des Schülerspezialverkehrs                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                          |             |                                   |             |                |
| - Mitfinanzierung der Offenen Ganztagschule                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                          |             |                                   |             |                |
| - technische Betreuung des Schulgebäudes                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                          |             |                                   |             |                |
| Die 2-3-zügige Michael-Grundschule im Ortsteil Liemke wurde mitsamt einer Turnhalle in den 60er Jahren erbaut und in 2012 umfassend saniert.                                                                                                                                             |                                              |                                          |             |                                   |             |                |
| Die Schule verfügt über einen großräumigen Schulhof mit Spielgeräten und eine Kunststofflaufbahn mit Sprunggrube.                                                                                                                                                                        |                                              |                                          |             |                                   |             |                |
| Der Anbau eines Pavillons erfolgte nachträglich. 2015 wurde die räumliche Situation der Offenen Ganztagschule und Randstundenbetreuung durch einen Neubau der Pavillonklassen verbessert. Seit dem Schuljahr 2007/2008 ist die Michaelschule eine Offene Ganztagschule mit zwei Gruppen. |                                              |                                          |             |                                   |             |                |
| Es besteht ein Schülerspezialverkehr.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                          |             |                                   |             |                |
| Mit der Verbesserung der digitalen Ausstattung der Schule wurde begonnen.                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                          |             |                                   |             |                |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                          |             |                                   |             |                |
| Schüler, Eltern                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                          |             |                                   |             |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                          |             |                                   |             |                |
| Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                          |             |                                   |             |                |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                          |             |                                   |             |                |
| 1.) Sicherung der Schulraumversorgung für den Ortsteil Liemke                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                          |             |                                   |             |                |
| 2.) Sicherung der Zweizügigkeit durch konstant bleibende Einschulungszahlen                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                          |             |                                   |             |                |
| 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 8</b>                               | <b>2 0 1 9</b>                           | <b>2020</b> | <b>2 0 2 1</b>                    | <b>2022</b> | <b>2 0 2 3</b> |
| Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.                                                                                                                                                                                                                                                   | 182                                          | 184                                      | 189         | 180                               | 185         | 172            |
| Zu 2.) Anzahl der Einschulungen                                                                                                                                                                                                                                                          | 41                                           | 42                                       | 54          | 44                                | 52          | 46             |
| Zu 2.) Anzahl Klassen                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8                                            | 8                                        | 8           | 8                                 | 8           | 8              |
| Zu 4.) Anzahl der OGS-Schüler                                                                                                                                                                                                                                                            | 65                                           | 65                                       | 69          | 69                                | 69          | 69             |

| <b>Produkt 03.01.01</b><br><b>Michaelschule</b> |                                                                          |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TEILERGEBNISPLAN 2020</b>                    |                                                                          |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 01                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 93.598          | 109.900         | 147.900          | 147.900         | 147.900         | 147.900         |
| 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                                                 | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>93.598</b>   | <b>109.900</b>  | <b>147.900</b>   | <b>147.900</b>  | <b>147.900</b>  | <b>147.900</b>  |
| 11                                              | - Personalaufwendungen                                                   | -79.193         | -102.307        | -94.813          | -94.813         | -94.813         | -94.813         |
| 12                                              | - Versorgungsaufwendungen                                                | -4.526          | -3.173          | -4.504           | -4.504          | -4.504          | -4.504          |
| 13                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -251.384        | -273.400        | -214.700         | -163.800        | -163.800        | -163.800        |
| 14                                              | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -60.406         | -61.000         | -62.000          | -62.000         | -62.000         | -62.000         |
| 15                                              | - Transferaufwendungen                                                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 16                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -64.429         | -24.250         | -31.150          | -31.150         | -31.150         | -31.150         |
| <b>17</b>                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-459.938</b> | <b>-464.130</b> | <b>-407.167</b>  | <b>-356.267</b> | <b>-356.267</b> | <b>-356.267</b> |
| <b>18</b>                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-366.340</b> | <b>-354.230</b> | <b>-259.267</b>  | <b>-208.367</b> | <b>-208.367</b> | <b>-208.367</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>-366.340</b> | <b>-354.230</b> | <b>-259.267</b>  | <b>-208.367</b> | <b>-208.367</b> | <b>-208.367</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>-366.340</b> | <b>-354.230</b> | <b>-259.267</b>  | <b>-208.367</b> | <b>-208.367</b> | <b>-208.367</b> |
| 27                                              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                              | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -909            | -1.100          | -1.100           | -1.100          | -1.100          | -1.100          |
| 29                                              | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -1.781          | -1.800          | -1.800           | -1.800          | -1.800          | -1.800          |
| 30                                              | - Bauhofleistungen                                                       | -9.055          | -6.000          | -6.000           | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 31                                              | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>32</b>                                       | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-378.084</b> | <b>-363.130</b> | <b>-268.167</b>  | <b>-217.267</b> | <b>-217.267</b> | <b>-217.267</b> |
| <b>33</b>                                       | <b>= Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)</b>                              | <b>-14</b>      | <b>-14</b>      | <b>-10</b>       | <b>-8</b>       | <b>-8</b>       | <b>-8</b>       |

| <b>Produkt 03.01.01</b><br><b>Michaelschule</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TEILFINANZPLAN 2020</b>                      |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 01                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 93.598          | 101.000         | 139.000          | 139.000         | 139.000         | 139.000         |
| 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                             | 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>93.598</b>   | <b>101.000</b>  | <b>139.000</b>   | <b>139.000</b>  | <b>139.000</b>  | <b>139.000</b>  |
| 10                                              | - Personalauszahlungen                              | -78.325         | -101.889        | -94.247          | -94.247         | -94.247         | -94.247         |
| 11                                              | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | -2.192          | -3.309           | -3.309          | -3.309          | -3.309          |
| 12                                              | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -316.655        | -273.400        | -214.700         | -163.800        | -163.800        | -163.800        |
| 13                                              | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                              | - Transferauszahlungen                              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                              | - Sonstige Auszahlungen                             | -64.302         | -24.250         | -31.150          | -31.150         | -31.150         | -31.150         |
| <b>16</b>                                       | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-459.282</b> | <b>-401.731</b> | <b>-343.406</b>  | <b>-292.506</b> | <b>-292.506</b> | <b>-292.506</b> |
| <b>17</b>                                       | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-365.684</b> | <b>-300.731</b> | <b>-204.406</b>  | <b>-153.506</b> | <b>-153.506</b> | <b>-153.506</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               | -914            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 25                                              | - Baumaßnahmen                                      | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 26                                              | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -9.823          | -15.000         | -62.000          | 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>-10.737</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-62.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                                       | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-10.737</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-62.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>                                       | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-376.421</b> | <b>-315.731</b> | <b>-266.406</b>  | <b>-153.506</b> | <b>-153.506</b> | <b>-153.506</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>-376.421</b> | <b>-315.731</b> | <b>-266.406</b>  | <b>-153.506</b> | <b>-153.506</b> | <b>-153.506</b> |
| 37                                              | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 38                                              | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 1.867           | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                                       | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-374.554</b> | <b>-315.731</b> | <b>-266.406</b>  | <b>-153.506</b> | <b>-153.506</b> | <b>-153.506</b> |

| <b>Produkt 03.01.01<br/>Michaelschule</b>                                                                                           |                                                     | <b>ERLÄUTERUNG 2020</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                                 | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018           | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4141000                                                                                                                             | Zuweisungen vom Land                                | 93.598                  | 101.000         | 139.000          | 139.000         | 139.000         | 139.000         |
| 4161000                                                                                                                             | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 0                       | 8.900           | 8.900            | 8.900           | 8.900           | 8.900           |
| <b>02</b>                                                                                                                           | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>93.598</b>           | <b>109.900</b>  | <b>147.900</b>   | <b>147.900</b>  | <b>147.900</b>  | <b>147.900</b>  |
| 5215000                                                                                                                             | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -44.771                 | -140.500        | -76.900          | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 5218000                                                                                                                             | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen        | -113.100                | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241000                                                                                                                             | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -232                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241100                                                                                                                             | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -20.894                 | -19.000         | -21.000          | -21.000         | -21.000         | -21.000         |
| 5241200                                                                                                                             | Heizung                                             | -7.295                  | -9.000          | -9.000           | -9.000          | -9.000          | -9.000          |
| 5241300                                                                                                                             | Strom                                               | -4.973                  | -5.200          | -5.200           | -5.200          | -5.200          | -5.200          |
| 5241400                                                                                                                             | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | -546                    | -700            | -900             | -900            | -900            | -900            |
| 5241500                                                                                                                             | Frischwasserverbrauch                               | -733                    | -800            | -900             | -900            | -900            | -900            |
| 5271000                                                                                                                             | Lernmittel                                          | -4.188                  | -4.400          | -4.600           | -4.600          | -4.600          | -4.600          |
| 5272000                                                                                                                             | Schülerbeförderungskosten                           | -41.849                 | -50.000         | -50.000          | -51.000         | -51.000         | -51.000         |
| 5281000                                                                                                                             | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -8.178                  | -38.800         | -33.100          | -33.100         | -33.100         | -33.100         |
| 5291000                                                                                                                             | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -1.507                  | -1.500          | -9.600           | -9.600          | -9.600          | -9.600          |
| 5291100                                                                                                                             | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm       | -3.118                  | -3.500          | -3.500           | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| <b>13</b>                                                                                                                           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-251.384</b>         | <b>-273.400</b> | <b>-214.700</b>  | <b>-163.800</b> | <b>-163.800</b> | <b>-163.800</b> |
| 5711000                                                                                                                             | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -60.406                 | -61.000         | -62.000          | -62.000         | -62.000         | -62.000         |
| <b>14</b>                                                                                                                           | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-60.406</b>          | <b>-61.000</b>  | <b>-62.000</b>   | <b>-62.000</b>  | <b>-62.000</b>  | <b>-62.000</b>  |
| 5411000                                                                                                                             | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen      | -32.083                 | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5412000                                                                                                                             | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -170                    | -150            | -200             | -200            | -200            | -200            |
| 5412500                                                                                                                             | Fahrt- und Reisekosten                              | -231                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5422000                                                                                                                             | Mieten, Pachten                                     | -324                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5424000                                                                                                                             | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -7.632                  | -6.600          | -1.250           | -1.250          | -1.250          | -1.250          |
| 5429000                                                                                                                             | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -211                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431000                                                                                                                             | Büromaterial                                        | -4.214                  | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431100                                                                                                                             | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -776                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431200                                                                                                                             | Telekommunikation                                   | -1.646                  | -500            | -12.700          | -12.700         | -12.700         | -12.700         |
| 5446000                                                                                                                             | Versicherungen                                      | 0                       | 0               | -17.000          | -17.000         | -17.000         | -17.000         |
| <b>16</b>                                                                                                                           | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-64.429</b>          | <b>-24.250</b>  | <b>-31.150</b>   | <b>-31.150</b>  | <b>-31.150</b>  | <b>-31.150</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                                                                   |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| 3.600 € E-Check Geräte und Anlagen (Ansatz FB 5)                                                                                    |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| 41.200 € Erneuerung der Kesselanlage (Ansatz FB 5)                                                                                  |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| 7.100 € Umbau und Einrichtung Hausmeisterkeller (Ansatz FB 5)                                                                       |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| 76.900 € S u m m e                                                                                                                  |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |
| Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich um das zur Verfügung gestellte Schulbudget i.H.v. 18.600 €. 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. 11.000 € 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, sowie 8.100 € für den IT-Fullservice.

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5291100 werden 3.500 € für die Müllentsorgung durch ProZero 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-**

Auf dem Sachkonto 5431200 werden 12.700 € für die Kosten der Glasfaserleitung und der Vernetzung der Schule geplant. Weiterhin werden hier die Kosten i.H.v. 12.000 € für die Schülerunfallversicherung auf dem Sachkonto 5446000 ausgewiesen.

**Teilfinanzplan**

Unter der Investitionsnummer 0628 ist die Ausstattung der Räume mit Beamer und Projektionsflächen, sowie der Serveraustausch und eine unabhängige Stromversorgung geplant.

| <b>Produkt 03.01.01</b><br><b>Michaelschule</b> |               |                |                     |             |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>INVESTITIONEN 2020</b>                       |               |                |                     |             |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                 | Ergebnis 2018 | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | VE für 2021 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| 0592 BGA Michaelschule                          | -505          | 0              | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0607 Zaunanlage                                 | -118          | 0              | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0628 IT-Ausstattung                             | -5.405        | -15.000        | -62.000             | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                 | <b>-6.028</b> | <b>-15.000</b> | <b>-62.000</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>           | <b>0</b>           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                            |                |                                   |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt 03.01.03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | <b>B E S C H R E I B U N G 2 0 2 0</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                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                            |                |                                   |                |                |
| - Zuweisung des Schulbudgets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                            |                |                                   |                |                |
| - Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                            |                |                                   |                |                |
| - Mitfinanzierung der Offenen Ganztagschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                            |                |                                   |                |                |
| - Organisation des Schülerspezialverkehrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                            |                |                                   |                |                |
| 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. |                |                                                                                                                                                                            |                |                                   |                |                |
| Seit dem Schuljahr 2016/2017 ist die Schule nunmehr mit drei Gruppen im offenen Ganztag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                            |                |                                   |                |                |
| Ab dem Schuljahr 2015/2016 ist die Katholischen Grundschule Stukenbrock eine Schule des gemeinsamen Lernens. Mit der Verbesserung der digitalen Ausstattung der Schule wurde begonnen.                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                            |                |                                   |                |                |
| <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<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 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> | <b>2 0 2 3</b> |
| Anzahl der Einschulungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61             | 72                                                                                                                                                                         | 68             | 65                                | 78             | 68             |
| Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 291            | 321                                                                                                                                                                        | 292            | 282                               | 299            | 302            |
| Zu 2.) Anzahl der Klassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13             | 13                                                                                                                                                                         | 13             | 13                                | 12             | 13             |
| Anzahl der OGS Schüler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100            | 100                                                                                                                                                                        | 100            | 100                               | 100            | 100            |
| Anzahl Schüler Gemeinsames Lernen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8              | 8                                                                                                                                                                          | 14             | 14                                | 14             | 14             |



| <b>Produkt 03.01.03</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Katholische Grundschule Stukenbrock</b> |                                                     |                 |                 |                  |                   |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                              | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021         | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 01                                                                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0               | 0               | 0                | 0                 | 0               | 0               |
| 02                                                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 93.598          | 101.000         | 139.000          | 139.000           | 139.000         | 139.000         |
| 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                 | 1.202           | 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>94.800</b>   | <b>101.000</b>  | <b>139.000</b>   | <b>139.000</b>    | <b>139.000</b>  | <b>139.000</b>  |
| 10                                                                                               | - Personalauszahlungen                              | -73.527         | -100.009        | -136.532         | -136.532          | -136.532        | -136.532        |
| 11                                                                                               | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | -2.192          | -3.309           | -3.309            | -3.309          | -3.309          |
| 12                                                                                               | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -256.136        | -336.200        | -356.560         | -355.900          | -355.900        | -355.900        |
| 13                                                                                               | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0                 | 0               | 0               |
| 14                                                                                               | - Transferauszahlungen                              | 0               | 0               | 0                | 0                 | 0               | 0               |
| 15                                                                                               | - Sonstige Auszahlungen                             | -50.187         | -36.250         | -45.100          | -45.100           | -45.100         | -45.100         |
| <b>16</b>                                                                                        | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-379.850</b> | <b>-474.651</b> | <b>-541.501</b>  | <b>-540.841</b>   | <b>-540.841</b> | <b>-540.841</b> |
| <b>17</b>                                                                                        | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-285.050</b> | <b>-373.651</b> | <b>-402.501</b>  | <b>-401.841</b>   | <b>-401.841</b> | <b>-401.841</b> |
| 18                                                                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0               | 0               | 553.440          | 1.004.160         | 383.760         | 0               |
| 19                                                                                               | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 315             | 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>315</b>      | <b>0</b>        | <b>553.440</b>   | <b>1.004.160</b>  | <b>383.760</b>  | <b>0</b>        |
| 24                                                                                               | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0               | 0               | 0                | 0                 | 0               | 0               |
| 25                                                                                               | - Baumaßnahmen                                      | 0               | -20.000         | -691.800         | -1.255.200        | -479.700        | 0               |
| 26                                                                                               | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -12.018         | -71.000         | -99.000          | 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>-12.018</b>  | <b>-91.000</b>  | <b>-790.800</b>  | <b>-1.255.200</b> | <b>-479.700</b> | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                                                                                        | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-11.703</b>  | <b>-91.000</b>  | <b>-237.360</b>  | <b>-251.040</b>   | <b>-95.940</b>  | <b>0</b>        |
| <b>32</b>                                                                                        | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-296.753</b> | <b>-464.651</b> | <b>-639.861</b>  | <b>-652.881</b>   | <b>-497.781</b> | <b>-401.841</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>-296.753</b> | <b>-464.651</b> | <b>-639.861</b>  | <b>-652.881</b>   | <b>-497.781</b> | <b>-401.841</b> |
| 37                                                                                               | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0               | 0               | 0                | 0                 | 0               | 0               |
| 38                                                                                               | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 2.643           | 0               | 0                | 0                 | 0               | 0               |
| <b>39</b>                                                                                        | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-294.110</b> | <b>-464.651</b> | <b>-639.861</b>  | <b>-652.881</b>   | <b>-497.781</b> | <b>-401.841</b> |

| <b>Produkt 03.01.03</b> <b>ERLÄUTERUNG 2020</b><br><b>Katholische Grundschule Stukenbrock</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                           | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4141000                                                                                       | Zuweisungen vom Land                                | 93.598          | 101.000         | 139.000          | 139.000         | 139.000         | 139.000         |
| 4161000                                                                                       | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 0               | 62.800          | 62.000           | 62.000          | 62.000          | 62.000          |
| <b>02</b>                                                                                     | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>93.598</b>   | <b>163.800</b>  | <b>201.000</b>   | <b>201.000</b>  | <b>201.000</b>  | <b>201.000</b>  |
| 4487000                                                                                       | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen  | 1.202           | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>06</b>                                                                                     | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>1.202</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4542000                                                                                       | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.   | 315             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4582000                                                                                       | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen        | 37.586          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>07</b>                                                                                     | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>37.901</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5215000                                                                                       | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -46.482         | -56.600         | -66.660          | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| 5238000                                                                                       | Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen   | -14             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241000                                                                                       | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -478            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241100                                                                                       | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -57.376         | -57.000         | -58.000          | -58.000         | -58.000         | -58.000         |
| 5241200                                                                                       | Heizung                                             | -21.584         | -25.000         | -24.000          | -24.000         | -24.000         | -24.000         |
| 5241300                                                                                       | Strom                                               | -10.873         | -14.700         | -15.600          | -15.600         | -15.600         | -15.600         |
| 5241400                                                                                       | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | -3.163          | -3.600          | -3.900           | -3.900          | -3.900          | -3.900          |
| 5241500                                                                                       | Frischwasserverbrauch                               | -964            | -1.400          | -1.400           | -1.400          | -1.400          | -1.400          |
| 5255000                                                                                       | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens    | -3.080          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5271000                                                                                       | Lernmittel                                          | -6.528          | -7.100          | -7.100           | -7.100          | -7.100          | -7.100          |
| 5272000                                                                                       | Schülerbeförderungskosten                           | -89.734         | -106.000        | -107.000         | -123.000        | -123.000        | -123.000        |
| 5281000                                                                                       | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -9.155          | -49.800         | -53.800          | -53.800         | -53.800         | -53.800         |
| 5291000                                                                                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -6.312          | -5.500          | -9.600           | -9.600          | -9.600          | -9.600          |
| 5291100                                                                                       | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm       | -6.709          | -9.500          | -9.500           | -9.500          | -9.500          | -9.500          |
| <b>13</b>                                                                                     | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-262.451</b> | <b>-336.200</b> | <b>-356.560</b>  | <b>-355.900</b> | <b>-355.900</b> | <b>-355.900</b> |
| 5711000                                                                                       | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -132.458        | -134.000        | -134.000         | -134.000        | -134.000        | -134.000        |
| <b>14</b>                                                                                     | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-132.458</b> | <b>-134.000</b> | <b>-134.000</b>  | <b>-134.000</b> | <b>-134.000</b> | <b>-134.000</b> |
| 5412000                                                                                       | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -320            | -150            | -350             | -350            | -350            | -350            |
| 5412500                                                                                       | Fahrt- und Reisekosten                              | -40             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5422000                                                                                       | Mieten, Pachten                                     | -3.010          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5424000                                                                                       | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -7.445          | -6.600          | -3.250           | -3.250          | -3.250          | -3.250          |
| 5429000                                                                                       | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -52             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431000                                                                                       | Büromaterial                                        | -4.642          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431100                                                                                       | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -3.432          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431200                                                                                       | Telekommunikation                                   | -2.990          | -500            | -12.500          | -12.500         | -12.500         | -12.500         |
| 5431300                                                                                       | Postgebühren                                        | -21             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431800                                                                                       | Aufwendungen für Beiträge                           | -85             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5446000                                                                                       | Versicherungen                                      | 0               | 0               | -29.000          | -29.000         | -29.000         | -29.000         |
| <b>16</b>                                                                                     | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-50.661</b>  | <b>-36.250</b>  | <b>-45.100</b>   | <b>-45.100</b>  | <b>-45.100</b>  | <b>-45.100</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:

Neubau:

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung

4.165 € E-Check Geräte und Anlagen (Ansatz FB 5)

4.165 € turnusmäßige Malerarbeiten (Ansatz FB 5)

33.330 € S u m m e

Altbau:

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung

4.165 € E-Check Geräte und Anlagen (Ansatz FB 5)

4.165 € turnusmäßige Malerarbeiten (Ansatz FB 5)

33.330 € S u m m e

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. 21.000 € 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, sowie 8.100 € für den IT-Fullservice.

Auf dem Sachkonto 5291100 werden insgesamt 9.500 € für die Müllentsorgung durch PreZero 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-**

Auf dem Sachkonto 5431200 werden 12.500 € für die Kosten der Glasfaserleitung und die Vernetzung der Schule geplant.

Auf dem Sachkonto 5446000 werden die Kosten i.H.v. 20.000 € für die Schülerunfallversicherung ausgewiesen.

| <b>Produkt 03.01.03</b> <b>INVESTITIONEN 2020</b><br><b>Katholische Grundschule Stukenbrock</b> |                |                |                     |             |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                 | Ergebnis 2018  | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | VE für 2021 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| 0562 Traktor Winterdienst                                                                       | -6.123         | 0              | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0580 BGA Katholische Grundschule<br>Stukenbrock                                                 | -490           | 0              | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0595 Hardware und s. EDV-Geräte                                                                 | 0              | 0              | -99.000             | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0629 IT-Ausstattung                                                                             | -5.405         | -15.000        | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0716 WLAN-Ausstattung                                                                           | 0              | -56.000        | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0752 Barrierefreier Ausbau<br>Grundschule Stukenbrock                                           | 0              | -20.000        | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0803 Energetische Sanierung                                                                     | 0              | 0              | -691.800            | 0           | -1.255.200         | -479.700           | 0                  |
| 0804 Förderung energetische<br>Sanierung                                                        | 0              | 0              | 553.440             | 0           | 1.004.160          | 383.760            | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                 | <b>-12.018</b> | <b>-91.000</b> | <b>-790.800</b>     | <b>0</b>    | <b>-1.255.200</b>  | <b>-479.700</b>    | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>553.440</b>      | <b>0</b>    | <b>1.004.160</b>   | <b>383.760</b>     | <b>0</b>           |



|                                             |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                   |                |                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt 03.01.04</b>                     |                                              | <b>B E S C H R E I B U N G 2 0 2 0</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>                     |                                              | <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>- Mitfinanzierung der Offenen Ganztagschule</li></ul> <p>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 Offene Ganztagschule mit 3 Gruppen und einer Randstundenbetreuung.</p> <p>Die Pollhansschule ist eine Schule des Gemeinsamen Lernens.</p> <p>Das Schulgebäude wurde 2019 erweitert. Die räumliche Situation der Offenen Ganztagschule und der Randstundenbetreuung wurde durch den Neubau verbessert.</p> <p>Mit der Verbesserung der digitalen Ausstattung der Schule wurde begonnen.</p> |             |                                   |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>                           |                                              | Schüler, Eltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                   |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    |                                              | Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                   |                |                |
| <b>Ziele</b>                                |                                              | <p>1.) Sicherung der Schulraumversorgung für den Ortsteil Schloß Holte</p> <p>2.) Die räumliche Unterbringung der OGS und Randstunde wird optimiert.</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>2018</b>                                  | <b>2 0 1 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2020</b> | <b>2 0 2 1</b>                    | <b>2 0 2 2</b> | <b>2 0 2 3</b> |
| Anzahl der Einschulungen                    | 70                                           | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47          | 49                                | 64             | 69             |
| Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.      | 268                                          | 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 246         | 248                               | 243            | 262            |
| Anzahl Klassen                              | 12                                           | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 11                                | 10             | 11             |
| Anzahl OGS Schüler                          | 90                                           | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88          | 95                                | 95             | 95             |
| Anzahl Schüler Gemeinsames Lernen           | 15                                           | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20          | 20                                | 20             | 20             |

| <b>Produkt 03.01.04</b><br><b>Pollhansschule</b> |                                                                          |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TEILERGEBNISPLAN 2020</b>                     |                                                                          |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 01                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 93.597          | 128.500         | 166.000          | 166.000         | 166.000         | 166.000         |
| 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                                   | 412             | 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>94.009</b>   | <b>128.500</b>  | <b>166.000</b>   | <b>166.000</b>  | <b>166.000</b>  | <b>166.000</b>  |
| 11                                               | - Personalaufwendungen                                                   | -111.782        | -113.915        | -137.056         | -137.056        | -137.056        | -137.056        |
| 12                                               | - Versorgungsaufwendungen                                                | -8.611          | -6.517          | -5.845           | -5.845          | -5.845          | -5.845          |
| 13                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -104.892        | -147.600        | -175.000         | -169.300        | -169.300        | -169.300        |
| 14                                               | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -67.287         | -68.000         | -63.000          | -63.000         | -63.000         | -63.000         |
| 15                                               | - Transferaufwendungen                                                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 16                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -48.331         | -56.750         | -46.050          | -36.050         | -36.050         | -36.050         |
| <b>17</b>                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-340.903</b> | <b>-392.782</b> | <b>-426.951</b>  | <b>-411.251</b> | <b>-411.251</b> | <b>-411.251</b> |
| <b>18</b>                                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-246.894</b> | <b>-264.282</b> | <b>-260.951</b>  | <b>-245.251</b> | <b>-245.251</b> | <b>-245.251</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>-246.894</b> | <b>-264.282</b> | <b>-260.951</b>  | <b>-245.251</b> | <b>-245.251</b> | <b>-245.251</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>-246.894</b> | <b>-264.282</b> | <b>-260.951</b>  | <b>-245.251</b> | <b>-245.251</b> | <b>-245.251</b> |
| 27                                               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                               | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -1.152          | -1.100          | -1.100           | -1.100          | -1.100          | -1.100          |
| 29                                               | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -2.256          | -1.800          | -1.800           | -1.800          | -1.800          | -1.800          |
| 30                                               | - Bauhofleistungen                                                       | -1.148          | -2.500          | -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>-251.450</b> | <b>-269.682</b> | <b>-266.351</b>  | <b>-250.651</b> | <b>-250.651</b> | <b>-250.651</b> |
| <b>33</b>                                        | <b>= Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)</b>                              | <b>-9</b>       | <b>-10</b>      | <b>-10</b>       | <b>-9</b>       | <b>-9</b>       | <b>-9</b>       |

| <b>Produkt 03.01.04</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b> <b>Pollhansschule</b> |                                                     |                 |                   |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019       | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 01                                                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 93.597          | 101.000           | 139.000          | 139.000         | 139.000         | 139.000         |
| 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                 | 328             | 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>93.925</b>   | <b>101.000</b>    | <b>139.000</b>   | <b>139.000</b>  | <b>139.000</b>  | <b>139.000</b>  |
| 10                                                                       | - Personalauszahlungen                              | -110.672        | -113.056          | -136.321         | -136.321        | -136.321        | -136.321        |
| 11                                                                       | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | -4.503            | -4.295           | -4.295          | -4.295          | -4.295          |
| 12                                                                       | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -104.501        | -147.600          | -175.000         | -169.300        | -169.300        | -169.300        |
| 13                                                                       | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                       | - Transferauszahlungen                              | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                       | - Sonstige Auszahlungen                             | -43.763         | -56.750           | -46.050          | -36.050         | -36.050         | -36.050         |
| <b>16</b>                                                                | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-258.936</b> | <b>-321.910</b>   | <b>-361.665</b>  | <b>-345.965</b> | <b>-345.965</b> | <b>-345.965</b> |
| <b>17</b>                                                                | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-165.011</b> | <b>-220.910</b>   | <b>-222.665</b>  | <b>-206.965</b> | <b>-206.965</b> | <b>-206.965</b> |
| 18                                                                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 1.052           | 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>1.052</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                                      | -329.562        | -2.150.000        | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                                       | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -3.393          | -365.000          | -78.500          | 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>-332.954</b> | <b>-2.515.000</b> | <b>-78.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                                                                | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-331.903</b> | <b>-2.515.000</b> | <b>-78.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>                                                                | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-496.914</b> | <b>-2.735.910</b> | <b>-301.165</b>  | <b>-206.965</b> | <b>-206.965</b> | <b>-206.965</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>-496.914</b> | <b>-2.735.910</b> | <b>-301.165</b>  | <b>-206.965</b> | <b>-206.965</b> | <b>-206.965</b> |
| 37                                                                       | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 38                                                                       | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 215             | 0                 | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                                                                | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-496.699</b> | <b>-2.735.910</b> | <b>-301.165</b>  | <b>-206.965</b> | <b>-206.965</b> | <b>-206.965</b> |

| <b>Produkt 03.01.04</b><br><b>Pollhansschule</b>                                                                                                   |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>ERLÄUTERUNG 2020</b>                                                                                                                            |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4141000                                                                                                                                            | Zuweisungen vom Land                                | 93.597          | 101.000         | 139.000          | 139.000         | 139.000         | 139.000         |
| 4161000                                                                                                                                            | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 0               | 27.500          | 27.000           | 27.000          | 27.000          | 27.000          |
| <b>02</b>                                                                                                                                          | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>93.597</b>   | <b>128.500</b>  | <b>166.000</b>   | <b>166.000</b>  | <b>166.000</b>  | <b>166.000</b>  |
| 4487000                                                                                                                                            | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen  | 328             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4488000                                                                                                                                            | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 84              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>06</b>                                                                                                                                          | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>412</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5215000                                                                                                                                            | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -23.994         | -25.000         | -28.700          | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 5241000                                                                                                                                            | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -111            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241100                                                                                                                                            | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -27.360         | -27.000         | -34.000          | -33.000         | -33.000         | -33.000         |
| 5241200                                                                                                                                            | Heizung                                             | -11.371         | -12.000         | -15.000          | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 5241300                                                                                                                                            | Strom                                               | -10.681         | -9.500          | -14.000          | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| 5241400                                                                                                                                            | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | -2.239          | -2.000          | -2.800           | -2.800          | -2.800          | -2.800          |
| 5241500                                                                                                                                            | Frischwasserverbrauch                               | -645            | -800            | -800             | -800            | -800            | -800            |
| 5271000                                                                                                                                            | Lernmittel                                          | -6.793          | -6.500          | -6.000           | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 5272000                                                                                                                                            | Schülerbeförderungskosten                           | -6.047          | -14.000         | -12.000          | -13.000         | -13.000         | -13.000         |
| 5281000                                                                                                                                            | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -7.424          | -46.400         | -49.200          | -49.200         | -49.200         | -49.200         |
| 5281700                                                                                                                                            | AW Bücherei (Festwerte)-Schulen                     | -392            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5291000                                                                                                                                            | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -5.115          | -1.500          | -9.600           | -9.600          | -9.600          | -9.600          |
| 5291100                                                                                                                                            | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm       | -2.720          | -2.900          | -2.900           | -2.900          | -2.900          | -2.900          |
| <b>13</b>                                                                                                                                          | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-104.892</b> | <b>-147.600</b> | <b>-175.000</b>  | <b>-169.300</b> | <b>-169.300</b> | <b>-169.300</b> |
| 5711000                                                                                                                                            | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -67.287         | -68.000         | -63.000          | -63.000         | -63.000         | -63.000         |
| <b>14</b>                                                                                                                                          | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-67.287</b>  | <b>-68.000</b>  | <b>-63.000</b>   | <b>-63.000</b>  | <b>-63.000</b>  | <b>-63.000</b>  |
| 5411000                                                                                                                                            | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen      | -3.185          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5412000                                                                                                                                            | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -170            | -150            | -200             | -200            | -200            | -200            |
| 5412500                                                                                                                                            | Fahrt- und Reisekosten                              | -67             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5422000                                                                                                                                            | Mieten, Pachten                                     | -6.562          | -28.500         | -10.000          | 0               | 0               | 0               |
| 5424000                                                                                                                                            | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -7.637          | -6.600          | -1.850           | -1.850          | -1.850          | -1.850          |
| 5429000                                                                                                                                            | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -70             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431000                                                                                                                                            | Büromaterial                                        | -2.889          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431100                                                                                                                                            | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -462            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431200                                                                                                                                            | Telekommunikation                                   | -1.455          | -500            | -12.500          | -12.500         | -12.500         | -12.500         |
| 5431300                                                                                                                                            | Postgebühren                                        | -197            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431700                                                                                                                                            | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch     | -386            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431800                                                                                                                                            | Aufwendungen für Beiträge                           | -25             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5446000                                                                                                                                            | Versicherungen                                      | 0               | 0               | -21.500          | -21.500         | -21.500         | -21.500         |
| <b>16</b>                                                                                                                                          | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-48.331</b>  | <b>-56.750</b>  | <b>-46.050</b>   | <b>-36.050</b>  | <b>-36.050</b>  | <b>-36.050</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. |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-</b><br>Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:            |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung pro Gebäude  
3.700 € Einrichtung des neuen Hausmeisterraumes (Ansatz FB 5)  
28.700 € S u m m e

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich um das zur Verfügung gestellte Schulbudget i.H.v. 22.700 €. 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. 21.000 € 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, sowie 8.100 € für den IT-Fullservice.

Auf dem Sachkonto 5291100 werden 2.900 € für die Müllentsorgung durch PreZero 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. 17.500 € für die Schülerunfallversicherung ausgewiesen.

Unter dem Sachkonto 5422000 sind die Mietaufwendungen der Container geplant.

**Teilfinanzplan**

Unter der Investitionsnummer 0665 ist die Ausstattung der Räume mit Beamer und Projektionsflächen, sowie der Serveraustausch und eine unabhängige Stromversorgung geplant.

| <b>Produkt 03.01.04</b><br><b>Pollhansschule</b>     |                 |                   |                     |             |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>INVESTITIONEN 2020</b>                            |                 |                   |                     |             |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                      | Ergebnis 2018   | Ansatz<br>2019    | A N S A T Z<br>2020 | VE für 2021 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| 0499 Aufstockung OGS<br>Umbaukosten (Pollhansschule) | -329.562        | -2.150.000        | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0630 Einrichtung Erweiterungsbau                     | 0               | -350.000          | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0665 IT-Ausstattung                                  | 0               | -15.000           | -78.500             | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0683 Kindernestkörbe                                 | -2.341          | 0                 | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                      | <b>-331.903</b> | <b>-2.515.000</b> | <b>-78.500</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 03.01.06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              | <b>B E S C H R E I B U N G 2 0 2 0</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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
| <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>- Mitfinanzierung der Offenen Ganztagschule</li></ul> <p>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.</p> <p>Die räumliche Situation von OGS und Randstunde wurde im Jahr 2014 durch einen Anbau optimiert. Mit der Verbesserung der digitalen Ausstattung der Schule wurde begonnen.</p> |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
| <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.<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>Haushaltsjahr:</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> | <b>2 0 2 3</b> |
| Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 309                                          | 294                                    | 302            | 315                               | 326            | 329            |
| Anzahl der Einschulungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 73                                           | 67                                     | 67             | 69                                | 84             | 73             |
| Anzahl Klassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14                                           | 12                                     | 12             | 13                                | 14             | 14             |
| Anzahl OGS Schüler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75                                           | 80                                     | 100            | 100                               | 100            | 100            |

| <b>Produkt 03.01.06</b> <b>TEILERGEBNISPLAN 2020</b><br><b>Grauthoff-Elbracht-Schule</b> |                                                                          |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                      | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 01                                                                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 93.598          | 152.300         | 190.000          | 190.000         | 190.000         | 190.000         |
| 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                                   | 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>93.598</b>   | <b>152.300</b>  | <b>190.000</b>   | <b>190.000</b>  | <b>190.000</b>  | <b>190.000</b>  |
| 11                                                                                       | - Personalaufwendungen                                                   | -126.003        | -137.148        | -147.287         | -147.287        | -147.287        | -147.287        |
| 12                                                                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                | -4.526          | -3.173          | -4.504           | -4.504          | -4.504          | -4.504          |
| 13                                                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -243.248        | -199.600        | -252.550         | -234.800        | -234.800        | -234.800        |
| 14                                                                                       | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -113.254        | -114.000        | -114.000         | -114.000        | -114.000        | -114.000        |
| 15                                                                                       | - Transferaufwendungen                                                   | -344            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -49.925         | -31.900         | -52.900          | -52.900         | -52.900         | -52.900         |
| <b>17</b>                                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-537.300</b> | <b>-485.820</b> | <b>-571.241</b>  | <b>-553.491</b> | <b>-553.491</b> | <b>-553.491</b> |
| <b>18</b>                                                                                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-443.702</b> | <b>-333.520</b> | <b>-381.241</b>  | <b>-363.491</b> | <b>-363.491</b> | <b>-363.491</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>-443.702</b> | <b>-333.520</b> | <b>-381.241</b>  | <b>-363.491</b> | <b>-363.491</b> | <b>-363.491</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>-443.702</b> | <b>-333.520</b> | <b>-381.241</b>  | <b>-363.491</b> | <b>-363.491</b> | <b>-363.491</b> |
| 27                                                                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                       | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -924            | -1.000          | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 29                                                                                       | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -1.810          | -1.700          | -1.700           | -1.700          | -1.700          | -1.700          |
| 30                                                                                       | - Bauhofleistungen                                                       | -10.396         | -15.200         | -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>-456.832</b> | <b>-351.420</b> | <b>-399.141</b>  | <b>-381.391</b> | <b>-381.391</b> | <b>-381.391</b> |
| <b>33</b>                                                                                | <b>= Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)</b>                              | <b>-17</b>      | <b>-13</b>      | <b>-15</b>       | <b>-14</b>      | <b>-14</b>      | <b>-14</b>      |



| <b>Produkt 03.01.06</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Grauthoff-Elbracht-Schule</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 01                                                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 93.598          | 101.000         | 139.000          | 139.000         | 139.000         | 139.000         |
| 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                             | 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>93.598</b>   | <b>101.000</b>  | <b>139.000</b>   | <b>139.000</b>  | <b>139.000</b>  | <b>139.000</b>  |
| 10                                                                                     | - Personalauszahlungen                              | -124.651        | -136.730        | -146.721         | -146.721        | -146.721        | -146.721        |
| 11                                                                                     | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | -2.192          | -3.309           | -3.309          | -3.309          | -3.309          |
| 12                                                                                     | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -199.682        | -199.600        | -252.550         | -234.800        | -234.800        | -234.800        |
| 13                                                                                     | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                                     | - Transferauszahlungen                              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                                     | - Sonstige Auszahlungen                             | -51.259         | -31.900         | -52.900          | -52.900         | -52.900         | -52.900         |
| <b>16</b>                                                                              | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-375.592</b> | <b>-370.422</b> | <b>-455.480</b>  | <b>-437.730</b> | <b>-437.730</b> | <b>-437.730</b> |
| <b>17</b>                                                                              | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-281.994</b> | <b>-269.422</b> | <b>-316.480</b>  | <b>-298.730</b> | <b>-298.730</b> | <b>-298.730</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             | -6.698          | -54.000         | -74.500          | 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>-6.698</b>   | <b>-54.000</b>  | <b>-74.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                                                                              | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-6.698</b>   | <b>-54.000</b>  | <b>-74.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>                                                                              | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-288.693</b> | <b>-323.422</b> | <b>-390.980</b>  | <b>-298.730</b> | <b>-298.730</b> | <b>-298.730</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>-288.693</b> | <b>-323.422</b> | <b>-390.980</b>  | <b>-298.730</b> | <b>-298.730</b> | <b>-298.730</b> |
| 37                                                                                     | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 38                                                                                     | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | -663            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                                                                              | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-289.356</b> | <b>-323.422</b> | <b>-390.980</b>  | <b>-298.730</b> | <b>-298.730</b> | <b>-298.730</b> |

| <b>Produkt 03.01.06</b><br><b>Grauthoff-Elbracht-Schule</b>                                                                                        |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>ERLÄUTERUNG 2020</b>                                                                                                                            |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4141000                                                                                                                                            | Zuweisungen vom Land                                | 93.598          | 101.000         | 139.000          | 139.000         | 139.000         | 139.000         |
| 4161000                                                                                                                                            | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 0               | 51.300          | 51.000           | 51.000          | 51.000          | 51.000          |
| <b>02</b>                                                                                                                                          | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>93.598</b>   | <b>152.300</b>  | <b>190.000</b>   | <b>190.000</b>  | <b>190.000</b>  | <b>190.000</b>  |
| 5215000                                                                                                                                            | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -82.437         | -54.800         | -68.750          | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| 5218000                                                                                                                                            | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen        | -65.000         | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241000                                                                                                                                            | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -1.319          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241100                                                                                                                                            | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -34.925         | -33.000         | -35.000          | -35.000         | -35.000         | -35.000         |
| 5241200                                                                                                                                            | Heizung                                             | -11.537         | -14.000         | -13.000          | -13.000         | -13.000         | -13.000         |
| 5241300                                                                                                                                            | Strom                                               | -5.944          | -6.900          | -7.000           | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 5241400                                                                                                                                            | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | -1.485          | -1.700          | -1.700           | -1.700          | -1.700          | -1.700          |
| 5241500                                                                                                                                            | Frischwasserverbrauch                               | -783            | -900            | -900             | -900            | -900            | -900            |
| 5255000                                                                                                                                            | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens    | -154            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5271000                                                                                                                                            | Lernmittel                                          | -9.577          | -7.500          | -7.300           | -7.300          | -7.300          | -7.300          |
| 5272000                                                                                                                                            | Schülerbeförderungskosten                           | -6.653          | -24.000         | -24.000          | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 5281000                                                                                                                                            | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -12.290         | -49.200         | -73.200          | -73.200         | -73.200         | -73.200         |
| 5291000                                                                                                                                            | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -7.580          | -4.000          | -17.700          | -17.700         | -17.700         | -17.700         |
| 5291100                                                                                                                                            | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm       | -3.564          | -3.600          | -4.000           | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| <b>13</b>                                                                                                                                          | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-243.248</b> | <b>-199.600</b> | <b>-252.550</b>  | <b>-234.800</b> | <b>-234.800</b> | <b>-234.800</b> |
| 5711000                                                                                                                                            | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -113.254        | -114.000        | -114.000         | -114.000        | -114.000        | -114.000        |
| <b>14</b>                                                                                                                                          | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-113.254</b> | <b>-114.000</b> | <b>-114.000</b>  | <b>-114.000</b> | <b>-114.000</b> | <b>-114.000</b> |
| 5318000                                                                                                                                            | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -344            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>15</b>                                                                                                                                          | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>-344</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5411000                                                                                                                                            | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen      | -5.365          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5412000                                                                                                                                            | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -340            | -300            | -300             | -300            | -300            | -300            |
| 5412500                                                                                                                                            | Fahrt- und Reisekosten                              | -1.201          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5422000                                                                                                                                            | Mieten, Pachten                                     | -1.691          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5424000                                                                                                                                            | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -7.095          | -6.600          | -1.700           | -1.700          | -1.700          | -1.700          |
| 5429000                                                                                                                                            | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -148            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431000                                                                                                                                            | Büromaterial                                        | -5.593          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431100                                                                                                                                            | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -201            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431200                                                                                                                                            | Telekommunikation                                   | -2.761          | -1.000          | -25.400          | -25.400         | -25.400         | -25.400         |
| 5431800                                                                                                                                            | Aufwendungen für Beiträge                           | -50             | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5446000                                                                                                                                            | Versicherungen                                      | 0               | 0               | -25.500          | -25.500         | -25.500         | -25.500         |
| <b>16</b>                                                                                                                                          | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-49.925</b>  | <b>-31.900</b>  | <b>-52.900</b>   | <b>-52.900</b>  | <b>-52.900</b>  | <b>-52.900</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. |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-</b><br>Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:            |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Teilstandort Elbracht:</b>                                                                                                                      |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung  
 3.000 € turnusmäßige Malerarbeiten (Ansatz FB 5)  
 5.100 € Oberboden mit Fußleisten in einem Raum (Ansatz FB 5)  
 5.950 € E-Check Geräte und Anlagen (Ansatz FB 5)  
 39.050 € S u m m e

**Teilstandort Grauthoffschule:**

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung  
 2.400 € turnusmäßige Malerarbeiten (Ansatz FB 5)  
 2.300 € E-Check Geräte und Anlagen (Ansatz FB 5)  
 29.700 € Summe

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich um das zur Verfügung gestellte Schulbudget i.H.v. 26.700 €. 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. 42.000 € 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, sowie 16.200 € für den IT-Fullservice.

Auf dem Sachkonto 5291100 werden 1.800 € für die Abfallentsorgung durch PreZero geplant.

**Zeile 14: -Bilanzielle Abschreibungen-**

Die jährlichen Abschreibungen für die Pavillonklassen wurden berücksichtigt.

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

Hier werden u.a. auf dem Sachkonto 5446000 die Kosten i.H.v. 20.000 € für die Schülerunfallversicherung ausgewiesen.

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5431200 handelt es sich um die Kosten für die Glasfaserleitung und die Vernetzung der Schule (25.400 €).

**Teilfinanzplan**

Unter der Investitionsnummer 0631 ist die Ausstattung der Räume mit Beamer und Projektionsflächen, sowie der Serveraustausch und eine unabhängige Stromversorgung geplant.

| <b>Produkt 03.01.06</b><br><b>Grauthoff-Elbracht-Schule</b> |               |                |                     |             |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>INVESTITIONEN 2020</b>                                   |               |                |                     |             |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                             | Ergebnis 2018 | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | VE für 2021 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| 0479 BGA Grauthoff-Elbracht-Schule                          | -1.181        | 0              | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0631 IT-Ausstattung                                         | -935          | -15.000        | -74.500             | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0632 Gewerbspülmaschine OGS                                 | -3.501        | 0              | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0717 WLAN-Ausstattung                                       | 0             | -39.000        | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                             | <b>-5.617</b> | <b>-54.000</b> | <b>-74.500</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 03.02.01</b><br><b>Hauptschule</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>B E S C H R E I B U N G   2 0 2 0</b>                                                  |
| <b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben<br><b>Produktgruppe</b> 03.02 Weiterführende Schulen<br><b>Produkt</b> 03.02.01 Hauptschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |
| <b>Fachausschuss</b> Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>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 wurde integrativ beschult. Zum 31.07.2019 lief die Hauptschule aus.</p> |                                                                                           |
| <b>Zielgruppe</b> Schüler, Eltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
| <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 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> <b>2 0 2 3</b> |
| Anzahl der Einschulungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0      0      0      0      0      0                                                      |
| Schülerfahrtkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44.00,00 €      20.000,00 €      0 €      0 €      0 €      0 €                           |
| Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45      0      0      0      0      0                                                     |
| Anzahl Schüler Gemeinsames Lernen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      4 (2019 bis 31.07.)      0      0      0      0                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |

| <b>Produkt 03.02.01</b> <b>TEILERGEBNISPLAN 2020</b><br><b>Hauptschule</b> |                                                                          |                 |                 |                  |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01                                                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 128.749         | 141.600         | 0                | 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                                   | 6.656           | 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>135.455</b>  | <b>141.600</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 11                                                                         | - Personalaufwendungen                                                   | -65.879         | -59.203         | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 12                                                                         | - Versorgungsaufwendungen                                                | -4.526          | -3.173          | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -209.379        | -50.112         | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                                         | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -158.158        | -156.900        | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 15                                                                         | - Transferaufwendungen                                                   | -464            | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -25.814         | -2.390          | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>17</b>                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-464.219</b> | <b>-271.777</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>-328.765</b> | <b>-130.177</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>-328.765</b> | <b>-130.177</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>-328.765</b> | <b>-130.177</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                                              | -673            | -800            | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                                         | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -1.318          | -1.400          | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 30                                                                         | - Bauhofleistungen                                                       | -9.283          | -10.600         | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 31                                                                         | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0               | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>32</b>                                                                  | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-340.038</b> | <b>-142.977</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>33</b>                                                                  | <b>= Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)</b>                              | <b>-13</b>      | <b>-5</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

| <b>Produkt 03.02.01</b><br><b>Hauptschule</b> |                                                     |                 |                 |                  |           |           |           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>TEILFINANZPLAN 2020</b>                    |                                                     |                 |                 |                  |           |           |           |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0               | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 93.597          | 101.000         | 0                | 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                 | 6.114           | 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>99.761</b>   | <b>101.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 10                                            | - Personalauszahlungen                              | -65.010         | -58.785         | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 11                                            | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | -2.192          | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 12                                            | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -207.183        | -50.112         | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 13                                            | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 14                                            | - Transferauszahlungen                              | -464            | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 15                                            | - Sonstige Auszahlungen                             | -25.536         | -2.390          | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>                                     | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-298.193</b> | <b>-113.479</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>-198.432</b> | <b>-12.479</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             | -138            | 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>-138</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>-138</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>-198.570</b> | <b>-12.479</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>-198.570</b> | <b>-12.479</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>-198.570</b> | <b>-12.479</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

| <b>Produkt 03.02.01<br/>Hauptschule</b> |                                                       | <b>ERLÄUTERUNG 2020</b> |                 |                     |              |              |              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                     | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018           | Ansatz<br>2019  | A N S A T Z<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 4141000                                 | Zuweisungen vom Land                                  | 93.597                  | 101.000         | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 4161000                                 | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen            | 34.724                  | 40.600          | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 4168000                                 | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>übr.Ber. | 428                     | 0               | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| <b>02</b>                               | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>             | <b>128.749</b>          | <b>141.600</b>  | <b>0</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,<br>Versicherungen | 6.114                   | 0               | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 4488000                                 | Erstattungen von übrigen Bereichen                    | 542                     | 0               | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| <b>06</b>                               | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>           | <b>6.656</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 5215000                                 | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen      | -74.354                 | -3.125          | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5241000                                 | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen    | -1.122                  | 0               | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5241100                                 | Reinigung / Reinigungsmittel                          | -60.769                 | -8.300          | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5241200                                 | Heizung                                               | -7.284                  | -2.750          | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5241300                                 | Strom                                                 | -17.132                 | -2.500          | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5241400                                 | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe          | -2.058                  | -137            | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5241500                                 | Frischwasserverbrauch                                 | -162                    | -125            | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5255000                                 | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens      | -174                    | 0               | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5271000                                 | Lernmittel                                            | -1.081                  | -1.200          | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5272000                                 | Schülerbeförderungskosten                             | -28.436                 | -20.000         | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5281000                                 | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf    | -10.124                 | -11.375         | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5291000                                 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen            | -4.230                  | 0               | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5291100                                 | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm         | -2.452                  | -600            | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| <b>13</b>                               | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>-209.379</b>         | <b>-50.112</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 5711000                                 | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat.<br>Vermögen. | -158.158                | -156.900        | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| <b>14</b>                               | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                       | <b>-158.158</b>         | <b>-156.900</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 5318000                                 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche         | -464                    | 0               | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| <b>15</b>                               | <b>Transferaufwendungen</b>                           | <b>-464</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 5412000                                 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung                 | -320                    | -40             | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5412500                                 | Fahrt- und Reisekosten                                | -185                    | 0               | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5422000                                 | Mieten, Pachten                                       | -838                    | 0               | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5424000                                 | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.   | -6.888                  | 0               | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5429000                                 | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten     | -438                    | 0               | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5431000                                 | Büromaterial                                          | -2.672                  | 0               | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5431100                                 | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien             | -1.091                  | 0               | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5431200                                 | Telekommunikation                                     | -1.471                  | 0               | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5431800                                 | Aufwendungen für Beiträge                             | -25                     | 0               | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| <b>16</b>                               | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>-25.814</b>          | <b>-2.390</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Teilergebnisplan</b>                 |                                                       |                         |                 |                     |              |              |              |



| <b>Produkt 03.02.02</b><br><b>Realschule</b><br><br><b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben<br><b>Produktgruppe</b> 03.02 Weiterführende Schulen<br><b>Produkt</b> 03.02.02 Realschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>B E S C H R E I B U N G 2 0 2 0</b>                  |                     |                |                |                |                |      |      |                                    |                |                |                |                |                |                |                          |   |   |   |   |   |   |                    |             |             |     |     |     |     |                                        |     |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|--------------------|-------------|-------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                     |                |                |                |                |      |      |                                    |                |                |                |                |                |                |                          |   |   |   |   |   |   |                    |             |             |     |     |     |     |                                        |     |   |   |   |   |   |
| <b>Fachausschuss</b> Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                     |                |                |                |                |      |      |                                    |                |                |                |                |                |                |                          |   |   |   |   |   |   |                    |             |             |     |     |     |     |                                        |     |   |   |   |   |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Kerstin Steinmeier |                     |                |                |                |                |      |      |                                    |                |                |                |                |                |                |                          |   |   |   |   |   |   |                    |             |             |     |     |     |     |                                        |     |   |   |   |   |   |
| <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <b>Kurzbeschreibung</b> </div> <div style="flex: 2;"> <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> <li>- Bereitstellung Soziale Arbeit</li> </ul> <p>Die 4-5-zügige Realschule wurde mitsamt einer Sporthalle im Jahr 1977 erbaut. 1995 wurde die Schule erweitert. Zum 31.07.2019 lief die Realschule aus.</p> </div> </div> <div style="display: flex; margin-top: 10px;"> <div style="flex: 1;"> <b>Zielgruppe</b> </div> <div style="flex: 2;">         Schüler, Eltern       </div> </div> <div style="display: flex; margin-top: 10px;"> <div style="flex: 1;"> <b>Auftragsgrundlage</b> </div> <div style="flex: 2;">         Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse       </div> </div> |                                                         |                     |                |                |                |                |      |      |                                    |                |                |                |                |                |                |                          |   |   |   |   |   |   |                    |             |             |     |     |     |     |                                        |     |   |   |   |   |   |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Kennzahlenvergleich</th> <th style="width: 12.5%;">Ist</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>H a u s h a l t s j a h r :</b></td> <td><b>2 0 1 8</b></td> <td><b>2 0 1 9</b></td> <td><b>2 0 2 0</b></td> <td><b>2 0 2 1</b></td> <td><b>2 0 2 2</b></td> <td><b>2 0 2 3</b></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Einschulungen</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Schülerfahrtkosten</td> <td>45.000,00 €</td> <td>23.000,00 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.</td> <td>105</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>                 |                                                         | Kennzahlenvergleich | Ist            | Plan           | Plan           | Plan           | Plan | Plan | <b>H a u s h a l t s j a h r :</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> | <b>2 0 2 3</b> | Anzahl der Einschulungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schülerfahrtkosten | 45.000,00 € | 23.000,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08. | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennzahlenvergleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ist                                                     | Plan                | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |      |      |                                    |                |                |                |                |                |                |                          |   |   |   |   |   |   |                    |             |             |     |     |     |     |                                        |     |   |   |   |   |   |
| <b>H a u s h a l t s j a h r :</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> | <b>2 0 2 3</b> |      |      |                                    |                |                |                |                |                |                |                          |   |   |   |   |   |   |                    |             |             |     |     |     |     |                                        |     |   |   |   |   |   |
| Anzahl der Einschulungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                       | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |      |      |                                    |                |                |                |                |                |                |                          |   |   |   |   |   |   |                    |             |             |     |     |     |     |                                        |     |   |   |   |   |   |
| Schülerfahrtkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45.000,00 €                                             | 23.000,00 €         | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €            |      |      |                                    |                |                |                |                |                |                |                          |   |   |   |   |   |   |                    |             |             |     |     |     |     |                                        |     |   |   |   |   |   |
| Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 105                                                     | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |      |      |                                    |                |                |                |                |                |                |                          |   |   |   |   |   |   |                    |             |             |     |     |     |     |                                        |     |   |   |   |   |   |

| <b>Produkt 03.02.02</b><br><b>Realschule</b> |                                                                          |                 |                 |                  |           |           |           |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>TEILERGEBNISPLAN 2020</b>                 |                                                                          |                 |                 |                  |           |           |           |
| Nr.                                          | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 150.989         | 153.790         | 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                                     | 274             | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 4.637           | 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>155.900</b>  | <b>153.790</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 11                                           | - Personalaufwendungen                                                   | -173.198        | -145.323        | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 12                                           | - Versorgungsaufwendungen                                                | -4.526          | -3.173          | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 13                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -232.839        | -67.988         | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 14                                           | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -154.646        | -154.650        | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 15                                           | - Transferaufwendungen                                                   | -1.648          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -48.855         | -4.540          | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>17</b>                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-615.711</b> | <b>-375.674</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>-459.811</b> | <b>-221.884</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>-459.811</b> | <b>-221.884</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>-459.811</b> | <b>-221.884</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                                              | -870            | -1.300          | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 29                                           | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -1.704          | -2.100          | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 30                                           | - Bauhofleistungen                                                       | -10.014         | -11.600         | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 31                                           | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0               | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>32</b>                                    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-472.398</b> | <b>-236.884</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>33</b>                                    | <b>= Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)</b>                              | <b>-18</b>      | <b>-9</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

| <b>Produkt 03.02.02<br/>Realschule</b> |                                                     | <b>TEILFINANZPLAN 2020</b> |                 |                  |           |           |           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                    | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018              | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 99.975                     | 102.690         | 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                | 274                        | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 4.500                      | 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>104.749</b>             | <b>102.690</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 10                                     | - Personalauszahlungen                              | -172.329                   | -144.905        | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 11                                     | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                          | -2.192          | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 12                                     | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -238.710                   | -67.988         | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 13                                     | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                          | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 14                                     | - Transferauszahlungen                              | -1.648                     | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 15                                     | - Sonstige Auszahlungen                             | -53.076                    | -4.540          | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>16</b>                              | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-465.763</b>            | <b>-219.625</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>-361.014</b>            | <b>-116.935</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                                      | -1.813                     | 0               | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 26                                     | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -1.303                     | 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>-3.116</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>-3.116</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>-364.130</b>            | <b>-116.935</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>-364.130</b>            | <b>-116.935</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>-364.130</b>            | <b>-116.935</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

| <b>Produkt 03.02.02<br/>Realschule</b> |                                                       | <b>ERLÄUTERUNG 2020</b> |                 |                     |              |              |              |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                    | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018           | Ansatz<br>2019  | A N S A T Z<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 4141000                                | Zuweisungen vom Land                                  | 96.935                  | 102.690         | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 4148000                                | Zuschüsse von übrigen Bereichen                       | 3.040                   | 0               | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 4161000                                | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen            | 50.514                  | 51.100          | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 4168000                                | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>übr.Ber. | 500                     | 0               | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| <b>02</b>                              | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>             | <b>150.989</b>          | <b>153.790</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 4461000                                | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte           | 274                     | 0               | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| <b>05</b>                              | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>             | <b>274</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 4487000                                | Erstattungen von priv. Unternehmen,<br>Versicherungen | 4.500                   | 0               | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 4488000                                | Erstattungen von übrigen Bereichen                    | 137                     | 0               | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| <b>06</b>                              | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>           | <b>4.637</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 5215000                                | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen      | -52.055                 | -4.165          | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5241000                                | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen    | -453                    | 0               | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5241100                                | Reinigung / Reinigungsmittel                          | -50.841                 | -9.000          | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5241200                                | Heizung                                               | -18.463                 | -3.335          | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5241300                                | Strom                                                 | -8.554                  | -2.000          | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5241400                                | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe          | -1.050                  | -115            | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5241500                                | Frischwasserverbrauch                                 | -974                    | -170            | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5255000                                | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens      | 12                      | 0               | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5271000                                | Lernmittel                                            | -8.364                  | -2.800          | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5272000                                | Schülerbeförderungskosten                             | -41.177                 | -23.000         | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5281000                                | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf    | -19.040                 | -13.383         | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5291000                                | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen            | -28.546                 | -9.350          | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5291100                                | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm         | -3.331                  | -670            | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| <b>13</b>                              | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>-232.839</b>         | <b>-67.988</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 5711000                                | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat.<br>Vermögen. | -154.646                | -154.650        | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| <b>14</b>                              | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                       | <b>-154.646</b>         | <b>-154.650</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 5318000                                | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche         | -1.648                  | 0               | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| <b>15</b>                              | <b>Transferaufwendungen</b>                           | <b>-1.648</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 5411000                                | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen        | -9.153                  | 0               | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5412000                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung                 | 0                       | -40             | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5412500                                | Fahrt- und Reisekosten                                | -54                     | 0               | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5422000                                | Mieten, Pachten                                       | -271                    | 0               | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5424000                                | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.   | -16.610                 | 0               | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5429000                                | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten     | -1.101                  | 0               | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5431000                                | Büromaterial                                          | -1.455                  | 0               | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5431100                                | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien             | -1.470                  | 0               | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5431200                                | Telekommunikation                                     | -1.381                  | 0               | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5431700                                | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch       | -177                    | 0               | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5448000                                | Schadensfälle                                         | 2.226                   | 0               | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| <b>16</b>                              | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>-48.855</b>          | <b>-4.540</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 2 0</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 |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
| - Zuweisung des Schulbudgets                                                                                             |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
| - Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung                                                                      |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
| - Organisation der Schülerbeförderung                                                                                    |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
| - Bereitstellung Soziale Arbeit                                                                                          |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
| Das 4-zügige Gymnasium inklusive Sporthalle wurde im Jahr 2005 fertiggestellt.                                           |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
| Seit 2011 gehört zur Schule eine eigene Aula sowie eine Mensa (Mitnutzung durch die Gesamtschule).                       |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
| Mit der Verbesserung der digitalen Ausstattung der Schule wurde begonnen.                                                |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                        |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
| Schüler, Eltern                                                                                                          |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                 |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
| Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse                                                                                |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
| <b>Ziele</b>                                                                                                             |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
| 1.) Sicherung der Schulraumversorgung für das gesamte Stadtgebiet                                                        |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
| 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 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> | <b>2 0 2 3</b> |
| Anzahl der Einschulungen 5. Jahrgang                                                                                     | 139                                          | 110                                    | 109            | 124                               | 121            | 123            |
| Schülerfahrtkosten                                                                                                       | 236.000 €                                    | 255.000 €                              | 275.000 €      | 280.000 €                         | 280.000 €      | 280.000 €      |
| Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.                                                                                   | 1.008                                        | 978                                    | 1005           | 1012                              | 1027           | 1042           |
|                                                                                                                          |                                              |                                        |                |                                   |                |                |

| <b>Produkt 03.02.03</b><br><b>Gymnasium</b> |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TEILERGEBNISPLAN 2020</b>                |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | A N S A T Z 2020  | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 01                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 120.851           | 185.010           | 220.500           | 214.800           | 214.800           | 214.800           |
| 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                                   | 292               | 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>121.143</b>    | <b>185.010</b>    | <b>220.500</b>    | <b>214.800</b>    | <b>214.800</b>    | <b>214.800</b>    |
| 11                                          | - Personalaufwendungen                                                   | -244.100          | -251.114          | -252.403          | -252.403          | -252.403          | -252.403          |
| 12                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                | -4.526            | -3.173            | -4.504            | -4.504            | -4.504            | -4.504            |
| 13                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -678.081          | -740.348          | -818.320          | -768.680          | -768.680          | -768.680          |
| 14                                          | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -312.864          | -322.000          | -324.000          | -324.000          | -324.000          | -324.000          |
| 15                                          | - Transferaufwendungen                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -137.759          | -114.880          | -124.180          | -124.180          | -124.180          | -124.180          |
| <b>17</b>                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-1.377.329</b> | <b>-1.431.515</b> | <b>-1.523.407</b> | <b>-1.473.767</b> | <b>-1.473.767</b> | <b>-1.473.767</b> |
| <b>18</b>                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-1.256.186</b> | <b>-1.246.505</b> | <b>-1.302.907</b> | <b>-1.258.967</b> | <b>-1.258.967</b> | <b>-1.258.967</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>-1.256.186</b> | <b>-1.246.505</b> | <b>-1.302.907</b> | <b>-1.258.967</b> | <b>-1.258.967</b> | <b>-1.258.967</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>-1.256.186</b> | <b>-1.246.505</b> | <b>-1.302.907</b> | <b>-1.258.967</b> | <b>-1.258.967</b> | <b>-1.258.967</b> |
| 27                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                          | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -976              | -1.200            | -1.200            | -1.200            | -1.200            | -1.200            |
| 29                                          | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -1.911            | -1.900            | -1.900            | -1.900            | -1.900            | -1.900            |
| 30                                          | - Bauhofleistungen                                                       | -7.839            | -6.600            | -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>-1.266.912</b> | <b>-1.256.205</b> | <b>-1.312.607</b> | <b>-1.268.667</b> | <b>-1.268.667</b> | <b>-1.268.667</b> |
| <b>33</b>                                   | <b>= Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)</b>                              | <b>-47</b>        | <b>-47</b>        | <b>-49</b>        | <b>-48</b>        | <b>-48</b>        | <b>-48</b>        |

| <b>Produkt 03.02.03</b><br><b>Gymnasium</b> |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TEILFINANZPLAN 2020</b>                  |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                         | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | A N S A T Z 2020  | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 01                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 120.851           | 107.760           | 144.700           | 139.000           | 139.000           | 139.000           |
| 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                 | 292               | 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>121.143</b>    | <b>107.760</b>    | <b>144.700</b>    | <b>139.000</b>    | <b>139.000</b>    | <b>139.000</b>    |
| 10                                          | - Personalauszahlungen                              | -243.231          | -250.696          | -251.837          | -251.837          | -251.837          | -251.837          |
| 11                                          | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                 | -2.192            | -3.309            | -3.309            | -3.309            | -3.309            |
| 12                                          | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -655.295          | -740.348          | -818.320          | -768.680          | -768.680          | -768.680          |
| 13                                          | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                          | - Transferauszahlungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                          | - Sonstige Auszahlungen                             | -133.391          | -114.880          | -124.180          | -124.180          | -124.180          | -124.180          |
| <b>16</b>                                   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.031.918</b> | <b>-1.108.116</b> | <b>-1.197.646</b> | <b>-1.148.006</b> | <b>-1.148.006</b> | <b>-1.148.006</b> |
| <b>17</b>                                   | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-910.775</b>   | <b>-1.000.356</b> | <b>-1.052.946</b> | <b>-1.009.006</b> | <b>-1.009.006</b> | <b>-1.009.006</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                                      | -15.080           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                                          | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -25.891           | -144.000          | -214.000          | 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>-40.971</b>    | <b>-144.000</b>   | <b>-214.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b>                                   | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-40.971</b>    | <b>-144.000</b>   | <b>-214.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b>                                   | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-951.746</b>   | <b>-1.144.356</b> | <b>-1.266.946</b> | <b>-1.009.006</b> | <b>-1.009.006</b> | <b>-1.009.006</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>-951.746</b>   | <b>-1.144.356</b> | <b>-1.266.946</b> | <b>-1.009.006</b> | <b>-1.009.006</b> | <b>-1.009.006</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>-951.941</b>   | <b>-1.144.356</b> | <b>-1.266.946</b> | <b>-1.009.006</b> | <b>-1.009.006</b> | <b>-1.009.006</b> |

| <b>Produkt 03.02.03<br/>Gymnasium</b>                                                                                                              |                                                     | <b>ERLÄUTERUNG 2020</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                                                | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018           | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4141000                                                                                                                                            | Zuweisungen vom Land                                | 113.931                 | 107.760         | 144.700          | 139.000         | 139.000         | 139.000         |
| 4148000                                                                                                                                            | Zuschüsse von übrigen Bereichen                     | 6.921                   | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4161000                                                                                                                                            | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 0                       | 77.250          | 75.800           | 75.800          | 75.800          | 75.800          |
| <b>02</b>                                                                                                                                          | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>120.851</b>          | <b>185.010</b>  | <b>220.500</b>   | <b>214.800</b>  | <b>214.800</b>  | <b>214.800</b>  |
| 4487000                                                                                                                                            | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen  | 192                     | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4488000                                                                                                                                            | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 100                     | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>06</b>                                                                                                                                          | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>292</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5215000                                                                                                                                            | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -93.677                 | -96.818         | -92.440          | -45.000         | -45.000         | -45.000         |
| 5218000                                                                                                                                            | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen        | -27.500                 | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241000                                                                                                                                            | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -311                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241100                                                                                                                                            | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -88.009                 | -87.600         | -87.600          | -87.600         | -87.600         | -87.600         |
| 5241200                                                                                                                                            | Heizung                                             | -32.596                 | -36.880         | -36.880          | -36.880         | -36.880         | -36.880         |
| 5241300                                                                                                                                            | Strom                                               | -44.786                 | -48.250         | -55.000          | -55.000         | -55.000         | -55.000         |
| 5241400                                                                                                                                            | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | -2.078                  | -2.600          | -3.200           | -3.200          | -3.200          | -3.200          |
| 5241500                                                                                                                                            | Frischwasserverbrauch                               | -2.598                  | -3.000          | -3.200           | -3.200          | -3.200          | -3.200          |
| 5251000                                                                                                                                            | Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen             | -42                     | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5255000                                                                                                                                            | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens    | -60                     | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5271000                                                                                                                                            | Lernmittel                                          | -51.359                 | -51.300         | -50.700          | -50.700         | -50.700         | -50.700         |
| 5272000                                                                                                                                            | Schülerbeförderungskosten                           | -230.310                | -255.000        | -275.500         | -280.000        | -280.000        | -280.000        |
| 5281000                                                                                                                                            | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -54.569                 | -116.200        | -138.800         | -132.100        | -132.100        | -132.100        |
| 5291000                                                                                                                                            | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -46.027                 | -37.700         | -70.000          | -70.000         | -70.000         | -70.000         |
| 5291100                                                                                                                                            | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm       | -4.158                  | -5.000          | -5.000           | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>13</b>                                                                                                                                          | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-678.081</b>         | <b>-740.348</b> | <b>-818.320</b>  | <b>-768.680</b> | <b>-768.680</b> | <b>-768.680</b> |
| 5711000                                                                                                                                            | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -312.864                | -322.000        | -324.000         | -324.000        | -324.000        | -324.000        |
| <b>14</b>                                                                                                                                          | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-312.864</b>         | <b>-322.000</b> | <b>-324.000</b>  | <b>-324.000</b> | <b>-324.000</b> | <b>-324.000</b> |
| 5411000                                                                                                                                            | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen      | -7.542                  | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5412000                                                                                                                                            | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -352                    | -750            | -750             | -750            | -750            | -750            |
| 5412500                                                                                                                                            | Fahrt- und Reisekosten                              | -134                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5422000                                                                                                                                            | Mieten, Pachten                                     | -5.519                  | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5424000                                                                                                                                            | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -27.825                 | -30.000         | -27.000          | -27.000         | -27.000         | -27.000         |
| 5429000                                                                                                                                            | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -375                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431000                                                                                                                                            | Büromaterial                                        | -7.447                  | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431100                                                                                                                                            | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -3.870                  | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431200                                                                                                                                            | Telekommunikation                                   | -3.404                  | -1.500          | -13.800          | -13.800         | -13.800         | -13.800         |
| 5431300                                                                                                                                            | Postgebühren                                        | -1.167                  | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431800                                                                                                                                            | Aufwendungen für Beiträge                           | -65                     | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5446000                                                                                                                                            | Versicherungen                                      | 0                       | 0               | -82.630          | -82.630         | -82.630         | -82.630         |
| <b>16</b>                                                                                                                                          | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-137.759</b>         | <b>-114.880</b> | <b>-124.180</b>  | <b>-124.180</b> | <b>-124.180</b> | <b>-124.180</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 (5.700 €). |                                                     |                         |                 |                  |                 |                 |                 |



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

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 teilen sich wie folgt auf:

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung (Gymnasium)

22.450 € Ausbesserung Aulaparkett

17.850 € E-Check Geräte und Anlagen

4.760 € turnusmäßige Malerarbeiten

2.380 € Schränke für Hausmeisterloge

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

92.440 € S u m m e

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich um das zur Verfügung gestellte Schulbudget iHv. 95.100 €. 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. 33.000 € sowie ein Budget i.H.v. 3.000 € für den Arbeits- und Gesundheitsschutz geplant.

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5291000 werden 3.000 € für sicherheitstechnische Unterweisung geplant, sowie 27.000 € für den IT-Fullservice.

Des Weiteren werden hier 40.000 € für die Schulsozialarbeit (1/2 Stelle) ausgewiesen.

Auf dem Sachkonto 5291100 werden 5.000 € für die Abfallentsorgung durch PreZero geplant.

**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 5431200 werden 13.800 € für die Vernetzung der Schule, die Kosten der Glasfaserleitung und die Telefongebühren geplant.

Auf dem Sachkonto 5446000 werden u.a. Kosten i.H.v. 66.000 € für die Schülerunfallversicherung ausgewiesen.

**Teilfinanzplan**

Unter der Investitionsnummer 0635 ist die Ausstattung der Räume mit Beamer und Projektionsflächen, sowie der Serveraustausch und eine unabhängige Stromversorgung geplant.

| <b>Produkt 03.02.03<br/>Gymnasium</b>                    |                | <b>INVESTITIONEN 2020</b> |                     |             |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018  | Ansatz<br>2019            | A N S A T Z<br>2020 | VE für 2021 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| 0028 Kleine Erweiterungen und<br>nachträgliche AHK Gymn. | -9.393         | 0                         | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0541 Hardware Gymnasium                                  | -13.570        | 0                         | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0635 IT-Ausstattung                                      | -4.968         | -25.000                   | -214.000            | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0687 Heizungssteuerung<br>Gymnasium                      | -5.686         | 0                         | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0718 WLAN-Ausstattung                                    | 0              | -87.000                   | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0748 Ersatzbeschaffung<br>Brandmeldezentrale             | 0              | -32.000                   | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                          | <b>-33.617</b> | <b>-144.000</b>           | <b>-214.000</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>           | <b>0</b>           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                          |                |                                   |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt 03.02.04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              | <b>BESCHREIBUNG 2020</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 <ul style="list-style-type: none"><li>- Zuweisung des Schulbudgets</li><li>- Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung</li><li>- Organisation der Schülerbeförderung</li><li>- Bereitstellung Soziale Arbeit</li></ul> <p>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). Mit der Verbesserung der digitalen Ausstattung der Schule wurde begonnen.</p> |                                              |                          |                |                                   |                |                |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                          |                |                                   |                |                |
| Schülerinnen und Schüler, Eltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                          |                |                                   |                |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                          |                |                                   |                |                |
| Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                          |                |                                   |                |                |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                          |                |                                   |                |                |
| 1.) Angebot des gemeinsamen Lernens<br>2.) Schulraumversorgung für das gesamte Stadtgebiet<br>3.) Ein Mensabau und der Raumbedarf im Endausbau werden baulich umgesetzt.<br>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 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> | <b>2 0 2 3</b> |
| Anzahl der Einschulungen 5. Jg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 116                                          | 135                      | 109            | 124                               | 121            | 123            |
| Schülerfahrtkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 220.000 €                                    | 253.000 €                | 281.000 €      | 305.000 €                         | 330.000 €      | 340.000 €      |
| Anzahl Schüler zum 01.08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 661                                          | 805                      | 783            | 843                               | 903            | 963            |
| Anzahl Schüler Gemeinsames Lernen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41                                           | 42                       | 60             | 60                                | 58             | 60             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                          |                |                                   |                |                |

| <b>Produkt 03.02.04</b><br><b>Gesamtschule</b> |                                                                          |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TEILERGEBNISPLAN 2020</b>                   |                                                                          |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                            | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019       | A N S A T Z 2020  | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 100.061         | 128.470           | 172.400           | 161.000           | 161.000           | 161.000           |
| 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                                   | 235             | 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>100.296</b>  | <b>128.470</b>    | <b>172.400</b>    | <b>161.000</b>    | <b>161.000</b>    | <b>161.000</b>    |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                   | -121.947        | -175.675          | -383.387          | -383.387          | -383.387          | -383.387          |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                | -11.628         | -8.633            | -15.277           | -15.277           | -15.277           | -15.277           |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -376.281        | -696.902          | -1.407.140        | -957.500          | -998.400          | -1.003.500        |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -83.886         | -95.000           | -106.600          | -106.600          | -106.600          | -106.600          |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                                   | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -140.962        | -116.070          | -92.000           | -95.000           | -98.000           | -101.000          |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-734.705</b> | <b>-1.092.280</b> | <b>-2.004.404</b> | <b>-1.557.764</b> | <b>-1.601.664</b> | <b>-1.609.764</b> |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-634.409</b> | <b>-963.810</b>   | <b>-1.832.004</b> | <b>-1.396.764</b> | <b>-1.440.664</b> | <b>-1.448.764</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>-634.409</b> | <b>-963.810</b>   | <b>-1.832.004</b> | <b>-1.396.764</b> | <b>-1.440.664</b> | <b>-1.448.764</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>-634.409</b> | <b>-963.810</b>   | <b>-1.832.004</b> | <b>-1.396.764</b> | <b>-1.440.664</b> | <b>-1.448.764</b> |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                             | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -1.443          | -1.400            | -1.400            | -1.400            | -1.400            | -1.400            |
| 29                                             | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -2.825          | -2.400            | -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>-638.677</b> | <b>-967.610</b>   | <b>-1.835.804</b> | <b>-1.400.564</b> | <b>-1.444.464</b> | <b>-1.452.564</b> |
| <b>33</b>                                      | <b>= Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)</b>                              | <b>-24</b>      | <b>-36</b>        | <b>-69</b>        | <b>-52</b>        | <b>-54</b>        | <b>-54</b>        |

| <b>Produkt 03.02.04</b> |                                                     | <b>TEILFINANZPLAN 2020</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Gesamtschule</b>     |                                                     |                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                     | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018              | Ansatz 2019       | A N S A T Z 2020  | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 01                      | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 100.061                    | 106.070           | 150.400           | 139.000           | 139.000           | 139.000           |
| 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                             | 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>100.061</b>             | <b>106.070</b>    | <b>150.400</b>    | <b>139.000</b>    | <b>139.000</b>    | <b>139.000</b>    |
| 10                      | - Personalauszahlungen                              | -119.775                   | -174.539          | -381.466          | -381.466          | -381.466          | -381.466          |
| 11                      | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                          | -5.965            | -11.225           | -11.225           | -11.225           | -11.225           |
| 12                      | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -377.168                   | -696.902          | -1.407.140        | -957.500          | -998.400          | -1.003.500        |
| 13                      | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                      | - Transferauszahlungen                              | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                      | - Sonstige Auszahlungen                             | -133.895                   | -116.070          | -92.000           | -95.000           | -98.000           | -101.000          |
| <b>16</b>               | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-630.838</b>            | <b>-993.475</b>   | <b>-1.891.832</b> | <b>-1.445.192</b> | <b>-1.489.092</b> | <b>-1.497.192</b> |
| <b>17</b>               | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-530.777</b>            | <b>-887.405</b>   | <b>-1.741.432</b> | <b>-1.306.192</b> | <b>-1.350.092</b> | <b>-1.358.192</b> |
| 18                      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                          | 1.154.500         | 950.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                      | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 2.300                      | 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>2.300</b>               | <b>1.154.500</b>  | <b>950.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24                      | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25                      | - Baumaßnahmen                                      | -479.306                   | -4.140.000        | -4.350.000        | -4.600.000        | 0                 | 0                 |
|                         | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                            |                   |                   | (-4.600.000)      | (0)               | (0)               |
| 26                      | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -104.922                   | -648.000          | -384.750          | -205.000          | 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>-584.228</b>            | <b>-4.788.000</b> | <b>-4.734.750</b> | <b>-4.805.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                         | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                            |                   |                   | (-4.600.000)      | (0)               | (0)               |
| <b>31</b>               | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-581.928</b>            | <b>-3.633.500</b> | <b>-3.784.750</b> | <b>-4.805.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                         | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                            |                   |                   | (-4.600.000)      | (0)               | (0)               |
| <b>32</b>               | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-1.112.705</b>          | <b>-4.520.905</b> | <b>-5.526.182</b> | <b>-6.111.192</b> | <b>-1.350.092</b> | <b>-1.358.192</b> |
|                         | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                            |                   |                   | (-4.600.000)      | (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>-1.112.705</b>          | <b>-4.520.905</b> | <b>-5.526.182</b> | <b>-6.111.192</b> | <b>-1.350.092</b> | <b>-1.358.192</b> |
|                         | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                            |                   |                   | (-4.600.000)      | (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>-1.112.705</b>          | <b>-4.520.905</b> | <b>-5.526.182</b> | <b>-6.111.192</b> | <b>-1.350.092</b> | <b>-1.358.192</b> |

| <b>Produkt 03.02.04</b><br><b>Gesamtschule</b>                                                                                                                                                |                                                     |                 |                 |                   |                 |                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>ERLÄUTERUNG 2020</b>                                                                                                                                                                       |                                                     |                 |                 |                   |                 |                 |                   |
| Nr.                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020  | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023         |
| 4141000                                                                                                                                                                                       | Zuweisungen vom Land                                | 97.021          | 106.070         | 150.400           | 139.000         | 139.000         | 139.000           |
| 4148000                                                                                                                                                                                       | Zuschüsse von übrigen Bereichen                     | 3.040           | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| 4161000                                                                                                                                                                                       | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 0               | 22.400          | 22.000            | 22.000          | 22.000          | 22.000            |
| <b>02</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>100.061</b>  | <b>128.470</b>  | <b>172.400</b>    | <b>161.000</b>  | <b>161.000</b>  | <b>161.000</b>    |
| 4488000                                                                                                                                                                                       | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 235             | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>235</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| 5215000                                                                                                                                                                                       | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -11.984         | -42.710         | -100.440          | -50.000         | -50.000         | -50.000           |
| 5241100                                                                                                                                                                                       | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -4.992          | -103.200        | -126.000          | -126.000        | -126.000        | -126.000          |
| 5241200                                                                                                                                                                                       | Heizung                                             | 0               | -35.915         | -37.000           | -37.000         | -37.000         | -37.000           |
| 5241300                                                                                                                                                                                       | Strom                                               | -6.663          | -27.500         | -34.000           | -34.000         | -34.000         | -34.000           |
| 5241400                                                                                                                                                                                       | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | 0               | -1.550          | -7.200            | -7.200          | -7.200          | -7.200            |
| 5241500                                                                                                                                                                                       | Frischwasserverbrauch                               | -726            | -1.705          | -2.100            | -2.100          | -2.100          | -2.100            |
| 5271000                                                                                                                                                                                       | Lernmittel                                          | -39.702         | -48.200         | -54.500           | -60.400         | -66.200         | -64.400           |
| 5272000                                                                                                                                                                                       | Schülerbeförderungskosten                           | -184.829        | -253.000        | -281.000          | -305.000        | -330.000        | -340.000          |
| 5281000                                                                                                                                                                                       | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -98.221         | -143.742        | -627.400          | -193.300        | -203.400        | -200.300          |
| 5281500                                                                                                                                                                                       | AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)   | -217            | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| 5291000                                                                                                                                                                                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -23.863         | -31.050         | -129.000          | -134.000        | -134.000        | -134.000          |
| 5291100                                                                                                                                                                                       | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm       | -5.083          | -8.330          | -8.500            | -8.500          | -8.500          | -8.500            |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-376.281</b> | <b>-696.902</b> | <b>-1.407.140</b> | <b>-957.500</b> | <b>-998.400</b> | <b>-1.003.500</b> |
| 5711000                                                                                                                                                                                       | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -83.886         | -95.000         | -106.600          | -106.600        | -106.600        | -106.600          |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-83.886</b>  | <b>-95.000</b>  | <b>-106.600</b>   | <b>-106.600</b> | <b>-106.600</b> | <b>-106.600</b>   |
| 5412000                                                                                                                                                                                       | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -320            | -470            | -700              | -700            | -700            | -700              |
| 5412500                                                                                                                                                                                       | Fahrt- und Reisekosten                              | -256            | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| 5422000                                                                                                                                                                                       | Mieten, Pachten                                     | -54.707         | -31.100         | -2.600            | -2.600          | -2.600          | -2.600            |
| 5424000                                                                                                                                                                                       | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -23.549         | -36.500         | -8.200            | -8.200          | -8.200          | -8.200            |
| 5429000                                                                                                                                                                                       | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -1.432          | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| 5431000                                                                                                                                                                                       | Büromaterial                                        | -13.442         | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| 5431100                                                                                                                                                                                       | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -1.624          | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| 5431200                                                                                                                                                                                       | Telekommunikation                                   | -2.415          | -1.000          | -25.000           | -25.000         | -25.000         | -25.000           |
| 5431300                                                                                                                                                                                       | Postgebühren                                        | -658            | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| 5431800                                                                                                                                                                                       | Aufwendungen für Beiträge                           | -25             | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| 5445000                                                                                                                                                                                       | sonstige Steuern                                    | 0               | -47.000         | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| 5446000                                                                                                                                                                                       | Versicherungen                                      | 0               | 0               | -55.500           | -58.500         | -61.500         | -64.500           |
| 5471000                                                                                                                                                                                       | Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v. Sachanlagen | -6.734          | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-140.962</b> | <b>-116.070</b> | <b>-92.000</b>    | <b>-95.000</b>  | <b>-98.000</b>  | <b>-101.000</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 sowie Landesfördermittel Schulsozialarbeit. |                                                     |                 |                 |                   |                 |                 |                   |
| <b>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-</b><br>Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5245000 teilen sich wie folgt auf:                                                       |                                                     |                 |                 |                   |                 |                 |                   |

Standort Jahnstraße:

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung  
 14.280 € E-Check Geräte und Anlagen (Ansatz FB 5)  
 3.570 € Umbau Hausmeisterwerkstatt (Ansatz FB 5)  
 3.810 € Malerarbeiten Klassen und Flure (Ansatz FB 5)  
 46.660 € S u m m e

Standort Am Hallenbad:

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung  
 14.280 € E-Check Geräte und Anlagen (Ansatz FB 5)  
 39.280 € S u m m e

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. 87.600 €. 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. 33.000 € sowie ein Hausmeisterbudget i.H.v. 6.750 € je Standort geplant.

Zusätzlich werden insgesamt 3.000 € für den Arbeits- und Gesundheitsschutz geplant.

Des Weiteren werden hier 5.000 € für die Erstausrüstung (geringwertige Gegenstände unter 410 €) ausgewiesen, sowie 68.000 € für die Beschaffung von Mobiliar.

Weiterhin werden 70.000 € für die Lehrmittel in Naturwissenschaften für die Sekundarstufe II geplant und 225.000 € für die Einrichtung des naturwissenschaftlichen Trakts.

Des Weiteren werden auf dem Sachkonto 5291000 27.000€ für den IT-Full Service je Standort geplant, sowie 80.000 € für eine Stelle im Bereich Schulsozialarbeit.

Auf dem Sachkonto 5291100 werden insgesamt 8.500 € für die Müllentsorgung durch PreZero 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.

Weiterhin sind auf dem Sachkonto 5431200 jeweils 12.500 € für die Vernetzung der Schule und die Kosten der Glasfaserleitung geplant.

Auf dem Sachkonto 5446000 werden die Kosten i.H.v. 44.000 € für die Schülerunfallversicherung und 11.500 € für die Gebäudeversicherung veranschlagt.

**Teilfinanzplan**

Unter der Investitionsnummer 0666 ist die Ausstattung der Räume mit Beamer und Projektionsflächen, sowie der Serveraustausch und eine unabhängige Stromversorgung geplant.

Die Erweiterung der Gesamtschule - Standort Am Hallenbad setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

2.750.000€ - Erweiterungsbau Westflügel, Mensa, Umbau Nordflügel

2.100.000€ - Sanierung Aula

1.200.000€ - Umbau naturwissenschaftlicher Trakt

2.550.000€ - Sanierung Fassade Nordflügel

8.600.000€

| <b>Produkt 03.02.04<br/>Gesamtschule</b>                 |                 | <b>INVESTITIONEN 2020</b> |                     |                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018   | Ansatz<br>2019            | A N S A T Z<br>2020 | VE für 2021       | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| 0418 Erweiterung Am Hallenbad                            | -443.037        | -4.000.000                | -4.350.000          | -4.600.000        | -4.600.000         | 0                  | 0                  |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                           |                 |                           |                     |                   | (-4.600.000)       | 0                  | 0                  |
| 0502 Ersteinrichtung Gesamtschule                        | -89.910         | 0                         | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0503 Erweiterung u. Einrichtung<br>Standort Am Hallenbad | -37.304         | 0                         | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0666 IT-Ausstattung                                      | 0               | -25.000                   | -124.750            | 0                 | -205.000           | 0                  | 0                  |
| 0698 Selbstservice-Kühlvitrine                           | -9.595          | 0                         | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0700 Leinwand                                            | -450            | 0                         | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0719 Physikraum Standort<br>Jahnstraße                   | 0               | -140.000                  | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0720 Physikraum Ersteinrichtung<br>Standort Jahnstr.     | 0               | -60.000                   | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0721 WLAN-Ausstattung Standort<br>Jahnstraße             | 0               | -53.000                   | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0722 Ersteinrichtung Mensa Am<br>Hallenbad               | 0               | -40.000                   | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0723 Naturwissenschaftliche<br>Lehrmittel Ergänzung      | 0               | -100.000                  | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0724 Ersteinrichtung zweiter<br>Technikraum Am Hallenbad | 0               | -120.000                  | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0725 Ersteinrichtung Gesamtschule                        | 0               | -250.000                  | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0763 Städtebauförderung                                  | 0               | 1.154.500                 | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0806 Förderung Sanierung Aula                            | 0               | 0                         | 950.000             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0809 Einrichtung<br>naturwissenschaftlicher Trakt        | 0               | 0                         | -225.000            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0810 Lehrmittel<br>naturwissenschaftlicher Trakt         | 0               | 0                         | -35.000             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                          | <b>-580.295</b> | <b>-4.788.000</b>         | <b>-4.734.750</b>   | <b>-4.600.000</b> | <b>-4.805.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                          | <b>0</b>        | <b>1.154.500</b>          | <b>950.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt 03.03.01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | <b>B E S C H R E I B U N G 2 0 2 0</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. <ul style="list-style-type: none"><li>- Erarbeitung und Modifizierung der Schulwege für Grundschulen</li><li>- Abrechnung der Fahrtkosten zu Betriebspraktika</li><li>- Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes</li><li>- Erstellung eines Medienentwicklungsplanes</li><li>- Antragsverfahren und Abrechnung für Randstundenbetreuung, "offener Ganztag", "Geld oder Stelle" und "erweiterter Ganztag"</li><li>- Koordinationsstelle der Kommune in allen Angelegenheiten des Bildungs- und Teilhabepakets</li><li>- Koordinationsstelle Schul-IT</li><li>- Soziale Arbeit an Grundschulen und Soziale Arbeit für den Übergang von Schule in den Beruf</li></ul> |                                              |                                        |                |                                   |                |                |
| <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>    |
| <b>H a u s h a l t s j a h r:</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> | <b>2 0 2 3</b> |
| 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 %                                         | 36 %                                   | 0 %            | 0 %                               | 0 %            | 0 %            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                        |                |                                   |                |                |

| TEILERGEBNISPLAN 2020                                    |                                                                   |               |             |                  |           |           |           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 03.03.01<br>Sonstige Leistungen des Schulträgers |                                                                   |               |             |                  |           |           |           |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01                                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 57.304        | 52.280      | 49.100           | 17.100    | 17.100    | 17.100    |
| 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                            | 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                                             | 57.304        | 52.280      | 49.100           | 17.100    | 17.100    | 17.100    |
| 11                                                       | - Personalaufwendungen                                            | -78.875       | -80.601     | -143.477         | -143.477  | -143.477  | -143.477  |
| 12                                                       | - Versorgungsaufwendungen                                         | -32.337       | -25.417     | -64.669          | -64.669   | -64.669   | -64.669   |
| 13                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -114.854      | -114.500    | -138.000         | -134.000  | -134.000  | -134.000  |
| 14                                                       | - Bilanzielle Abschreibung                                        | -5.195        | -5.300      | -5.400           | -5.400    | -5.400    | -5.400    |
| 15                                                       | - Transferaufwendungen                                            | -150.596      | -166.000    | -193.500         | -186.000  | -195.500  | -201.500  |
| 16                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -2.801        | -2.400      | -14.250          | -3.050    | -3.050    | -3.050    |
| 17                                                       | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -384.658      | -394.218    | -559.296         | -536.596  | -546.096  | -552.096  |
| 18                                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -327.355      | -341.938    | -510.196         | -519.496  | -528.996  | -534.996  |
| 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)                       | -327.355      | -341.938    | -510.196         | -519.496  | -528.996  | -534.996  |
| 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)                              | -327.355      | -341.938    | -510.196         | -519.496  | -528.996  | -534.996  |
| 27                                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                  | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                       | - Umlage Raumkosten Rathaus                                       | -4.440        | -4.900      | -4.900           | -4.900    | -4.900    | -4.900    |
| 29                                                       | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                         | -8.696        | -8.300      | -8.300           | -8.300    | -8.300    | -8.300    |
| 30                                                       | - Bauhofleistungen                                                | 0             | -1.900      | -1.900           | -1.900    | -1.900    | -1.900    |
| 31                                                       | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 32                                                       | = Ergebnis                                                        | -340.491      | -357.038    | -525.296         | -534.596  | -544.096  | -550.096  |
| 33                                                       | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                              | -13           | -13         | -20              | -20       | -20       | -21       |

| <b>Produkt 03.03.01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sonstige Leistungen des Schulträgers</b>        |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 01                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 57.304          | 52.280          | 49.100           | 17.100          | 17.100          | 17.100          |
| 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>57.304</b>   | <b>52.280</b>   | <b>49.100</b>    | <b>17.100</b>   | <b>17.100</b>   | <b>17.100</b>   |
| 10                                                 | - Personalauszahlungen                              | -72.938         | -77.254         | -135.347         | -135.347        | -135.347        | -135.347        |
| 11                                                 | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | -17.562         | -47.516          | -47.516         | -47.516         | -47.516         |
| 12                                                 | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -114.229        | -114.500        | -138.000         | -134.000        | -134.000        | -134.000        |
| 13                                                 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                 | - Transferauszahlungen                              | -149.674        | -166.000        | -193.500         | -186.000        | -195.500        | -201.500        |
| 15                                                 | - Sonstige Auszahlungen                             | -4.053          | -2.400          | -14.250          | -3.050          | -3.050          | -3.050          |
| <b>16</b>                                          | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-340.894</b> | <b>-377.716</b> | <b>-528.613</b>  | <b>-505.913</b> | <b>-515.413</b> | <b>-521.413</b> |
| <b>17</b>                                          | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-283.591</b> | <b>-325.436</b> | <b>-479.513</b>  | <b>-488.813</b> | <b>-498.313</b> | <b>-504.313</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             | -822            | 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>-822</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>-822</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>-284.412</b> | <b>-325.436</b> | <b>-479.513</b>  | <b>-488.813</b> | <b>-498.313</b> | <b>-504.313</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>-284.412</b> | <b>-325.436</b> | <b>-479.513</b>  | <b>-488.813</b> | <b>-498.313</b> | <b>-504.313</b> |
| 37                                                 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 38                                                 | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | -3.462          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                                          | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-287.874</b> | <b>-325.436</b> | <b>-479.513</b>  | <b>-488.813</b> | <b>-498.313</b> | <b>-504.313</b> |

| <b>Produkt 03.03.01</b> <b>ERLÄUTERUNG 2020</b> <b>Sonstige Leistungen des Schulträgers</b>                                                                                                                                        |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4141000                                                                                                                                                                                                                            | Zuweisungen vom Land                                | 52.483          | 52.280          | 49.100           | 17.100          | 17.100          | 17.100          |
| 4148000                                                                                                                                                                                                                            | Zuschüsse von übrigen Bereichen                     | 4.821           | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>02</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>57.304</b>   | <b>52.280</b>   | <b>49.100</b>    | <b>17.100</b>   | <b>17.100</b>   | <b>17.100</b>   |
| 5241000                                                                                                                                                                                                                            | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -515            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241100                                                                                                                                                                                                                            | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -3.330          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241200                                                                                                                                                                                                                            | Heizung                                             | -868            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241300                                                                                                                                                                                                                            | Strom                                               | -254            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5241500                                                                                                                                                                                                                            | Frischwasserverbrauch                               | -134            | 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  | -55             | -11.500         | -27.500          | -23.500         | -23.500         | -23.500         |
| 5291000                                                                                                                                                                                                                            | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -109.698        | -101.500        | -109.000         | -109.000        | -109.000        | -109.000        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-114.854</b> | <b>-114.500</b> | <b>-138.000</b>  | <b>-134.000</b> | <b>-134.000</b> | <b>-134.000</b> |
| 5711000                                                                                                                                                                                                                            | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -5.195          | -5.300          | -5.400           | -5.400          | -5.400          | -5.400          |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-5.195</b>   | <b>-5.300</b>   | <b>-5.400</b>    | <b>-5.400</b>   | <b>-5.400</b>   | <b>-5.400</b>   |
| 5318000                                                                                                                                                                                                                            | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -150.596        | -166.000        | -193.500         | -186.000        | -195.500        | -201.500        |
| <b>15</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>-150.596</b> | <b>-166.000</b> | <b>-193.500</b>  | <b>-186.000</b> | <b>-195.500</b> | <b>-201.500</b> |
| 5412000                                                                                                                                                                                                                            | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -380            | -200            | -200             | -200            | -200            | -200            |
| 5412500                                                                                                                                                                                                                            | Fahrt- und Reisekosten                              | -415            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5421000                                                                                                                                                                                                                            | AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten       | -190            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5424000                                                                                                                                                                                                                            | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -231            | -800            | -12.200          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5431100                                                                                                                                                                                                                            | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -622            | -600            | -750             | -750            | -750            | -750            |
| 5431200                                                                                                                                                                                                                            | Telekommunikation                                   | -664            | -500            | -800             | -800            | -800            | -800            |
| 5431800                                                                                                                                                                                                                            | Aufwendungen für Beiträge                           | -300            | -300            | -300             | -300            | -300            | -300            |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-2.801</b>   | <b>-2.400</b>   | <b>-14.250</b>   | <b>-3.050</b>   | <b>-3.050</b>   | <b>-3.050</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.<br>(Grundschule 5.700 € und Übergangcoach 11.400 €)                                                              |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| <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 für IT-Ersatzbeschaffungen für pädagogisches Personal geplant.<br>Ansätze für IT-Aufwendungen für Schulen sind ab 2018 produktscharf bei den einzelnen Schulen ausgewiesen.          |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| Unter dem Sachkonto 5291000 sind Aufwendungen i.H.v. 42.000 € für die Schulsozialarbeit an Grundschulen, 62.500 € für den Übergangcoach,<br>1.500 € für die Berufsinformationsbörse und 3.000 € für Sprachfördermaßnahmen geplant. |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |

**Zeile 15: -Transferaufwendungen-**

Unter dem Sachkonto 5318000 sind folgende Aufwendungen geplant:

180.000 € städtischer Pflichtzuschuss OGS (Offene Ganztagsschule)

10.000 € freiwilliger Zuschuss OGS

3.500 € Sprachcamp

193.500 € S u m m e

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

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

**Zusammenstellung der Schülerzahlen Schuljahr 2019/2020**

Stand: 15.09.2019

|                                        |         | 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 | -                             | -                 | 22                                | 1                 | -                              | -                 | -                                            | -                 |
| Ein-                                   | 1/2/3 b | -                             | -                 | 20                                | 1                 | -                              | -                 | -                                            | -                 |
| gangs-                                 | 1/2/3 c | -                             | -                 | 19                                | 1                 | -                              | -                 | -                                            | -                 |
| stufe                                  | 1/2/3 d | -                             | -                 | 19                                | 1                 | -                              | -                 | -                                            | -                 |
|                                        | 1/2/3 e | -                             | -                 | 20                                | 1                 | -                              | -                 | -                                            | -                 |
| EP                                     | 1/2/3 f | -                             | -                 | 20                                | 1                 | -                              | -                 | -                                            | -                 |
|                                        | 1/2/3 g | -                             | -                 | 21                                | 1                 | -                              | -                 | -                                            | -                 |
| Gesamt                                 |         | 0                             | 0                 | 141                               | 7                 | 0                              | 0                 | 0                                            | 0                 |
| Klasse                                 | 1 a     | 27                            | 1                 | -                                 | -                 | 23                             | 1                 | 45                                           | 2                 |
| Klasse                                 | 1 b     | 27                            | 1                 | -                                 | -                 | 24                             | 1                 | 48                                           | 2                 |
| Klasse                                 | 1 c     |                               |                   | -                                 | -                 |                                | 1                 |                                              |                   |
| Gesamt                                 |         | 54                            | 2                 | 0                                 | 0                 | 47                             | 3                 | 93                                           | 4                 |
| Klasse                                 | 2 a     | 25                            | 1                 | -                                 | -                 | 24                             | 1                 | 27                                           | 1                 |
| Klasse                                 | 2 b     | 24                            | 1                 | -                                 | -                 | 25                             | 1                 | 28                                           | 1                 |
| Klasse                                 | 2 c     |                               |                   | -                                 | -                 | 21                             | 1                 |                                              |                   |
| Gesamt                                 |         | 49                            | 2                 | 0                                 | 0                 | 70                             | 3                 | 55                                           | 2                 |
| Klasse                                 | 3 a     | 19                            | 1                 | 24                                | 1                 | 22                             | 1                 | 23                                           | 1                 |
| Klasse                                 | 3 b     | 23                            | 1                 | 23                                | 1                 | 23                             | 1                 | 26                                           | 1                 |
| Klasse                                 | 3 c     |                               |                   | 25                                | 1                 | 21                             | 1                 | 26                                           | 1                 |
| Klasse                                 | 3 d     |                               |                   |                                   |                   |                                |                   |                                              |                   |
| Gesamt                                 |         | 42                            | 2                 | 72                                | 3                 | 66                             | 3                 | 75                                           | 3                 |
| Klasse                                 | 4 a     | 21                            | 1                 | 26                                | 1                 | 21                             | 1                 | 28                                           | 1                 |
| Klasse                                 | 4 b     | 22                            | 1                 | 23                                | 1                 | 22                             | 1                 | 27                                           | 1                 |
| Klasse                                 | 4 c     |                               |                   | 25                                | 1                 | 19                             | 1                 | 24                                           | 1                 |
| Klasse                                 | 4 d     |                               |                   |                                   |                   |                                |                   |                                              |                   |
| Gesamt                                 |         | 43                            | 2                 | 74                                | 3                 | 62                             | 3                 | 79                                           | 3                 |
| <b>Gesamt<br/>Schüler/<br/>Klassen</b> |         | <b>188</b>                    | <b>8</b>          | <b>287</b>                        | <b>13</b>         | <b>245</b>                     | <b>12</b>         | <b>302</b>                                   | <b>12</b>         |

**Zusammenstellung der Schülerzahlen Schuljahr 2019/2020**

Stand: 15.09.2019

|          |      | 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  |                             |                   |                            |                   | 108                       | 4                 | 115                          | 4                 |
| Klasse   | 5 b  |                             |                   |                            |                   |                           |                   |                              |                   |
| Klasse   | 5 c  |                             |                   |                            |                   |                           |                   |                              |                   |
| Klasse   | 5 d  |                             |                   |                            |                   |                           |                   |                              |                   |
| Klasse   | 5 e  |                             |                   |                            |                   |                           |                   |                              |                   |
| Gesamt   |      |                             |                   |                            |                   | 108                       | 4                 | 115                          | 4                 |
| Klasse   | 6 a  |                             |                   |                            |                   | 28                        | 1                 | 126                          | 5                 |
| Klasse   | 6 b  |                             |                   |                            |                   | 27                        | 1                 |                              |                   |
| Klasse   | 6 c  |                             |                   |                            |                   | 29                        | 1                 |                              |                   |
| Klasse   | 6 d  |                             |                   |                            |                   | 30                        | 1                 |                              |                   |
| Klasse   | 6 e  |                             |                   |                            |                   | 30                        | 1                 |                              |                   |
| Gesamt   |      |                             |                   |                            |                   | 144                       | 5                 | 126                          | 5                 |
| Klasse   | 7 a  |                             |                   |                            |                   | 25                        | 1                 | 138                          | 5                 |
| Klasse   | 7 b  |                             |                   |                            |                   | 30                        | 1                 |                              |                   |
| Klasse   | 7 c  |                             |                   |                            |                   | 27                        | 1                 |                              |                   |
| Klasse   | 7 d  |                             |                   |                            |                   | 28                        | 1                 |                              |                   |
| Klasse   | 7 e  |                             |                   |                            |                   |                           |                   |                              |                   |
| Gesamt   |      |                             |                   |                            |                   | 110                       | 4                 | 138                          | 5                 |
| Klasse   | 8 a  |                             |                   |                            |                   | 25                        | 1                 | 141                          | 5                 |
| Klasse   | 8 b  |                             |                   |                            |                   | 26                        | 1                 |                              |                   |
| Klasse   | 8 c  |                             |                   |                            |                   | 24                        | 1                 |                              |                   |
| Klasse   | 8 d  |                             |                   |                            |                   | 26                        | 1                 |                              |                   |
| Klasse   | 8 e  |                             |                   |                            |                   | 26                        | 1                 |                              |                   |
| Gesamt   |      |                             |                   |                            |                   | 127                       | 5                 | 141                          | 5                 |
| Klasse   | 9 a  |                             |                   |                            |                   | 26                        | 1                 | 140                          | 5                 |
| Klasse   | 9 b  |                             |                   |                            |                   | 25                        | 1                 |                              |                   |
| Klasse   | 9 c  |                             |                   |                            |                   | 21                        | 1                 |                              |                   |
| Klasse   | 9 d  |                             |                   |                            |                   | 28                        | 1                 |                              |                   |
| Klasse   | 9 e  |                             |                   |                            |                   |                           |                   |                              |                   |
| Gesamt   |      |                             |                   |                            |                   | 100                       | 4                 | 140                          | 5                 |
| Klasse   | 10 a | 0                           | 0                 | 0                          | 0                 | -                         | -                 | 134                          | 5                 |
| Klasse   | 10 b |                             |                   | 0                          | 0                 | -                         | -                 |                              |                   |
| Klasse   | 10 c |                             |                   | 0                          | 0                 | -                         | -                 |                              |                   |
| Klasse   | 10 d |                             |                   | 0                          | 0                 | -                         | -                 |                              |                   |
| Gesamt   |      | 0                           | 0                 | 0                          | 0                 | 0                         | 0                 | 134                          | 5                 |
| Jahrgang | 10   |                             |                   |                            |                   | 135                       | Kurse             |                              | Kurse             |
| Jahrgang | 11   |                             |                   |                            |                   | 130                       | Kurse             |                              | Kurse             |
| Jahrgang | 12   |                             |                   |                            |                   | 108                       | Kurse             |                              | Kurse             |

|                                        |          |          |          |          |            |           |            |           |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|------------|-----------|
| <b>Gesamt<br/>Schüler/<br/>Klassen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>962</b> | <b>22</b> | <b>794</b> | <b>29</b> |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|------------|-----------|

## Anlage 1 - Schülerzahlen

# Statistische Daten für das Schulwesen der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

**Schülerzahlen für das Schuljahr:**

2019/2020

Stand: 15.09.2019

(Zahlen in Klammern = Schuljahr 2018/2019)

|                         | Gesamt                                     | Klasse 1                     | Klasse 2                 | Klasse 3                 | Klasse 4                 | Klasse *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Michael-schule          | Schüler 188 ( 182 )<br>Klassen 8 ( 8 )     | 54 ( 41 )<br>2 ( 2 )         | 49 ( 53 )<br>2 ( 2 )     | 42 ( 44 )<br>2 ( 2 )     | 43 ( 44 )<br>2 ( 2 )     | In der Grauthoffschule (vorher in der Elbrachtschule) und in der Grundschule Stukenbrock ist die flexible Eingangsstufe 1/2 eingerichtet.<br>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.<br>**) Seit dem Schuljahr 2012/2013 gibt es einen Grundschulverbund. Die Kinder der ehemaligen Elbrachtschule sind nun bei der Gemeinschaftsgrundschule Grauthoff/Elbracht aufgeführt. |
| Grundschule Stukenbrock | Schüler 287 ( 291 )<br>Klassen 13 ( 13 )   | 141 ( 148 ) *)<br>7 ( 7 ) *) | 0 ( 0 ) *)<br>0 ( 0 ) *) | 72 ( 74 )<br>3 ( 3 )     | 72 ( 69 )<br>3 ( 3 )     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pollhans-schule         | Schüler 245 ( 268 )<br>Klassen 11 ( 12 )   | 47 ( 70 )<br>2 ( 3 )         | 70 ( 62 )<br>3 ( 3 )     | 66 ( 69 )<br>3 ( 3 )     | 62 ( 67 )<br>3 ( 3 )     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grauthoff-schule        | Schüler 302 ( 309 )<br>Klassen 12 ( 14 )   | 93 ( 73 ) *)<br>4 ( 4 ) *)   | 55 ( 77 )<br>2 ( 4 )     | 75 ( 85 )<br>3 ( 3 )     | 79 ( 74 )<br>3 ( 3 )     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grund-schule            | Schüler 1022 ( 1050 )<br>Klassen 44 ( 47 ) | 335 ( 332 )<br>15 ( 16 )     | 174 ( 192 )<br>7 ( 9 )   | 255 ( 272 )<br>11 ( 11 ) | 256 ( 254 )<br>11 ( 11 ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         |                                            | Klasse 5                     | Klasse 6                 | Klasse 7                 | Klasse 8                 | Klasse 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Haupt-schule            | Schüler 0 ( 45 )<br>Klassen 0 ( 3 )        |                              |                          |                          |                          | 10<br>Die Schulform endet mit dem Schuljahr 2018/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Real-schule             | Schüler 0 ( 105 )<br>Klassen 0 ( 4 )       |                              |                          |                          |                          | Die Schulform endet mit dem Schuljahr 2018/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         |                                            |                              |                          |                          | Jahrg.EF                 | Jahrg. Q 1 Jahrg. Q 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gesamt-schule           | Schüler 794 ( 661 )<br>Klassen 29 ( 25 )   | 115 ( 116 )<br>4 ( 5 )       | 126 ( 138 )<br>5 ( 5 )   | 138 ( 131 )<br>5 ( 5 )   | 141 ( 138 )<br>5 ( 0 )   | 140 ( 138 )<br>5 ( 0 )<br>Neueinrichtung der Schulform ab dem Schuljahr 2014/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gymna-sium              | Schüler 962 ( 1018 )<br>Klassen 22 ( 22 )  | 108 ( 139 )<br>4 ( 5 )       | 144 ( 117 )<br>5 ( 4 )   | 110 ( 140 )<br>4 ( 5 )   | 127 ( 108 )<br>5 ( 4 )   | 135 ( 143 )<br>Kurse<br>108 ( 142 )<br>Kurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                         |                                            | Sekundarstufe I              |                          |                          |                          | Sekundarstufe II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



# **Budgetbeträge der Schulen**

Zahlenübersicht für das Haushaltsjahr

2020

| Schule                                                | Sockelbetrag       |                      |                            |                              | Grundbetrag       |             |                         |                      | Pauschalbetrag |                         |                                    | Gesamt<br>Ansatz<br>2020 |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|                                                       | 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>€ | Pauschal-<br>betrag<br>gesamt<br>€ |                          |
| <b>Michaelschule</b>                                  | 7.700,00           | 0,00                 | 150,00                     | 0,00                         | 330,00            | x 8 =       | 2.640,00                | 42,50                | x 188 =        | 7.990,00                | 18.480,00                          | <b>18.500,00 €</b>       |
| <b>Grundsch.<br/>Stukenbrock</b>                      | 7.700,00           | 2.000,00             | 150,00                     | 700,00                       | 330,00            | x 13 =      | 4.290,00                | 42,50                | x 287 =        | 12.197,50               | 27.037,50                          | <b>27.100,00 €</b>       |
| <b>Pollhans-<br/>schule</b>                           | 7.700,00           | 0,00                 | 150,00                     | 700,00                       | 330,00            | x 11 =      | 3.630,00                | 42,50                | x 245 =        | 10.412,50               | 22.592,50                          | <b>22.600,00 €</b>       |
| <b>Grauthoff-<br/>schule (incl.<br/>Elbrachtsch.)</b> | 7.700,00           | 2.000,00             | 150,00                     | 0,00                         | 330,00            | x 12 =      | 3.960,00                | 42,50                | x 302 =        | 12.835,00               | 26.645,00                          | <b>26.700,00 €</b>       |

## Anlage 2-Budget

| Schule                                             | Sockelbetrag                                                                |                      |                            |                              | Grundbetrag       |             |                         |                      |              | Pauschal-<br>betrag<br>gesamt<br>€ | Gesamt<br>Ansatz<br>2020 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------|
|                                                    | 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>€            |                          |
| <b>Hauptschule</b>                                 | 2.250,00                                                                    | 0,00                 | 150,00                     | 0,00                         | 585,00            | x 0 =       | 0,00                    | 84,50                | x 0 =        | 0,00                               | 2.400,00                 |
|                                                    | Betrag geteilt durch 2, da ja nur 1/2 Schuljahr im Jahr 2019                |                      |                            |                              |                   |             |                         |                      |              |                                    |                          |
|                                                    |                                                                             |                      |                            |                              |                   |             | 2.400,00                |                      | : 2          | =                                  | 1.200,00                 |
| <b>1.200,00 €</b>                                  |                                                                             |                      |                            |                              |                   |             |                         |                      |              |                                    |                          |
| <b>Realschule</b>                                  | 2.250,00                                                                    | 0,00                 | 150,00                     | 0,00                         | 585,00            | x 0 =       | 0,00                    | 65,00                | x 0 =        | 0,00                               | 2.400,00                 |
|                                                    | Betrag geteilt durch 2, da ja nur 1/2 Schuljahr im Jahr 2019                |                      |                            |                              |                   |             |                         |                      |              |                                    |                          |
|                                                    |                                                                             |                      |                            |                              |                   |             | 2.400,00                |                      | : 2          | =                                  | 1.200,00                 |
| <b>1.200,00 €</b>                                  |                                                                             |                      |                            |                              |                   |             |                         |                      |              |                                    |                          |
| <b>Gesamtschule</b><br>(ab Schuljahr<br>2014/2015) | 9.000,00                                                                    | 2.000,00             | 150,00                     | 700,00                       | 585,00            | x 29 =      | 16.965,00               | 84,50                | x 794 =      | 67.093,00                          | 95.908,00                |
|                                                    | 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                             |                      |                            |                              |                   |             |                         |                      |              |                                    |                          |
|                                                    |                                                                             |                      |                            |                              |                   |             | 12.727,00               |                      | : 2          | =                                  | 6.363,50                 |
| <b>102.300,00 €</b>                                |                                                                             |                      |                            |                              |                   |             |                         |                      |              |                                    |                          |

Anlage 2-Budget

| Schule    | Sockelbetrag              |                      |                            |                              | Grundbetrag       |                  |                    |                   | Pauschal-<br>betrag<br>gesamt<br>€ | Gesamt<br>Ansatz<br>2020<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 | je<br>Schüler<br>€ | Schü-<br>ler<br>= | Schüler-<br>betrag<br>€            |                               |
| Gymnasium | 9.000,00                  | 0,00                 | 150,00                     | 0,00                         | 585,00            | 22               |                    |                   | 22.020,00                          | 91.900,00 €                   |
|           | Sek I - Klassen 5 bis 9   |                      |                            |                              |                   |                  | 65,00              | 589               | 38.285,00                          |                               |
|           | Sek II - Jahrgang 10 - 12 |                      |                            |                              |                   |                  | 84,50              | 373               | 31.518,50                          |                               |
|           |                           |                      |                            |                              |                   |                  |                    |                   |                                    |                               |

## Fachbereich Bildung und Soziales

## Anlage 3

## Mittelanmeldung für Lernmittelfreiheit

Haushaltsjahr 2020

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>                                    |                            |             |  |            |
| 188 Grundschüler x                                             | 36,00 €                    | 6.768,00 €  |  |            |
| abzügl.                                                        | 33% Elternanteil           | 2.233,44 €  |  |            |
|                                                                |                            | 4.534,56 €  |  | 4.600,00 € |
| <b><u>Grundschule Stukenbrock</u></b>                          |                            |             |  |            |
| 287 Grundschüler x                                             | 36,00 €                    | 10.332,00 € |  |            |
| abzügl.                                                        | 33% Elternanteil           | 10.332,00 € |  |            |
|                                                                |                            | 3.409,56 €  |  |            |
|                                                                |                            | 6.922,44 €  |  | 7.000,00 € |
| <b><u>Pollhansschule</u></b>                                   |                            |             |  |            |
| 245 Grundschüler x                                             | 36,00 €                    | 8.820,00 €  |  |            |
| abzügl.                                                        | 33% Elternanteil           | 8.820,00 €  |  |            |
|                                                                |                            | 2.910,60 €  |  |            |
|                                                                |                            | 5.909,40 €  |  | 6.000,00 € |
| <b><u>Grauthoffschule-Elbracht-Gemeinschaftsschule</u></b>     |                            |             |  |            |
| 302 Grundschüler x                                             | 36,00 €                    | 10.872,00 € |  |            |
| abzügl.                                                        | 33% Elternanteil           | 3.587,76 €  |  |            |
|                                                                |                            | 7.284,24 €  |  | 7.300,00 € |
| <b><u>Hauptschule</u></b>                                      |                            |             |  |            |
| 0 Hauptschüler x                                               | 78,00 €                    | 0,00 €      |  |            |
| abzügl. nur für ein halbes Jahr (bis Ende Schuljahr 2018/2019) |                            |             |  |            |
|                                                                | 3.510,00 € geteilt durch 2 | 0,00 €      |  |            |
| abzügl.                                                        | 33% Elternanteil           | 0,00 €      |  |            |
|                                                                |                            | 0,00 €      |  | 0,00 €     |
| <b><u>Realschule</u></b>                                       |                            |             |  |            |
| 0 Realschüler x                                                | 78,00 €                    | 0,00 €      |  |            |
| abzügl. nur für ein halbes Jahr (bis Ende Schuljahr 2018/2019) |                            |             |  |            |
|                                                                | 3.510,00 € geteilt durch 2 | 0,00 €      |  |            |
| abzügl.                                                        | 33% Elternanteil           | 0,00 €      |  |            |
|                                                                |                            | 0,00 €      |  | 0,00 €     |

|                                                                                                       |                          |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|
| <b><u>Gesamtschule</u></b>                                                                            |                          |                    |             |
| 794 Gesamtschüler x                                                                                   | 78,00 €                  | 61.932,00 €        |             |
| 116 Gesamtschüler x                                                                                   | 78,00 €                  | <u>9.048,00 €</u>  |             |
| (Schüler der neuen Klasse 5 Schuljahr 2018/2019)                                                      |                          | 70.980,00 €        |             |
|                                                                                                       | abzügl. 33% Elternanteil | <u>23.423,40 €</u> |             |
|                                                                                                       |                          | 47.556,60 €        |             |
| 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) |                          |                    |             |
|                                                                                                       |                          | 55.056,60 €        | 55.100,00 € |
| <b><u>Gymnasium</u></b>                                                                               |                          |                    |             |
| 589 Gymnasialschüler Sek.I x                                                                          | 78,00 €                  | 45.942,00 €        |             |
| Klasse 5-9                                                                                            |                          |                    |             |
| 373 Gymnasialschüler Sek.II x                                                                         | 71,00 €                  | 26.483,00 €        |             |
| Jahrgang 10 - 12                                                                                      |                          |                    |             |
|                                                                                                       |                          | <u>72.425,00 €</u> |             |
|                                                                                                       | abzügl. 33% Elternanteil | <u>23.900,25 €</u> |             |
|                                                                                                       |                          | 48.524,75 €        | 48.600,00 € |

### Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

|                         |                                |                    |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>Produkt 03.01.01</b> | <b>Michaelschule</b>           | <b>4.600,00 €</b>  |
| <b>Produkt 03.01.03</b> | <b>Grundschule Stukenbrock</b> | <b>7.000,00 €</b>  |
| <b>Produkt 03.01.04</b> | <b>Pollhansschule</b>          | <b>6.000,00 €</b>  |
| <b>Produkt 03.01.04</b> | <b>Grauthoffschule</b>         | <b>7.300,00 €</b>  |
| <b>Produkt 03.01.04</b> | <b>Hauptschule</b>             | <b>0,00 €</b>      |
| <b>Produkt 03.02.02</b> | <b>Realschule</b>              | <b>0,00 €</b>      |
| <b>Produkt 03.02.04</b> | <b>Gesamtschule</b>            | <b>55.100,00 €</b> |
| <b>Produkt 03.02.03</b> | <b>Gymnasium</b>               | <b>48.600,00 €</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 2 0      |                                                                      |               |             |                  |           |           |           |
| Nr.                                          | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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                               | 45.473        | 10.000      | 10.000           | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 07                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 10            | 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                                                | 45.483        | 10.000      | 10.000           | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 11                                           | - Personalaufwendungen                                               | -76.885       | -83.699     | -89.491          | -89.491   | -89.491   | -89.491   |
| 12                                           | - Versorgungsaufwendungen                                            | -9.524        | -8.479      | -9.385           | -9.385    | -9.385    | -9.385    |
| 13                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -19.967       | -73.395     | -97.645          | -97.645   | -97.645   | -97.645   |
| 14                                           | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -462          | -473        | -500             | -500      | -500      | -500      |
| 15                                           | - Transferaufwendungen                                               | -185.149      | -195.100    | -207.600         | -195.100  | -195.100  | -195.100  |
| 16                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -10.729       | -6.395      | -6.290           | -5.990    | -5.990    | -5.990    |
| 17                                           | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -302.716      | -367.542    | -410.911         | -398.111  | -398.111  | -398.111  |
| 18                                           | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(=Zeilen 10 und 17) | -257.233      | -357.542    | -400.911         | -388.111  | -388.111  | -388.111  |
| 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)                          | -257.233      | -357.542    | -400.911         | -388.111  | -388.111  | -388.111  |
| 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)                                 | -257.233      | -357.542    | -400.911         | -388.111  | -388.111  | -388.111  |
| 27                                           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                     | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                           | - Umlage Raumkosten Rathaus                                          | -3.082        | -3.600      | -3.600           | -3.600    | -3.600    | -3.600    |
| 29                                           | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | -6.037        | -6.200      | -6.200           | -6.200    | -6.200    | -6.200    |
| 30                                           | - Bauhofleistungen                                                   | -8.780        | -4.900      | -700             | -700      | -700      | -700      |
| 31                                           | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                      | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 32                                           | = Ergebnis                                                           | -275.131      | -372.242    | -411.411         | -398.611  | -398.611  | -398.611  |
| 33                                           | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                                 | -10           | -14         | -15              | -15       | -15       | -15       |



| <div> <div>PRODUKTBEREICH 04</div> <div>TEILFINANZPLAN 2020</div> <div>Kultur und Wissenschaft</div> </div> |                                              |               |             |                  |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                         | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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          | 45.473        | 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         |
| 09                                                                                                          | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 45.473        | 10.000      | 10.000           | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 10                                                                                                          | - Personalauszahlungen                       | -75.292       | -82.583     | -88.311          | -88.311   | -88.311   | -88.311   |
| 11                                                                                                          | - Versorgungsauszahlungen                    | 0             | -5.859      | -6.895           | -6.895    | -6.895    | -6.895    |
| 12                                                                                                          | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen  | -20.154       | -73.395     | -97.645          | -97.645   | -97.645   | -97.645   |
| 13                                                                                                          | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen           | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                                                                          | - Transferauszahlungen                       | -185.311      | -195.100    | -207.600         | -195.100  | -195.100  | -195.100  |
| 15                                                                                                          | - Sonstige Auszahlungen                      | -5.616        | -6.395      | -6.290           | -5.990    | -5.990    | -5.990    |
| 16                                                                                                          | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -286.373      | -363.332    | -406.742         | -393.942  | -393.942  | -393.942  |
| 17                                                                                                          | = Saldo aus lfd. Verw. tätigk. (9+16)        | -240.900      | -353.332    | -396.742         | -383.942  | -383.942  | -383.942  |
| 18                                                                                                          | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                                                                          | + Veräußerung von Sachanlagen                | 10            | 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     | 10            | 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      | 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             | -2.000      | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 31                                                                                                          | = Saldo aus Invest. tätigk. (23+30)          | 10            | -2.000      | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 32                                                                                                          | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) | -240.890      | -355.332    | -396.742         | -383.942  | -383.942  | -383.942  |
| 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)     | -240.890      | -355.332    | -396.742         | -383.942  | -383.942  | -383.942  |
| 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)                  | -240.890      | -355.332    | -396.742         | -383.942  | -383.942  | -383.942  |

| PRODUKTBEREICH 04<br>Kultur und Wissenschaft |                                                     |               |             |                  |           |           |           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 2 0            |                                                     |               |             |                  |           |           |           |
| Nr.                                          | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 4483000                                      | Erstattungen von Zweckverbänden                     | 45.473        | 10.000      | 10.000           | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 06                                           | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 45.473        | 10.000      | 10.000           | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 4542000                                      | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.   | 10            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                                           | Sonstige ordentliche Erträge                        | 10            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5281000                                      | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -9.636        | -15.895     | -15.645          | -15.645   | -15.645   | -15.645   |
| 5291000                                      | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -10.332       | -57.500     | -82.000          | -82.000   | -82.000   | -82.000   |
| 13                                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | -19.967       | -73.395     | -97.645          | -97.645   | -97.645   | -97.645   |
| 5711000                                      | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -462          | -473        | -500             | -500      | -500      | -500      |
| 14                                           | Bilanzielle Abschreibung                            | -462          | -473        | -500             | -500      | -500      | -500      |
| 5318000                                      | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -84.944       | -90.100     | -102.600         | -90.100   | -90.100   | -90.100   |
| 5373000                                      | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                 | -100.205      | -105.000    | -105.000         | -105.000  | -105.000  | -105.000  |
| 15                                           | Transferaufwendungen                                | -185.149      | -195.100    | -207.600         | -195.100  | -195.100  | -195.100  |
| 5412000                                      | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -393          | -490        | -500             | -500      | -500      | -500      |
| 5412500                                      | Fahrt- und Reisekosten                              | -425          | -350        | -650             | -650      | -650      | -650      |
| 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        | -1.300      | -1.600           | -1.300    | -1.300    | -1.300    |
| 5429000                                      | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | 0             | -500        | -250             | -250      | -250      | -250      |
| 5431000                                      | Büromaterial                                        | -59           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431100                                      | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -346          | -234        | -300             | -300      | -300      | -300      |
| 5431200                                      | Telekommunikation                                   | -192          | 0           | -200             | -200      | -200      | -200      |
| 5431400                                      | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | 0             | -700        | -150             | -150      | -150      | -150      |
| 5486000                                      | Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP      | -5.113        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                           | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | -10.729       | -6.395      | -6.290           | -5.990    | -5.990    | -5.990    |

|                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                            |         |         |
|----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------|---------|
| Produkt 04.01.01                             |          | B E S C H R E I B U N G 2 0 2 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                            |         |         |
| Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                            |         |         |
| Produktbereich                               | 04       | Kultur und Wissenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                            |         |         |
| Produktgruppe                                | 04.01    | Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, VHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                            |         |         |
| Produkt                                      | 04.01.01 | Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                            |         |         |
| Produktinformation                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                            |         |         |
| Fachausschuss                                |          | Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                            |         |         |
| Verantwortliche Organisationseinheit         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | Verantwortliche Person(en) |         |         |
| Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | Kerstin Steinmeier         |         |         |
| Kurzbeschreibung                             |          | Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen außerhalb der Aula am Gymnasium sowie 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 Verleiher des Kulturpreises und des Förderpreises junger Künstler und sonstiger unregelmäßig wiederkehrender kultureller Veranstaltungen. |         |                            |         |         |
| Zielgruppe                                   |          | Bürger, Besucher, kulturtragende Vereine, kulturelle Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                            |         |         |
| Auftragsgrundlage                            |          | Archivgesetz NRW, Rats- bzw. Fachausschussbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                            |         |         |
| Ziele                                        |          | 1.) Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements<br>2.) Aufbau eines städtischen Archivs mit Bestandsverwaltung und Benutzerdiensten<br>3.) Ein städtisches Kulturprogramm ist erstellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                            |         |         |
| Kennzahlenvergleich                          | Ist      | Plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan    | Plan                       | Plan    | Plan    |
| H a u s h a l t s j a h r :                  | 2 0 1 8  | 2 0 1 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 0 2 0 | 2 0 2 1                    | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 |
| Anzahl der Veranstaltungen                   | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4       | 4                          | 4       | 4       |
| Besucher                                     | 500      | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500     | 500                        | 500     | 500     |
|                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                            |         |         |

| Produkt 04.01.01 TEILERGEBNISPLAN 2020       |                                                                   |               |             |                  |           |           |           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen |                                                                   |               |             |                  |           |           |           |
| Nr.                                          | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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                                    | 10            | 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                                             | 10            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 11                                           | - Personalaufwendungen                                            | -52.607       | -53.632     | -56.710          | -56.710   | -56.710   | -56.710   |
| 12                                           | - Versorgungsaufwendungen                                         | -623          | -1.058      | -1.179           | -1.179    | -1.179    | -1.179    |
| 13                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -18.804       | -71.395     | -95.645          | -95.645   | -95.645   | -95.645   |
| 14                                           | - Bilanzielle Abschreibung                                        | -173          | -173        | -200             | -200      | -200      | -200      |
| 15                                           | - Transferaufwendungen                                            | -5.000        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -10.666       | -6.395      | -6.190           | -5.890    | -5.890    | -5.890    |
| 17                                           | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -87.873       | -132.653    | -159.924         | -159.624  | -159.624  | -159.624  |
| 18                                           | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -87.863       | -132.653    | -159.924         | -159.624  | -159.624  | -159.624  |
| 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)                       | -87.863       | -132.653    | -159.924         | -159.624  | -159.624  | -159.624  |
| 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)                              | -87.863       | -132.653    | -159.924         | -159.624  | -159.624  | -159.624  |
| 27                                           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                  | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                           | - Umlage Raumkosten Rathaus                                       | -1.891        | -2.500      | -2.500           | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
| 29                                           | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                         | -3.704        | -4.300      | -4.300           | -4.300    | -4.300    | -4.300    |
| 30                                           | - Bauhofleistungen                                                | -7.222        | -4.900      | -700             | -700      | -700      | -700      |
| 31                                           | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 32                                           | = Ergebnis                                                        | -100.681      | -144.353    | -167.424         | -167.124  | -167.124  | -167.124  |
| 33                                           | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                              | -4            | -5          | -6               | -6        | -6        | -6        |

| <b>Produkt 04.01.01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen</b> |                                              |               |             |                  |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                       | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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                       | -52.607       | -53.493     | -56.562          | -56.562   | -56.562   | -56.562   |
| 11                                                                                                        | - Versorgungsauszahlungen                    | 0             | -731        | -866             | -866      | -866      | -866      |
| 12                                                                                                        | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen  | -19.288       | -71.395     | -95.645          | -95.645   | -95.645   | -95.645   |
| 13                                                                                                        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen           | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                                                                        | - Transferauszahlungen                       | -5.000        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 15                                                                                                        | - Sonstige Auszahlungen                      | -5.553        | -6.395      | -6.190           | -5.890    | -5.890    | -5.890    |
| 16                                                                                                        | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -82.448       | -132.014    | -159.263         | -158.963  | -158.963  | -158.963  |
| 17                                                                                                        | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | -82.448       | -132.014    | -159.263         | -158.963  | -158.963  | -158.963  |
| 18                                                                                                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                                                                        | + Veräußerung von Sachanlagen                | 10            | 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     | 10            | 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      | 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             | -2.000      | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 31                                                                                                        | = Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)         | 10            | -2.000      | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 32                                                                                                        | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) | -82.438       | -134.014    | -159.263         | -158.963  | -158.963  | -158.963  |
| 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)     | -82.438       | -134.014    | -159.263         | -158.963  | -158.963  | -158.963  |
| 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)                  | -82.438       | -134.014    | -159.263         | -158.963  | -158.963  | -158.963  |

| <b>Produkt 04.01.01 ERLÄUTERUNGEN 2020</b><br><b>Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |               |             |                  |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 4542000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.   | 10            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sonstige ordentliche Erträge                        | 10            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5281000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -9.242        | -13.895     | -13.645          | -13.645   | -13.645   | -13.645   |
| 5291000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -9.562        | -57.500     | -82.000          | -82.000   | -82.000   | -82.000   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | -18.804       | -71.395     | -95.645          | -95.645   | -95.645   | -95.645   |
| 5711000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -173          | -173        | -200             | -200      | -200      | -200      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bilanzielle Abschreibung                            | -173          | -173        | -200             | -200      | -200      | -200      |
| 5318000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -5.000        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Transferaufwendungen                                | -5.000        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5412000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -393          | -490        | -500             | -500      | -500      | -500      |
| 5412500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fahrt- und Reisekosten                              | -362          | -350        | -550             | -550      | -550      | -550      |
| 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        | -1.300      | -1.600           | -1.300    | -1.300    | -1.300    |
| 5429000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | 0             | -500        | -250             | -250      | -250      | -250      |
| 5431000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Büromaterial                                        | -59           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -346          | -234        | -300             | -300      | -300      | -300      |
| 5431200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Telekommunikation                                   | -192          | 0           | -200             | -200      | -200      | -200      |
| 5431400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | 0             | -700        | -150             | -150      | -150      | -150      |
| 5486000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP      | -5.113        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | -10.666       | -6.395      | -6.190           | -5.890    | -5.890    | -5.890    |
| Allgemein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |               |             |                  |           |           |           |
| <u>Kostenträger</u><br>04.01.01.01 Förderung von Bibliotheken in fremder Trägerschaft<br>04.01.01.02 Museen, Sammlungen, Ausstellungen<br>04.01.01.03 Konzerte und sonstige Musikpflege<br>04.01.01.04 Heimat- und Kunstpflege<br>04.01.01.05 Sonstige Kulturmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |               |             |                  |           |           |           |
| Teilergebnisplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |               |             |                  |           |           |           |
| Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-<br>Unter dem Sachkonto 5281000 sind u.a. 1.000 € für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Restaurierung der Holter Öfen sowie 3.000 € für Aufwendungen im Archiv geplant. Weiterhin sind Aufwendungen i.H.v. 150 € durch kulturelle Zusammenarbeit mit anderen Fachabteilungen und dem Projekt "Demokratie leben" ausgewiesen. Zusätzliche Aufwendungen von 150 € werden im Zusammenhang mit der Vergabe des Heimatpreises geplant.<br><br>Unter dem Sachkonto 5291000 sind u.a. folgende Aufwendungen geplant:<br>50.000 € Neukonzeptionierung der Ofenausstellung<br>11.000 € Übernahme des Fotoarchivs von Herrn Kurse ins Stadtarchiv<br>1.500 € Retrospektive E. Kruse<br>3.000 € allgemeine Digitalisierung im Archiv und Ankäufe von Archivalien |                                                     |               |             |                  |           |           |           |

2.500 € Aufwendungen durch kulturelle Zusammenarbeit mit anderen Fachabteilungen und dem Projekt "Demokratie leben"

8.000 € Erstellung von Zeitzeugenporträts (Filme)

76.000 € 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.

Unter dem Sachkonto 5431100 sind 150 € für Ankäufe für die Archivbibliothek geplant.

| <b>Produkt 04.01.01</b> <b>INVESTITIONEN 2020</b><br><b>Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen</b> |               |                |                     |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                          | Ergebnis 2018 | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| 0056 Anschaffung Öfen, u.a. Holter<br>Hütte                                                              | 0             | -2.000         | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                                                                 | 0             | -2.000         | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 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 2 0</b>              |         |                                                         |         |         |
| <b>Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |         |                                                         |         |         |
| Produktbereich                                                                             | 04                                                                                                                                                                                                                                                     | Kultur und Wissenschaft                               |         |                                                         |         |         |
| Produktgruppe                                                                              | 04.01                                                                                                                                                                                                                                                  | Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, VHS    |         |                                                         |         |         |
| Produkt                                                                                    | 04.01.02                                                                                                                                                                                                                                               | Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen |         |                                                         |         |         |
| <b>Produktinformation</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |         |                                                         |         |         |
| Fachausschuss                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        | Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)          |         |                                                         |         |         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |         | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Kerstin Steinmeier |         |         |
| Kurzbeschreibung                                                                           | 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.                                          |                                                       |         |                                                         |         |         |
| Zielgruppe                                                                                 | Kulturtreibende Vereine in Schloß Holte-Stukenbrock, Stadtkulturverband                                                                                                                                                                                |                                                       |         |                                                         |         |         |
| Auftragsgrundlage                                                                          | Kulturförderrichtlinien, Rats- bzw. Fachausschussbeschlüsse                                                                                                                                                                                            |                                                       |         |                                                         |         |         |
| Ziele                                                                                      | 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 |                                                       |         |                                                         |         |         |
| Kennzahlenvergleich                                                                        | Ist                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan                                                  | Plan    | Plan                                                    | Plan    | Plan    |
| H a u s h a l t s j a h r :                                                                | 2 0 1 8                                                                                                                                                                                                                                                | 2 0 1 9                                               | 2 0 2 0 | 2 0 2 1                                                 | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 |
| Mitglieder (Kinder) in den kulturtätigen Vereinen                                          | 16                                                                                                                                                                                                                                                     | 16                                                    | 16      | 16                                                      | 16      | 16      |
| Mitglieder (Jugendliche) in den kulturtätigen Vereinen                                     | 233                                                                                                                                                                                                                                                    | 233                                                   | 233     | 233                                                     | 233     | 233     |
| Mitglieder (Erwachsene) in den kulturtätigen Vereinen                                      | 771                                                                                                                                                                                                                                                    | 771                                                   | 771     | 771                                                     | 771     | 771     |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |         |                                                         |         |         |



| <b>Produkt 04.01.02</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Förderung kultureller Vereine, Gruppen und Personen</b> |                                              |               |             |                  |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                              | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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                       | -7.564        | -11.619     | -13.674          | -13.674   | -13.674   | -13.674   |
| 11                                                                                                               | - Versorgungsauszahlungen                    | 0             | -365        | -433             | -433      | -433      | -433      |
| 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                       | -80.106       | -90.100     | -102.600         | -90.100   | -90.100   | -90.100   |
| 15                                                                                                               | - Sonstige Auszahlungen                      | -38           | 0           | -100             | -100      | -100      | -100      |
| 16                                                                                                               | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -87.708       | -102.084    | -116.807         | -104.307  | -104.307  | -104.307  |
| 17                                                                                                               | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | -87.708       | -102.084    | -116.807         | -104.307  | -104.307  | -104.307  |
| 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) | -87.708       | -102.084    | -116.807         | -104.307  | -104.307  | -104.307  |
| 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)     | -87.708       | -102.084    | -116.807         | -104.307  | -104.307  | -104.307  |
| 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)                  | -87.708       | -102.084    | -116.807         | -104.307  | -104.307  | -104.307  |

| <b>Produkt 04.01.02</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b><br><b>Förderung kultureller Vereine, Gruppen und Personen</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |               |             |                  |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 5318000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | -79.944       | -90.100     | -102.600         | -90.100   | -90.100   | -90.100   |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Transferaufwendungen                          | -79.944       | -90.100     | -102.600         | -90.100   | -90.100   | -90.100   |
| 5412500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fahrt- und Reisekosten                        | -38           | 0           | -100             | -100      | -100      | -100      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen             | -38           | 0           | -100             | -100      | -100      | -100      |
| Teilergebnisplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |               |             |                  |           |           |           |
| Zeile 15: -Transferaufwendungen-<br>Unter dem Sachkonto 5318000 sind folgende Aufwendungen geplant:<br>52.000 € Stadtkulturverband<br>25.000 € 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>102.600 € S u m m e |                                               |               |             |                  |           |           |           |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| Produkt 04.01.03                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B E S C H R E I B U N G 2 0 2 0                                        |  |
| Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |  |
| Produktbereich                                                         | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kultur und Wissenschaft                                                |  |
| Produktgruppe                                                          | 04.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, VHS                     |  |
| Produkt                                                                | 04.01.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock |  |
| Produktinformation                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |  |
| Fachausschuss                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Haupt- und Finanzausschuss (HFA)                                       |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verantwortliche Person(en)                                             |  |
| Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | H. Klein                                                               |  |
| Kurzbeschreibung                                                       | 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 13 Mitarbeiter (9,014 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 |                                                                        |  |
| Zielgruppe                                                             | Leiter und Mitarbeiter der Volkshochschule, Bewerber bei Neubesetzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |  |
| Auftragsgrundlage                                                      | 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                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |  |
| Ziele                                                                  | Qualitative und quantitative Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazitäten und rechtmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |  |

| Produkt 04.01.03 TEILERGEBNISPLAN 2020                                 |                                                                   |               |             |                  |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock |                                                                   |               |             |                  |           |           |           |
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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                            | 45.473        | 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                                             | 45.473        | 10.000      | 10.000           | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 11                                                                     | - Personalaufwendungen                                            | -16.714       | -18.379     | -19.033          | -19.033   | -19.033   | -19.033   |
| 12                                                                     | - Versorgungsaufwendungen                                         | -8.589        | -6.893      | -7.616           | -7.616    | -7.616    | -7.616    |
| 13                                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -1.164        | -2.000      | -2.000           | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 14                                                                     | - Bilanzielle Abschreibung                                        | -288          | -300        | -300             | -300      | -300      | -300      |
| 15                                                                     | - Transferaufwendungen                                            | -100.205      | -105.000    | -105.000         | -105.000  | -105.000  | -105.000  |
| 16                                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -26           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 17                                                                     | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -126.985      | -132.571    | -133.949         | -133.949  | -133.949  | -133.949  |
| 18                                                                     | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -81.512       | -122.571    | -123.949         | -123.949  | -123.949  | -123.949  |
| 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)                       | -81.512       | -122.571    | -123.949         | -123.949  | -123.949  | -123.949  |
| 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)                              | -81.512       | -122.571    | -123.949         | -123.949  | -123.949  | -123.949  |
| 27                                                                     | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                  | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                     | - Umlage Raumkosten Rathaus                                       | -821          | -700        | -700             | -700      | -700      | -700      |
| 29                                                                     | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                         | -1.609        | -1.200      | -1.200           | -1.200    | -1.200    | -1.200    |
| 30                                                                     | - Bauhofleistungen                                                | -1.557        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 31                                                                     | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 32                                                                     | = Ergebnis                                                        | -85.499       | -124.471    | -125.849         | -125.849  | -125.849  | -125.849  |
| 33                                                                     | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                              | -3            | -5          | -5               | -5        | -5        | -5        |

| <b>Produkt 04.01.03</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock</b> |                                              |               |             |                  |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                 | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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          | 45.473        | 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         |
| 09                                                                                                                                  | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 45.473        | 10.000      | 10.000           | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 10                                                                                                                                  | - Personalauszahlungen                       | -15.121       | -17.471     | -18.075          | -18.075   | -18.075   | -18.075   |
| 11                                                                                                                                  | - Versorgungsauszahlungen                    | 0             | -4.762      | -5.596           | -5.596    | -5.596    | -5.596    |
| 12                                                                                                                                  | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen  | -866          | -2.000      | -2.000           | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 13                                                                                                                                  | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen           | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                                                                                                  | - Transferauszahlungen                       | -100.205      | -105.000    | -105.000         | -105.000  | -105.000  | -105.000  |
| 15                                                                                                                                  | - Sonstige Auszahlungen                      | -26           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                                                                                  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -116.217      | -129.234    | -130.671         | -130.671  | -130.671  | -130.671  |
| 17                                                                                                                                  | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | -70.744       | -119.234    | -120.671         | -120.671  | -120.671  | -120.671  |
| 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) | -70.744       | -119.234    | -120.671         | -120.671  | -120.671  | -120.671  |
| 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)     | -70.744       | -119.234    | -120.671         | -120.671  | -120.671  | -120.671  |
| 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)                  | -70.744       | -119.234    | -120.671         | -120.671  | -120.671  | -120.671  |

| <b>Produkt 04.01.03</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b><br><b>Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock</b> |                                                    |               |             |                  |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 4483000                                                                                                                            | Erstattungen von Zweckverbänden                    | 45.473        | 10.000      | 10.000           | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 06                                                                                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 45.473        | 10.000      | 10.000           | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 5281000                                                                                                                            | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -394          | -2.000      | -2.000           | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 5291000                                                                                                                            | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -769          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                                                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -1.164        | -2.000      | -2.000           | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 5711000                                                                                                                            | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen. | -288          | -300        | -300             | -300      | -300      | -300      |
| 14                                                                                                                                 | Bilanzielle Abschreibung                           | -288          | -300        | -300             | -300      | -300      | -300      |
| 5373000                                                                                                                            | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                | -100.205      | -105.000    | -105.000         | -105.000  | -105.000  | -105.000  |
| 15                                                                                                                                 | Transferaufwendungen                               | -100.205      | -105.000    | -105.000         | -105.000  | -105.000  | -105.000  |
| 5412500                                                                                                                            | Fahrt- und Reisekosten                             | -26           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                                                                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -26           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |



# Produktbereich 05

## Soziale Leistungen

| PRODUKTBEREICH 05<br>Soziale Leistungen |                                                                      |               |             |                  |            |            |            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|
| T E I L E R G E B N I S P L A N 2 0 2 0 |                                                                      |               |             |                  |            |            |            |
| Nr.                                     | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
| 01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 1.021.264     | 1.482.800   | 1.508.000        | 1.508.000  | 1.508.000  | 1.508.000  |
| 03                                      | + Sonstige Transfererträge                                           | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 04                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 238.508       | 193.000     | 350.000          | 350.000    | 350.000    | 350.000    |
| 05                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 06                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 13.681        | 14.000      | 44.000           | 34.000     | 24.000     | 14.000     |
| 07                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 140           | 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                                                | 1.273.593     | 1.689.800   | 1.902.000        | 1.892.000  | 1.882.000  | 1.872.000  |
| 11                                      | - Personalaufwendungen                                               | -457.685      | -535.988    | -559.155         | -559.155   | -559.155   | -559.155   |
| 12                                      | - Versorgungsaufwendungen                                            | -130.319      | -143.073    | -136.987         | -136.987   | -136.987   | -136.987   |
| 13                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -342.063      | -401.900    | -437.300         | -397.200   | -397.200   | -397.200   |
| 14                                      | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -289.440      | -290.000    | -290.000         | -290.000   | -290.000   | -290.000   |
| 15                                      | - Transferaufwendungen                                               | -1.142.163    | -1.405.700  | -1.459.000       | -1.459.000 | -1.459.000 | -1.459.000 |
| 16                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -179.724      | -195.350    | -190.750         | -190.750   | -190.750   | -190.750   |
| 17                                      | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -2.541.394    | -2.972.011  | -3.073.192       | -3.033.092 | -3.033.092 | -3.033.092 |
| 18                                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(=Zeilen 10 und 17) | -1.267.801    | -1.282.211  | -1.171.192       | -1.141.092 | -1.151.092 | -1.161.092 |
| 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)                          | -1.267.801    | -1.282.211  | -1.171.192       | -1.141.092 | -1.151.092 | -1.161.092 |
| 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)                                 | -1.267.801    | -1.282.211  | -1.171.192       | -1.141.092 | -1.151.092 | -1.161.092 |
| 27                                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                     | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 28                                      | - Umlage Raumkosten Rathaus                                          | -25.663       | -24.000     | -28.800          | -28.800    | -28.800    | -28.800    |
| 29                                      | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | -50.265       | -40.100     | -48.700          | -48.700    | -48.700    | -48.700    |
| 30                                      | - Bauhofleistungen                                                   | -7.506        | -59.000     | -59.000          | -59.000    | -59.000    | -59.000    |
| 31                                      | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                      | -9.329        | -7.500      | -10.000          | -10.000    | -10.000    | -10.000    |
| 32                                      | = Ergebnis                                                           | -1.360.565    | -1.412.811  | -1.317.692       | -1.287.592 | -1.297.592 | -1.307.592 |
| 33                                      | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                                 | -51           | -53         | -49              | -48        | -49        | -49        |

| <div> <div>PRODUKTBEREICH 05</div> <div>TEILFINANZPLAN 2020</div> <div>Soziale Leistungen</div> </div> |                                              |               |             |                  |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                    | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
| 01                                                                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 02                                                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen         | 1.037.718     | 1.400.000   | 1.425.000        | 1.425.000  | 1.425.000  | 1.425.000  |
| 03                                                                                                     | + Sonstige Transfereinzahlungen              | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 04                                                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    | 239.104       | 193.000     | 350.000          | 350.000    | 350.000    | 350.000    |
| 05                                                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte         | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 06                                                                                                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen          | 15.231        | 14.000      | 44.000           | 34.000     | 24.000     | 14.000     |
| 07                                                                                                     | + Sonstige Einzahlungen                      | 140           | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 08                                                                                                     | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen           | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 09                                                                                                     | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.292.193     | 1.607.000   | 1.819.000        | 1.809.000  | 1.799.000  | 1.789.000  |
| 10                                                                                                     | - Personalauszahlungen                       | -433.486      | -517.146    | -541.933         | -541.933   | -541.933   | -541.933   |
| 11                                                                                                     | - Versorgungsauszahlungen                    | 0             | -98.857     | -100.652         | -100.652   | -100.652   | -100.652   |
| 12                                                                                                     | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen  | -355.313      | -401.900    | -437.300         | -397.200   | -397.200   | -397.200   |
| 13                                                                                                     | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen           | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 14                                                                                                     | - Transferauszahlungen                       | -721.452      | -1.052.700  | -1.086.000       | -1.086.000 | -1.086.000 | -1.086.000 |
| 15                                                                                                     | - Sonstige Auszahlungen                      | -649.235      | -547.950    | -563.650         | -563.650   | -563.650   | -563.650   |
| 16                                                                                                     | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.159.485    | -2.618.553  | -2.729.536       | -2.689.436 | -2.689.436 | -2.689.436 |
| 17                                                                                                     | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | -867.293      | -1.011.553  | -910.536         | -880.436   | -890.436   | -900.436   |
| 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        | -144.998      | 0           | -1.520.000       | 0          | 0          | 0          |
| 25                                                                                                     | - Baumaßnahmen                               | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 26                                                                                                     | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | -2.709        | -20.000     | -35.000          | 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             | -147.707      | -20.000     | -1.555.000       | 0          | 0          | 0          |
| 31                                                                                                     | = Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)         | -147.707      | -20.000     | -1.555.000       | 0          | 0          | 0          |
| 32                                                                                                     | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) | -1.015.000    | -1.031.553  | -2.465.536       | -880.436   | -890.436   | -900.436   |
| 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)     | -1.015.000    | -1.031.553  | -2.465.536       | -880.436   | -890.436   | -900.436   |
| 37                                                                                                     | + Anfangsbestand an Finanzmitteln            | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 38                                                                                                     | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten          | 73.409        | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 39                                                                                                     | = Liquide Mittel (36+37+38)                  | -941.591      | -1.031.553  | -2.465.536       | -880.436   | -890.436   | -900.436   |

| PRODUKTBEREICH 05 ERLÄUTERUNGEN 2020 |                                                    |               |             |                  |            |            |            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                  | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
| 4140500                              | Zuweisungen vom Bund                               | 0             | 100.000     | 125.000          | 125.000    | 125.000    | 125.000    |
| 4141000                              | Zuweisungen vom Land                               | 1.021.014     | 1.300.000   | 1.300.000        | 1.300.000  | 1.300.000  | 1.300.000  |
| 4142000                              | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden    | 250           | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 4161000                              | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen         | 0             | 82.800      | 83.000           | 83.000     | 83.000     | 83.000     |
| 02                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.021.264     | 1.482.800   | 1.508.000        | 1.508.000  | 1.508.000  | 1.508.000  |
| 4321100                              | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 238.508       | 193.000     | 350.000          | 350.000    | 350.000    | 350.000    |
| 04                                   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 238.508       | 193.000     | 350.000          | 350.000    | 350.000    | 350.000    |
| 4481000                              | Erstattungen vom Land                              | 0             | 4.000       | 4.000            | 4.000      | 4.000      | 4.000      |
| 4484000                              | Erstattungen von gesetzl. SV                       | 388           | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 4487000                              | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen | 3.821         | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 4488000                              | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 9.422         | 10.000      | 40.000           | 30.000     | 20.000     | 10.000     |
| 06                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 13.681        | 14.000      | 44.000           | 34.000     | 24.000     | 14.000     |
| 4591000                              | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 140           | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 07                                   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 140           | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 5215000                              | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen   | -34.031       | -107.000    | -125.000         | -107.000   | -107.000   | -107.000   |
| 5238000                              | Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen  | -4.165        | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 5241000                              | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen | -71.663       | -54.000     | -22.300          | -22.300    | -22.300    | -22.300    |
| 5241100                              | Reinigung / Reinigungsmittel                       | -4.590        | -8.000      | -10.000          | -10.000    | -10.000    | -10.000    |
| 5241200                              | Heizung                                            | -12.535       | -23.000     | -30.000          | -30.000    | -30.000    | -30.000    |
| 5241300                              | Strom                                              | -77.167       | -59.900     | -70.000          | -70.000    | -70.000    | -70.000    |
| 5241400                              | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe       | -4.865        | -12.500     | -12.500          | -12.500    | -12.500    | -12.500    |
| 5241500                              | Frischwasserverbrauch                              | -6.686        | -7.400      | -7.400           | -7.400     | -7.400     | -7.400     |
| 5251000                              | Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen            | -1.622        | -1.000      | -1.000           | -1.000     | -1.000     | -1.000     |
| 5255000                              | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens   | 0             | -500        | -500             | 0          | 0          | 0          |
| 5281000                              | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -33.317       | -10.200     | -10.700          | -10.000    | -10.000    | -10.000    |
| 5291000                              | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -89.951       | -116.400    | -145.900         | -125.000   | -125.000   | -125.000   |
| 5291100                              | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm      | -1.471        | -2.000      | -2.000           | -2.000     | -2.000     | -2.000     |
| 13                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -342.063      | -401.900    | -437.300         | -397.200   | -397.200   | -397.200   |
| 5711000                              | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen. | -289.440      | -290.000    | -290.000         | -290.000   | -290.000   | -290.000   |
| 14                                   | Bilanzielle Abschreibung                           | -289.440      | -290.000    | -290.000         | -290.000   | -290.000   | -290.000   |
| 5318000                              | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | -16.142       | -6.000      | -10.000          | -10.000    | -10.000    | -10.000    |
| 5331100                              | Grundleistungen                                    | -560.762      | -900.000    | -900.000         | -900.000   | -900.000   | -900.000   |
| 5331300                              | Unterkunftskosten gem. SGB XII                     | -224.026      | -250.000    | -250.000         | -250.000   | -250.000   | -250.000   |
| 5331400                              | Gemeinnützige Arbeit                               | -5.447        | -3.000      | -3.000           | -3.000     | -3.000     | -3.000     |
| 5331500                              | Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einricht.   | -224.298      | -100.000    | -120.000         | -120.000   | -120.000   | -120.000   |
| 5332000                              | Leistungen d. Sozialhilfe innerhalb v. Einrichtung | -107.472      | -100.000    | -120.000         | -120.000   | -120.000   | -120.000   |
| 5338000                              | Leistungen für Bildung und Teilhabe                | -2.886        | -3.200      | -3.000           | -3.000     | -3.000     | -3.000     |
| 5339000                              | Sonstige soziale Leistungen                        | -1.130        | -8.500      | -18.000          | -18.000    | -18.000    | -18.000    |
| 5373000                              | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                | 0             | -35.000     | -35.000          | -35.000    | -35.000    | -35.000    |
| 15                                   | Transferaufwendungen                               | -1.142.163    | -1.405.700  | -1.459.000       | -1.459.000 | -1.459.000 | -1.459.000 |
| 5411000                              | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen     | -6.475        | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |

| PRODUKTBEREICH 05 |                                                     | E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 2 0 |             |                  |           |           |           |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.               | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018                     | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 5412000           | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -1.629                            | -2.700      | -2.600           | -2.600    | -2.600    | -2.600    |
| 5412500           | Fahrt- und Reisekosten                              | -865                              | 0           | -500             | -500      | -500      | -500      |
| 5421000           | AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten       | 0                                 | -1.300      | -1.500           | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 5422000           | Mieten, Pachten                                     | -138.018                          | -168.000    | -168.000         | -168.000  | -168.000  | -168.000  |
| 5424000           | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -10.406                           | -10.700     | -11.400          | -11.400   | -11.400   | -11.400   |
| 5431100           | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -6.829                            | -350        | -450             | -450      | -450      | -450      |
| 5431200           | Telekommunikation                                   | -6.468                            | -6.400      | -1.200           | -1.200    | -1.200    | -1.200    |
| 5431600           | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.           | 0                                 | -800        | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5445000           | sonstige Steuern                                    | -310                              | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5446000           | Versicherungen                                      | 0                                 | 0           | -5.000           | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 16                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | -179.724                          | -195.350    | -190.750         | -190.750  | -190.750  | -190.750  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                              |          |                                                          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>Produkt 05.01.02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | <b>B E S C H R E I B U N G   2 0 2 0</b>                                     |          |                                                          |          |          |
| <b>Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger</b>                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                              |          |                                                          |          |          |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05       | Soziale Leistungen                                                           |          |                                                          |          |          |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                               | 05.01    | Dienstleistungen für Arbeitslosengeld-, Sozialhilfe- und Versicherungsträger |          |                                                          |          |          |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05.01.02 | Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger                 |          |                                                          |          |          |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                              |          |                                                          |          |          |
| Fachausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | Familien-, Demografie- und Integrationsausschuss (FDIA)                      |          |                                                          |          |          |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich 4.2 - Soziales                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                              |          | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Christiane Vornholt |          |          |
| <b>Kurzbeschreibung</b> Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB XII (Sozialhilfe) im Wege der Delegation sowie<br>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                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                              |          |                                                          |          |          |
| Kennzahlenvergleich                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ist      | Plan                                                                         | Plan     | Plan                                                     | Plan     | Plan     |
| H a u s h a l t s j a h r :                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 0 1 8  | 2 0 1 9                                                                      | 2 0 2 0  | 2 0 2 1                                                  | 2 0 2 2  | 2 0 2 3  |
| Durchschnittliche Fallzahlen pro Monat                                                                                                                                                                                                                                                      | 2446     | 280                                                                          | 280      | 280                                                      | 280      | 280      |
| Durchschn. Kosten nach SGB XII je SH-Empfänger & Monat                                                                                                                                                                                                                                      | 481,77 € | 490,00 €                                                                     | 490,00 € | 490,00 €                                                 | 490,00 € | 490,00 € |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                              |          |                                                          |          |          |

| Produkt 05.01.02 TEILERGEBNISPLAN 2020                       |                                                                   |               |             |                  |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger |                                                                   |               |             |                  |           |           |           |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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                            | 2.925         | 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                                             | 2.925         | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 11                                                           | - Personalaufwendungen                                            | -73.735       | -76.524     | -95.632          | -95.632   | -95.632   | -95.632   |
| 12                                                           | - Versorgungsaufwendungen                                         | -34.033       | -26.891     | -38.680          | -38.680   | -38.680   | -38.680   |
| 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                               | -10.357       | -11.500     | -10.800          | -10.800   | -10.800   | -10.800   |
| 17                                                           | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -118.126      | -114.915    | -145.112         | -145.112  | -145.112  | -145.112  |
| 18                                                           | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -115.201      | -114.915    | -145.112         | -145.112  | -145.112  | -145.112  |
| 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)                       | -115.201      | -114.915    | -145.112         | -145.112  | -145.112  | -145.112  |
| 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)                              | -115.201      | -114.915    | -145.112         | -145.112  | -145.112  | -145.112  |
| 27                                                           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                  | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                           | - Umlage Raumkosten Rathaus                                       | -4.158        | 0           | -4.800           | -4.800    | -4.800    | -4.800    |
| 29                                                           | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                         | -8.144        | 0           | -8.100           | -8.100    | -8.100    | -8.100    |
| 30                                                           | - Bauhofleistungen                                                | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 31                                                           | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 32                                                           | = Ergebnis                                                        | -127.503      | -114.915    | -158.012         | -158.012  | -158.012  | -158.012  |
| 33                                                           | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                              | -5            | -4          | -6               | -6        | -6        | -6        |



| <b>Produkt 05.01.02</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger</b> |                                              |               |             |                  |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                       | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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          | 2.925         | 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 | 2.925         | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 10                                                                                                                        | - Personalauszahlungen                       | -67.508       | -72.983     | -90.769          | -90.769   | -90.769   | -90.769   |
| 11                                                                                                                        | - Versorgungsauszahlungen                    | 0             | -18.580     | -28.421          | -28.421   | -28.421   | -28.421   |
| 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                      | -10.177       | -11.100     | -10.700          | -10.700   | -10.700   | -10.700   |
| 16                                                                                                                        | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -77.685       | -102.663    | -129.890         | -129.890  | -129.890  | -129.890  |
| 17                                                                                                                        | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | -74.760       | -102.663    | -129.890         | -129.890  | -129.890  | -129.890  |
| 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) | -74.760       | -102.663    | -129.890         | -129.890  | -129.890  | -129.890  |
| 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)     | -74.760       | -102.663    | -129.890         | -129.890  | -129.890  | -129.890  |
| 37                                                                                                                        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln            | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 38                                                                                                                        | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten          | -3.522        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 39                                                                                                                        | = Liquide Mittel (36+37+38)                  | -78.282       | -102.663    | -129.890         | -129.890  | -129.890  | -129.890  |

| <b>Produkt 05.01.02</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b><br><b>Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger</b> |                                                       |               |                |                     |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                                      | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018 | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 4487000                                                                                                                  | Erstattungen von priv. Unternehmen,<br>Versicherungen | 2.925         | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 06                                                                                                                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 2.925         | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5412000                                                                                                                  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung                 | -420          | -600           | -500                | -500         | -500         | -500         |
| 5412500                                                                                                                  | Fahrt- und Reisekosten                                | -100          | 0              | -100                | -100         | -100         | -100         |
| 5424000                                                                                                                  | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.   | -9.556        | -10.000        | -10.000             | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
| 5431100                                                                                                                  | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien             | -101          | -100           | -100                | -100         | -100         | -100         |
| 5431600                                                                                                                  | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.             | 0             | -400           | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 16                                                                                                                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -10.357       | -11.500        | -10.800             | -10.800      | -10.800      | -10.800      |

|                                                                           |          |                                                                                                                             |         |                                                          |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>Produkt 05.01.03</b>                                                   |          | <b>B E S C H R E I B U N G   2 0 2 0</b>                                                                                    |         |                                                          |         |         |
| <b>Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung</b>       |          |                                                                                                                             |         |                                                          |         |         |
| Produktbereich                                                            | 05       | Soziale Leistungen                                                                                                          |         |                                                          |         |         |
| Produktgruppe                                                             | 05.01    | Dienstleistungen für Arbeitslosengeld-, Sozialhilfe- und Versicherungsträger                                                |         |                                                          |         |         |
| Produkt                                                                   | 05.01.03 | Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung                                                                |         |                                                          |         |         |
| <b>Produktinformation</b>                                                 |          |                                                                                                                             |         |                                                          |         |         |
| Fachausschuss                                                             |          | Familien-, Demografie- und Integrationsausschuss (FDIA)                                                                     |         |                                                          |         |         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich 4.2 - Soziales |          |                                                                                                                             |         | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Christiane Vornholt |         |         |
| Kurzbeschreibung                                                          |          | Beratungstätigkeit und Erteilung von Auskünften in sämtlichen Angelegenheiten der Rentenversicherung sowie Antragsaufnahme. |         |                                                          |         |         |
| Zielgruppe                                                                |          | Bürger, die sich zumeist im Vorrentenalter befinden                                                                         |         |                                                          |         |         |
| Auftragsgrundlage                                                         |          | SGB VI, Fremdrentengesetz, Rentenreformgesetz 92                                                                            |         |                                                          |         |         |
| Kennzahlenvergleich                                                       | Ist      | Plan                                                                                                                        | Plan    | Plan                                                     | Plan    | Plan    |
| H a u s h a l t s j a h r :                                               | 2 0 1 8  | 2 0 1 9                                                                                                                     | 2 0 2 0 | 2 0 2 1                                                  | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 |
| Antragsaufnahmen                                                          | 705      | 840                                                                                                                         | 840     | 840                                                      | 840     | 840     |
|                                                                           |          |                                                                                                                             |         |                                                          |         |         |

| Produkt 05.01.03 TEILERGEBNISPLAN 2020<br>Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung |                                                                   |               |             |                  |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                    | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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                                            | -63.398       | -65.583     | -79.697          | -79.697   | -79.697   | -79.697   |
| 12                                                                                                     | - Versorgungsaufwendungen                                         | -6.300        | -5.057      | -6.333           | -6.333    | -6.333    | -6.333    |
| 13                                                                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 0             | -1.200      | 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                               | -683          | -700        | -800             | -800      | -800      | -800      |
| 17                                                                                                     | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -70.381       | -72.541     | -86.830          | -86.830   | -86.830   | -86.830   |
| 18                                                                                                     | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -70.381       | -72.541     | -86.830          | -86.830   | -86.830   | -86.830   |
| 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)                       | -70.381       | -72.541     | -86.830          | -86.830   | -86.830   | -86.830   |
| 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)                              | -70.381       | -72.541     | -86.830          | -86.830   | -86.830   | -86.830   |
| 27                                                                                                     | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                  | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                                                     | - Umlage Raumkosten Rathaus                                       | -3.334        | -3.100      | -3.100           | -3.100    | -3.100    | -3.100    |
| 29                                                                                                     | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                         | -6.530        | -5.200      | -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         |
| 32                                                                                                     | = Ergebnis                                                        | -80.244       | -80.841     | -95.130          | -95.130   | -95.130   | -95.130   |
| 33                                                                                                     | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                              | -3            | -3          | -4               | -4        | -4        | -4        |

| <b>Produkt 05.01.03</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung</b> |                                              |               |             |                  |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                       | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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                       | -62.240       | -64.917     | -78.901          | -78.901   | -78.901   | -78.901   |
| 11                                                                                                                        | - Versorgungsauszahlungen                    | 0             | -3.494      | -4.653           | -4.653    | -4.653    | -4.653    |
| 12                                                                                                                        | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen  | 0             | -1.200      | 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                      | -683          | -700        | -800             | -800      | -800      | -800      |
| 16                                                                                                                        | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -62.922       | -70.312     | -84.354          | -84.354   | -84.354   | -84.354   |
| 17                                                                                                                        | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | -62.922       | -70.312     | -84.354          | -84.354   | -84.354   | -84.354   |
| 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) | -62.922       | -70.312     | -84.354          | -84.354   | -84.354   | -84.354   |
| 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)     | -62.922       | -70.312     | -84.354          | -84.354   | -84.354   | -84.354   |
| 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)                  | -62.922       | -70.312     | -84.354          | -84.354   | -84.354   | -84.354   |

| <b>Produkt 05.01.03</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b><br><b>Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung</b> |                                                    |               |             |                  |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 5281000                                                                                                                  | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | 0             | -1.000      | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5291000                                                                                                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 0             | -200        | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                                                                                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0             | -1.200      | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5412000                                                                                                                  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung              | -509          | -700        | -600             | -600      | -600      | -600      |
| 5412500                                                                                                                  | Fahrt- und Reisekosten                             | -174          | 0           | -200             | -200      | -200      | -200      |
| 16                                                                                                                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -683          | -700        | -800             | -800      | -800      | -800      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                         |         |                            |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------|---------|
| Produkt 05.02.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | B E S C H R E I B U N G 2 0 2 0                         |         |                            |         |         |
| 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.<br>Das neu errichtete Heim führt in 2020 zu einer Erhöhung der Ansätze. Die Aufnahmequoten machen den Neubau erforderlich.<br>Seit 2019 wird hier auch das Projekt "Demokratie leben" abgebildet, dass durch den Bund gefördert wird. |          |                                                         |         |                            |         |         |
| 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 Kriegsflüchtlingsen.<br>4.) Beratung und Unterstützung des Personenkreises durch Flüchtlingsberater.<br>5.) Förderung der Integration.                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                         |         |                            |         |         |
| Kennzahlenvergleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ist      | Plan                                                    | Plan    | Plan                       | Plan    | Plan    |
| H a u s h a l t s j a h r :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 0 1 8  | 2 0 1 9                                                 | 2 0 2 0 | 2 0 2 1                    | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 |
| Durchschnittliche Kosten nach AsylbLG*) je Person u. Monat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 606 €    | 600 €                                                   | 600 €   | 600 €                      | 600 €   | 600 €   |
| Anzahl der Zuweisungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56       | 100                                                     | 80      | 80                         | 80      | 80      |
| Anzahl der Abgänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20       | 20                                                      | 20      | 20                         | 20      | 20      |
| Anzahl der zur Verfügung stehenden Wohnplätze (30.06.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 320      | 320                                                     | 320     | 320                        | 320     | 320     |
| Belegungsquote zum Stichtag 30.06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85 %     | 90 %                                                    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                         |         |                            |         |         |

| Produkt 05.02.01 TEILERGEBNISPLAN 2020<br>Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber |                                                                   |               |             |                  |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
| 01                                                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 02                                                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 1.021.264     | 1.482.800   | 1.508.000        | 1.508.000  | 1.508.000  | 1.508.000  |
| 03                                                                                      | + Sonstige Transfererträge                                        | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 04                                                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 238.508       | 193.000     | 350.000          | 350.000    | 350.000    | 350.000    |
| 05                                                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 06                                                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 10.756        | 14.000      | 44.000           | 34.000     | 24.000     | 14.000     |
| 07                                                                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 140           | 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                                             | 1.270.668     | 1.689.800   | 1.902.000        | 1.892.000  | 1.882.000  | 1.872.000  |
| 11                                                                                      | - Personalaufwendungen                                            | -285.838      | -359.333    | -346.189         | -346.189   | -346.189   | -346.189   |
| 12                                                                                      | - Versorgungsaufwendungen                                         | -80.485       | -101.010    | -79.307          | -79.307    | -79.307    | -79.307    |
| 13                                                                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -341.814      | -400.700    | -437.000         | -396.900   | -396.900   | -396.900   |
| 14                                                                                      | - Bilanzielle Abschreibung                                        | -289.440      | -290.000    | -290.000         | -290.000   | -290.000   | -290.000   |
| 15                                                                                      | - Transferaufwendungen                                            | -1.132.163    | -1.399.200  | -1.449.000       | -1.449.000 | -1.449.000 | -1.449.000 |
| 16                                                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -168.476      | -182.400    | -178.850         | -178.850   | -178.850   | -178.850   |
| 17                                                                                      | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -2.298.216    | -2.732.644  | -2.780.346       | -2.740.246 | -2.740.246 | -2.740.246 |
| 18                                                                                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -1.027.548    | -1.042.844  | -878.346         | -848.246   | -858.246   | -868.246   |
| 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)                       | -1.027.548    | -1.042.844  | -878.346         | -848.246   | -858.246   | -868.246   |
| 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)                              | -1.027.548    | -1.042.844  | -878.346         | -848.246   | -858.246   | -868.246   |
| 27                                                                                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                  | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 28                                                                                      | - Umlage Raumkosten Rathaus                                       | -16.477       | -19.600     | -19.600          | -19.600    | -19.600    | -19.600    |
| 29                                                                                      | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                         | -32.274       | -32.700     | -32.700          | -32.700    | -32.700    | -32.700    |
| 30                                                                                      | - Bauhofleistungen                                                | -7.506        | -59.000     | -59.000          | -59.000    | -59.000    | -59.000    |
| 31                                                                                      | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                   | -45           | -7.500      | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 32                                                                                      | = Ergebnis                                                        | -1.083.851    | -1.161.644  | -989.646         | -959.546   | -969.546   | -979.546   |
| 33                                                                                      | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                              | -41           | -44         | -37              | -36        | -36        | -37        |



| <b>Produkt 05.02.01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber</b> |                                              |               |             |                  |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                        | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
| 01                                                                                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 02                                                                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen         | 1.037.718     | 1.400.000   | 1.425.000        | 1.425.000  | 1.425.000  | 1.425.000  |
| 03                                                                                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen              | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 04                                                                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    | 239.104       | 193.000     | 350.000          | 350.000    | 350.000    | 350.000    |
| 05                                                                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte         | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 06                                                                                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen          | 12.306        | 14.000      | 44.000           | 34.000     | 24.000     | 14.000     |
| 07                                                                                                         | + Sonstige Einzahlungen                      | 140           | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 08                                                                                                         | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen           | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 09                                                                                                         | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.289.268     | 1.607.000   | 1.819.000        | 1.809.000  | 1.799.000  | 1.789.000  |
| 10                                                                                                         | - Personalauszahlungen                       | -270.328      | -346.031    | -336.218         | -336.218   | -336.218   | -336.218   |
| 11                                                                                                         | - Versorgungsauszahlungen                    | 0             | -69.794     | -58.271          | -58.271    | -58.271    | -58.271    |
| 12                                                                                                         | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen  | -355.063      | -400.700    | -437.000         | -396.900   | -396.900   | -396.900   |
| 13                                                                                                         | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen           | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 14                                                                                                         | - Transferauszahlungen                       | -716.452      | -1.046.200  | -1.076.000       | -1.076.000 | -1.076.000 | -1.076.000 |
| 15                                                                                                         | - Sonstige Auszahlungen                      | -638.078      | -535.400    | -551.850         | -551.850   | -551.850   | -551.850   |
| 16                                                                                                         | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.979.921    | -2.398.124  | -2.459.340       | -2.419.240 | -2.419.240 | -2.419.240 |
| 17                                                                                                         | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | -690.654      | -791.124    | -640.340         | -610.240   | -620.240   | -630.240   |
| 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        | -144.998      | 0           | -1.520.000       | 0          | 0          | 0          |
| 25                                                                                                         | - Baumaßnahmen                               | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 26                                                                                                         | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | -2.709        | -20.000     | -35.000          | 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             | -147.707      | -20.000     | -1.555.000       | 0          | 0          | 0          |
| 31                                                                                                         | = Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)         | -147.707      | -20.000     | -1.555.000       | 0          | 0          | 0          |
| 32                                                                                                         | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) | -838.361      | -811.124    | -2.195.340       | -610.240   | -620.240   | -630.240   |
| 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)     | -838.361      | -811.124    | -2.195.340       | -610.240   | -620.240   | -630.240   |
| 37                                                                                                         | + Anfangsbestand an Finanzmitteln            | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 38                                                                                                         | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten          | 76.931        | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 39                                                                                                         | = Liquide Mittel (36+37+38)                  | -761.430      | -811.124    | -2.195.340       | -610.240   | -620.240   | -630.240   |

| Produkt 05.02.01 ERLÄUTERUNGEN 2020<br>Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber |                                                    |               |             |                  |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
| 4140500                                                                              | Zuweisungen vom Bund                               | 0             | 100.000     | 125.000          | 125.000    | 125.000    | 125.000    |
| 4141000                                                                              | Zuweisungen vom Land                               | 1.021.014     | 1.300.000   | 1.300.000        | 1.300.000  | 1.300.000  | 1.300.000  |
| 4142000                                                                              | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden    | 250           | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 4161000                                                                              | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen         | 0             | 82.800      | 83.000           | 83.000     | 83.000     | 83.000     |
| 02                                                                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.021.264     | 1.482.800   | 1.508.000        | 1.508.000  | 1.508.000  | 1.508.000  |
| 4321100                                                                              | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 238.508       | 193.000     | 350.000          | 350.000    | 350.000    | 350.000    |
| 04                                                                                   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 238.508       | 193.000     | 350.000          | 350.000    | 350.000    | 350.000    |
| 4481000                                                                              | Erstattungen vom Land                              | 0             | 4.000       | 4.000            | 4.000      | 4.000      | 4.000      |
| 4484000                                                                              | Erstattungen von gesetzl. SV                       | 388           | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 4487000                                                                              | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen | 896           | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 4488000                                                                              | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 9.422         | 10.000      | 40.000           | 30.000     | 20.000     | 10.000     |
| 06                                                                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 10.756        | 14.000      | 44.000           | 34.000     | 24.000     | 14.000     |
| 4591000                                                                              | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 140           | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 07                                                                                   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 140           | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 5215000                                                                              | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen   | -34.031       | -107.000    | -125.000         | -107.000   | -107.000   | -107.000   |
| 5238000                                                                              | Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen  | -4.165        | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 5241000                                                                              | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen | -71.433       | -54.000     | -22.000          | -22.000    | -22.000    | -22.000    |
| 5241100                                                                              | Reinigung / Reinigungsmittel                       | -4.590        | -8.000      | -10.000          | -10.000    | -10.000    | -10.000    |
| 5241200                                                                              | Heizung                                            | -12.535       | -23.000     | -30.000          | -30.000    | -30.000    | -30.000    |
| 5241300                                                                              | Strom                                              | -77.167       | -59.900     | -70.000          | -70.000    | -70.000    | -70.000    |
| 5241400                                                                              | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe       | -4.865        | -12.500     | -12.500          | -12.500    | -12.500    | -12.500    |
| 5241500                                                                              | Frischwasserverbrauch                              | -6.686        | -7.400      | -7.400           | -7.400     | -7.400     | -7.400     |
| 5251000                                                                              | Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen            | -1.622        | -1.000      | -1.000           | -1.000     | -1.000     | -1.000     |
| 5255000                                                                              | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens   | 0             | -500        | -500             | 0          | 0          | 0          |
| 5281000                                                                              | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -33.297       | -9.200      | -10.700          | -10.000    | -10.000    | -10.000    |
| 5291000                                                                              | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -89.951       | -116.200    | -145.900         | -125.000   | -125.000   | -125.000   |
| 5291100                                                                              | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm      | -1.471        | -2.000      | -2.000           | -2.000     | -2.000     | -2.000     |
| 13                                                                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -341.814      | -400.700    | -437.000         | -396.900   | -396.900   | -396.900   |
| 5711000                                                                              | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen. | -289.440      | -290.000    | -290.000         | -290.000   | -290.000   | -290.000   |
| 14                                                                                   | Bilanzielle Abschreibung                           | -289.440      | -290.000    | -290.000         | -290.000   | -290.000   | -290.000   |
| 5318000                                                                              | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | -6.142        | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 5331100                                                                              | Grundleistungen                                    | -560.762      | -900.000    | -900.000         | -900.000   | -900.000   | -900.000   |
| 5331300                                                                              | Unterkunftskosten gem. SGB XII                     | -224.026      | -250.000    | -250.000         | -250.000   | -250.000   | -250.000   |
| 5331400                                                                              | Gemeinnützige Arbeit                               | -5.447        | -3.000      | -3.000           | -3.000     | -3.000     | -3.000     |
| 5331500                                                                              | Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einricht.   | -224.298      | -100.000    | -120.000         | -120.000   | -120.000   | -120.000   |
| 5332000                                                                              | Leistungen d. Sozialhilfe innerhalb v. Einrichtung | -107.472      | -100.000    | -120.000         | -120.000   | -120.000   | -120.000   |
| 5338000                                                                              | Leistungen für Bildung und Teilhabe                | -2.886        | -3.200      | -3.000           | -3.000     | -3.000     | -3.000     |
| 5339000                                                                              | Sonstige soziale Leistungen                        | -1.130        | -8.000      | -18.000          | -18.000    | -18.000    | -18.000    |
| 5373000                                                                              | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                | 0             | -35.000     | -35.000          | -35.000    | -35.000    | -35.000    |
| 15                                                                                   | Transferaufwendungen                               | -1.132.163    | -1.399.200  | -1.449.000       | -1.449.000 | -1.449.000 | -1.449.000 |
| 5411000                                                                              | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen     | -6.475        | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |

| <b>Produkt 05.02.01</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b><br><b>Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |               |             |                  |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 5412000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -700          | -1.000      | -1.500           | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 5412500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fahrt- und Reisekosten                              | -383          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5421000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten       | 0             | -1.000      | -1.500           | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 5422000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mieten, Pachten                                     | -138.018      | -168.000    | -168.000         | -168.000  | -168.000  | -168.000  |
| 5424000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -850          | -700        | -1.400           | -1.400    | -1.400    | -1.400    |
| 5431100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -6.728        | -200        | -250             | -250      | -250      | -250      |
| 5431200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Telekommunikation                                   | -6.468        | -6.400      | -1.200           | -1.200    | -1.200    | -1.200    |
| 5431600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.           | 0             | -400        | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5445000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | sonstige Steuern                                    | -310          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5446000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Versicherungen                                      | 0             | 0           | -5.000           | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | -168.476      | -182.400    | -178.850         | -178.850  | -178.850  | -178.850  |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |               |             |                  |           |           |           |
| Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-<br>Auf dem Sachkonto 4141000 sind die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ausgewiesen.<br>Die Förderung für das Projekt "Demokratie leben" i.H.v. 125.000€ wurde auf dem Sachkonto 4140500 veranschlagt.<br>35.000€ werden als Zuweisung an die VHS für die Koordination des Projektes bereitgestellt (SK 5373000). |                                                     |               |             |                  |           |           |           |
| <b>Teilfinanzplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |               |             |                  |           |           |           |
| Unter der Investitionsnummer 0614 "VW Caddy" ist der Kauf eines Regals für das Fahrzeug geplant.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |               |             |                  |           |           |           |

| <b>Produkt 05.02.01</b> <b>INVESTITIONEN 2020</b><br><b>Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber</b> |               |                |                     |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                           | Ergebnis 2018 | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| 0583 Asylbewerberunterkunft<br>Heideblümchenstr. (Containe                                                | -73.402       | 0              | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0585 Asylunterkunft Kaunitzer<br>Straße (Container)                                                       | -70.892       | 0              | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0614 VW Caddy                                                                                             | 0             | 0              | -1.000              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0758 WLAN Asylunterkünfte                                                                                 | 0             | -20.000        | -24.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0799 Software Asyl                                                                                        | 0             | 0              | -10.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0800 Neubau Asylunterkunft                                                                                | 0             | 0              | -1.510.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0811 Spielgeräte für div. Heime                                                                           | 0             | 0              | -10.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                                                                  | -144.295      | -20.000        | -1.555.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                                                                  | 0             | 0              | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                         |         |                                                          |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>Produkt 05.02.03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | <b>B E S C H R E I B U N G   2 0 2 0</b>                |         |                                                          |         |         |
| <b>Sonstige soziale Leistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                         |         |                                                          |         |         |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 05       | Soziale Leistungen                                      |         |                                                          |         |         |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05.02    | Soziale Leistungen für bestimmte Gruppen                |         |                                                          |         |         |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 05.02.03 | Sonstige soziale Leistungen                             |         |                                                          |         |         |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                         |         |                                                          |         |         |
| Fachausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | Familien-, Demografie- und Integrationsausschuss (FDIA) |         |                                                          |         |         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich 4.2 - Soziales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                         |         | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>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 Wohlfahrt und entsprechende Berichterstattung dieser in den politischen Gremien<br>- Förderung der Gemeinwesenarbeit (AWO, Übernahme der Miete, Gewährung von Zuschüssen)<br>- Kooperation und Unterstützung im Pflegenetzwerk SHS (neu ab 2019) |          |                                                         |         |                                                          |         |         |
| <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).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                         |         |                                                          |         |         |
| Kennzahlenvergleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ist      | Plan                                                    | Plan    | Plan                                                     | Plan    | Plan    |
| Haushaltsjahr:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 0 1 8  | 2 0 1 9                                                 | 2 0 2 0 | 2 0 2 1                                                  | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 |
| Beratungsgespräche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 274      | 300                                                     | 300     | 300                                                      | 300     | 300     |
| <b>Sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                         |         |                                                          |         |         |
| Die Zahl 274 ergibt sich aus: 194 lt. Datenbank und 80 nicht erfasste teils zur offenen Seniorenarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                         |         |                                                          |         |         |

| Produkt 05.02.03<br>Sonstige soziale Leistungen |                                                                      | TEILERGEBNISPLAN 2020 |                |                     |              |              |              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2018         | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 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                                               | -34.713               | -34.547        | -37.638             | -37.638      | -37.638      | -37.638      |
| 12                                              | - Versorgungsaufwendungen                                            | -9.501                | -10.115        | -12.667             | -12.667      | -12.667      | -12.667      |
| 13                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -249                  | 0              | -300                | -300         | -300         | -300         |
| 14                                              | - Bilanzielle Abschreibung                                           | 0                     | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 15                                              | - Transferaufwendungen                                               | -10.000               | -6.500         | -10.000             | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
| 16                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -208                  | -750           | -300                | -300         | -300         | -300         |
| 17                                              | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -54.672               | -51.912        | -60.904             | -60.904      | -60.904      | -60.904      |
| 18                                              | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(=Zeilen 10 und 17) | -54.672               | -51.912        | -60.904             | -60.904      | -60.904      | -60.904      |
| 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)                          | -54.672               | -51.912        | -60.904             | -60.904      | -60.904      | -60.904      |
| 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)                                 | -54.672               | -51.912        | -60.904             | -60.904      | -60.904      | -60.904      |
| 27                                              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                     | 0                     | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 28                                              | - Umlage Raumkosten Rathaus                                          | -1.694                | -1.300         | -1.300              | -1.300       | -1.300       | -1.300       |
| 29                                              | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | -3.318                | -2.200         | -2.700              | -2.700       | -2.700       | -2.700       |
| 30                                              | - Bauhofleistungen                                                   | 0                     | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 31                                              | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                      | -9.284                | 0              | -10.000             | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
| 32                                              | = Ergebnis                                                           | -68.968               | -55.412        | -74.904             | -74.904      | -74.904      | -74.904      |
| 33                                              | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                                 | -3                    | -2             | -3                  | -3           | -3           | -3           |

| Produkt 05.02.03<br>Sonstige soziale Leistungen |                                              | TEILFINANZPLAN 2020 |                |                     |              |              |              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018       | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 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                       | -33.410             | -33.215        | -36.045             | -36.045      | -36.045      | -36.045      |
| 11                                              | - Versorgungsauszahlungen                    | 0                   | -6.989         | -9.307              | -9.307       | -9.307       | -9.307       |
| 12                                              | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen  | -249                | 0              | -300                | -300         | -300         | -300         |
| 13                                              | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen           | 0                   | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 14                                              | - Transferauszahlungen                       | -5.000              | -6.500         | -10.000             | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
| 15                                              | - Sonstige Auszahlungen                      | -297                | -750           | -300                | -300         | -300         | -300         |
| 16                                              | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -38.956             | -47.454        | -55.952             | -55.952      | -55.952      | -55.952      |
| 17                                              | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | -38.956             | -47.454        | -55.952             | -55.952      | -55.952      | -55.952      |
| 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) | -38.956             | -47.454        | -55.952             | -55.952      | -55.952      | -55.952      |
| 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)     | -38.956             | -47.454        | -55.952             | -55.952      | -55.952      | -55.952      |
| 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)                  | -38.956             | -47.454        | -55.952             | -55.952      | -55.952      | -55.952      |

| <div> <div>Produkt 05.02.03</div> <div>ERLÄUTERUNGEN 2020</div> <div>Sonstige soziale Leistungen</div> </div> |                                                    |               |             |                  |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                           | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 5241000                                                                                                       | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen | -229          | 0           | -300             | -300      | -300      | -300      |
| 5281000                                                                                                       | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -20           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                                                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -249          | 0           | -300             | -300      | -300      | -300      |
| 5318000                                                                                                       | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | -10.000       | -6.000      | -10.000          | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
| 5339000                                                                                                       | Sonstige soziale Leistungen                        | 0             | -500        | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 15                                                                                                            | Transferaufwendungen                               | -10.000       | -6.500      | -10.000          | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
| 5412000                                                                                                       | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung              | 0             | -400        | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5412500                                                                                                       | Fahrt- und Reisekosten                             | -208          | 0           | -200             | -200      | -200      | -200      |
| 5421000                                                                                                       | AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten      | 0             | -300        | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431100                                                                                                       | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien          | 0             | -50         | -100             | -100      | -100      | -100      |
| 16                                                                                                            | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -208          | -750        | -300             | -300      | -300      | -300      |
| Allgemein                                                                                                     |                                                    |               |             |                  |           |           |           |
| <u>Kostenträger</u><br>05.02.03.01 Pflegeberatung<br>05.02.03.02 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege   |                                                    |               |             |                  |           |           |           |



# Produktbereich 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| <b>PRODUKTBEREICH 06                      T E I L E R G E B N I S P L A N   2 0 2 0</b><br><b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |                                                                      |               |             |                  |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
| 01                                                                                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 02                                                                                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 0             | 49.300      | 49.000           | 49.000     | 49.000     | 49.000     |
| 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           | 49.300      | 49.000           | 49.000     | 49.000     | 49.000     |
| 11                                                                                                                                   | - Personalaufwendungen                                               | -83.800       | -133.617    | -110.087         | -110.087   | -110.087   | -110.087   |
| 12                                                                                                                                   | - Versorgungsaufwendungen                                            | -19.114       | -14.619     | -16.748          | -16.748    | -16.748    | -16.748    |
| 13                                                                                                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -17.985       | -77.500     | -12.500          | -12.500    | -12.500    | -12.500    |
| 14                                                                                                                                   | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -52.942       | -52.907     | -53.250          | -53.250    | -53.250    | -53.250    |
| 15                                                                                                                                   | - Transferaufwendungen                                               | -868.215      | -964.000    | -953.000         | -966.000   | -979.000   | -992.000   |
| 16                                                                                                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -40.998       | -1.050      | -1.000           | -1.000     | -1.000     | -1.000     |
| 17                                                                                                                                   | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -1.083.055    | -1.243.693  | -1.146.584       | -1.159.584 | -1.172.584 | -1.185.584 |
| 18                                                                                                                                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(=Zeilen 10 und 17) | -1.082.502    | -1.194.393  | -1.097.584       | -1.110.584 | -1.123.584 | -1.136.584 |
| 19                                                                                                                                   | + Finanzerträge                                                      | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 20                                                                                                                                   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   | -3            | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 21                                                                                                                                   | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                 | -3            | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 22                                                                                                                                   | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)                          | -1.082.505    | -1.194.393  | -1.097.584       | -1.110.584 | -1.123.584 | -1.136.584 |
| 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)                                 | -1.082.505    | -1.194.393  | -1.097.584       | -1.110.584 | -1.123.584 | -1.136.584 |
| 27                                                                                                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                     | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 28                                                                                                                                   | - Umlage Raumkosten Rathaus                                          | -5.573        | -6.600      | -6.600           | -6.600     | -6.600     | -6.600     |
| 29                                                                                                                                   | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | -10.916       | -11.000     | -11.000          | -11.000    | -11.000    | -11.000    |
| 30                                                                                                                                   | - Bauhofleistungen                                                   | 0             | -200        | -200             | -200       | -200       | -200       |
| 31                                                                                                                                   | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                      | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 32                                                                                                                                   | = Ergebnis                                                           | -1.098.994    | -1.212.193  | -1.115.384       | -1.128.384 | -1.141.384 | -1.154.384 |
| 33                                                                                                                                   | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                                 | -41           | -45         | -42              | -42        | -43        | -43        |

| <b>PRODUKTBEREICH 06</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |                                              |               |             |                  |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                              | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
| 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         | 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          |
| 09                                                                                               | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 552           | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 10                                                                                               | - Personalauszahlungen                       | -80.296       | -131.692    | -107.981         | -107.981   | -107.981   | -107.981   |
| 11                                                                                               | - Versorgungsauszahlungen                    | 0             | -10.101     | -12.305          | -12.305    | -12.305    | -12.305    |
| 12                                                                                               | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen  | -17.207       | -77.500     | -12.500          | -12.500    | -12.500    | -12.500    |
| 13                                                                                               | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen           | -3            | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 14                                                                                               | - Transferauszahlungen                       | -875.042      | -964.000    | -953.000         | -966.000   | -979.000   | -992.000   |
| 15                                                                                               | - Sonstige Auszahlungen                      | -26.264       | -1.050      | -1.000           | -1.000     | -1.000     | -1.000     |
| 16                                                                                               | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -998.812      | -1.184.343  | -1.086.787       | -1.099.787 | -1.112.787 | -1.125.787 |
| 17                                                                                               | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | -998.259      | -1.184.343  | -1.086.787       | -1.099.787 | -1.112.787 | -1.125.787 |
| 18                                                                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | -20.000       | 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     | -20.000       | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 24                                                                                               | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 25                                                                                               | - Baumaßnahmen                               | -20.221       | -139.000    | 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             | -20.221       | -139.000    | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 31                                                                                               | = Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)         | -40.221       | -139.000    | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 32                                                                                               | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) | -1.038.480    | -1.323.343  | -1.086.787       | -1.099.787 | -1.112.787 | -1.125.787 |
| 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)     | -1.038.480    | -1.323.343  | -1.086.787       | -1.099.787 | -1.112.787 | -1.125.787 |
| 37                                                                                               | + Anfangsbestand an Finanzmitteln            | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 38                                                                                               | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten          | 45.699        | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 39                                                                                               | = Liquide Mittel (36+37+38)                  | -992.782      | -1.323.343  | -1.086.787       | -1.099.787 | -1.112.787 | -1.125.787 |

| <b>PRODUKTBEREICH 06</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b><br><b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |                                                     |               |             |                  |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 4161000                                                                                         | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 0             | 49.300      | 49.000           | 49.000    | 49.000    | 49.000    |
| 02                                                                                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 0             | 49.300      | 49.000           | 49.000    | 49.000    | 49.000    |
| 4411000                                                                                         | Mieten und Pachten                                  | 552           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 05                                                                                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 552           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5215000                                                                                         | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -10.556       | -69.000     | -9.000           | -9.000    | -9.000    | -9.000    |
| 5238000                                                                                         | Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen   | 0             | -2.000      | -2.000           | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 5241000                                                                                         | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -57           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5241300                                                                                         | Strom                                               | -3.823        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5281000                                                                                         | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -889          | 0           | -1.500           | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 5291000                                                                                         | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -2.660        | -6.500      | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                                                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | -17.985       | -77.500     | -12.500          | -12.500   | -12.500   | -12.500   |
| 5711000                                                                                         | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -52.942       | -52.907     | -53.250          | -53.250   | -53.250   | -53.250   |
| 14                                                                                              | Bilanzielle Abschreibung                            | -52.942       | -52.907     | -53.250          | -53.250   | -53.250   | -53.250   |
| 5318000                                                                                         | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -868.215      | -964.000    | -953.000         | -966.000  | -979.000  | -992.000  |
| 15                                                                                              | Transferaufwendungen                                | -868.215      | -964.000    | -953.000         | -966.000  | -979.000  | -992.000  |
| 5412500                                                                                         | Fahrt- und Reisekosten                              | -210          | -50         | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5424000                                                                                         | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -789          | -1.000      | -1.000           | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 5431400                                                                                         | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | -225          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5486000                                                                                         | Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP      | -39.774       | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | -40.998       | -1.050      | -1.000           | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 5599000                                                                                         | Sonstige Finanzaufwendungen                         | -3            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | -3            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                            |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|----------|----------|
| Produkt 06.01.01                                                                                                                                                                                                                                                         |          | B E S C H R E I B U N G 2 0 2 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                            |          |          |
| Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                            |          |          |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                           | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                            |          |          |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                            | 06.01    | Einrichtungen und Leistungen für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren                                                                                                                                                                                                                               |         |                            |          |          |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                  | 06.01.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                            |          |          |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                            |          |          |
| Fachausschuss                                                                                                                                                                                                                                                            |          | Familien-, Demografie- und Integrationsausschuss (FDIA)                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                            |          |          |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | Verantwortliche Person(en) |          |          |
| Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | Kerstin Steinmeier         |          |          |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 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. |         |                            |          |          |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 1.) (1 - 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)                                                                                            |         |                            |          |          |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                        |          | Kinderbildungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen mit Trägern, Elternbeitragssatzung                                                                                                                                                                                                                   |         |                            |          |          |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 1.) (1 - 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)                                                                                              |         |                            |          |          |
| Kennzahlenvergleich                                                                                                                                                                                                                                                      |          | Ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan    | Plan                       | Plan     | Plan     |
| H a u s h a l t s j a h r :                                                                                                                                                                                                                                              |          | 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) 1-3 Jahre (Rechtsanspruch)                                                                                                                                                                                         |          | 38 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42 %    | ca. 40 %                   | ca. 40 % | ca. 40 % |
| Betreuungsquote Kita + Kindertagespflege + Holtebrocker Spielhaus 1-3 Jahre (Rechtsanspruch)                                                                                                                                                                             |          | 52 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 53 %    | 60 %                       | ca. 60 % | ca. 60 % |
| Betreuungsquote bis Schuleintritt                                                                                                                                                                                                                                        |          | 89 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93 %    | 98 %                       | 98 %     | 98 %     |
| Sonstiges                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                            |          |          |
| Die Unterschiede der Quoten in den ersten beiden Zeilen ergeben sich daraus, dass im letzten Jahr auch noch die Kinder unter einem Jahr als Berechnungsbasis angenommen wurden. Ab diesem Jahr werden nur noch die Kinder mit Rechtsanspruch (1-3 Jahre) berücksichtigt. |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                            |          |          |
| Die Zahlen des Holtebrocker Spielhauses erscheinen ab 2020 in der ersten Zeile.                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                            |          |          |



| <b>Produkt 06.01.01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b> |                                              |               |             |                  |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                      | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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                       | -14.892       | -75.205     | -67.501          | -67.501   | -67.501   | -67.501   |
| 11                                                                                                       | - Versorgungsauszahlungen                    | 0             | -4.336      | -6.198           | -6.198    | -6.198    | -6.198    |
| 12                                                                                                       | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen  | -13.273       | -69.000     | -9.000           | -9.000    | -9.000    | -9.000    |
| 13                                                                                                       | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen           | -3            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                                                                       | - Transferauszahlungen                       | -760.140      | -833.000    | -825.000         | -837.000  | -850.000  | -863.000  |
| 15                                                                                                       | - Sonstige Auszahlungen                      | -25.793       | -1.000      | -1.000           | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 16                                                                                                       | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -814.101      | -982.541    | -908.699         | -920.699  | -933.699  | -946.699  |
| 17                                                                                                       | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | -814.101      | -982.541    | -908.699         | -920.699  | -933.699  | -946.699  |
| 18                                                                                                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | -20.000       | 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     | -20.000       | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 24                                                                                                       | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                                                                       | - Baumaßnahmen                               | -20.221       | -139.000    | 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             | -20.221       | -139.000    | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 31                                                                                                       | = Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)         | -40.221       | -139.000    | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 32                                                                                                       | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) | -854.322      | -1.121.541  | -908.699         | -920.699  | -933.699  | -946.699  |
| 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)     | -854.322      | -1.121.541  | -908.699         | -920.699  | -933.699  | -946.699  |
| 37                                                                                                       | + Anfangsbestand an Finanzmitteln            | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 38                                                                                                       | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten          | 45.699        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 39                                                                                                       | = Liquide Mittel (36+37+38)                  | -808.623      | -1.121.541  | -908.699         | -920.699  | -933.699  | -946.699  |

| <b>Produkt 06.01.01</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b><br><b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |               |             |                  |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 4161000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 0             | 49.300      | 49.000           | 49.000    | 49.000    | 49.000    |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 0             | 49.300      | 49.000           | 49.000    | 49.000    | 49.000    |
| 5215000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -10.556       | -69.000     | -9.000           | -9.000    | -9.000    | -9.000    |
| 5241000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -57           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5291000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -2.660        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | -13.273       | -69.000     | -9.000           | -9.000    | -9.000    | -9.000    |
| 5711000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -52.335       | -52.300     | -53.000          | -53.000   | -53.000   | -53.000   |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bilanzielle Abschreibung                            | -52.335       | -52.300     | -53.000          | -53.000   | -53.000   | -53.000   |
| 5318000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -762.426      | -833.000    | -825.000         | -837.000  | -850.000  | -863.000  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Transferaufwendungen                                | -762.426      | -833.000    | -825.000         | -837.000  | -850.000  | -863.000  |
| 5412500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fahrt- und Reisekosten                              | -4            | 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      | -24.544       | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | -25.337       | -1.000      | -1.000           | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 5599000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sonstige Finanzaufwendungen                         | -3            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | -3            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |               |             |                  |           |           |           |
| Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-<br>Unter dem Sachkonto 5215000 ist der Basisansatz für die lfd. Gebäudeunterhaltung erfasst<br><br>Zeile 15: -Transferaufwendungen-<br>Unter dem Sachkonto 5318000 sind die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen erfasst:<br>67.000 € DRK-Kita "Bewegungswelt"<br>65.500 € Ev. Kita "Versöhnung"<br>66.000 € Kath. Kita "Abt-Kruse"<br>43.000 € Kath. Kita "St. Elisabeth"<br>28.500 € Kath. Kita "St. Heinrich"<br>38.000 € Kath. Kita "St. Ursula"<br>26.500 € Kath. Kita "St. Achatius"<br>48.500 € Ev. Kita (Familienzentrum) "Laubhütte"<br>53.500 € AWO-Kita (Familienzentrum) "Laubfrosch"<br>42.500 € ECG-Kita (Familienzentrum) "Der Spatz"<br>50.500 € Wertkreis-Kita "Die jungen Wilden"<br>73.500 € AWO-Kita "Habichtweg"<br>66.000 € Kita Ostritzer Straße<br>25.000 € Holterbrocker Spielhaus<br>68.000 € Kita Edith-Stein<br><u>63.000 € Kita Liemke</u><br>825.000 € S u m m e<br><br>Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-<br>EDV-Kontrakte sind unter dem Sachkonto 5424000 ausgewiesen. |                                                     |               |             |                  |           |           |           |



| <b>Produkt 06.01.01</b> <b>INVESTITIONEN 2020</b><br><b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b> |               |                |                     |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| 0652 Ausbau Kita Edith-Stein                                                                            | -20.221       | -139.000       | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                                                                | -20.221       | -139.000       | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                                                                | 0             | 0              | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |



|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                     |                                                                 |                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Produkt 06.01.02</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>B E S C H R E I B U N G   2 0 2 0</b>                                    |                     |                                                                 |                     |                  |
| <b>Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                     |                                                                 |                     |                  |
| Produktbereich                                                                                                          | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                          |                     |                                                                 |                     |                  |
| Produktgruppe                                                                                                           | 06.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Einrichtungen und Leistungen für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren |                     |                                                                 |                     |                  |
| Produkt                                                                                                                 | 06.01.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche                  |                     |                                                                 |                     |                  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                     |                                                                 |                     |                  |
| Fachausschuss                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Familien-, Demografie- und Integrationsausschuss (FDIA)                     |                     |                                                                 |                     |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereiche 4.1 - Bildung und 4.2 - Soziales                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                     | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>K. Steinmeier, C. Vornholt |                     |                  |
| Kurzbeschreibung                                                                                                        | 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. |                                                                             |                     |                                                                 |                     |                  |
| Zielgruppe                                                                                                              | Jugendliche mit Wohnsitz in Schloß Holte-Stukenbrock, Träger von Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                     |                                                                 |                     |                  |
| Auftragsgrundlage                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                     |                                                                 |                     |                  |
| Ziele                                                                                                                   | Schaffung von Angeboten für eine sinnvolle Freizeitgestaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                     |                                                                 |                     |                  |
| Kennzahlenvergleich                                                                                                     | Ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan                                                                        | Plan                | Plan                                                            | Plan                | Plan             |
| H a u s h a l t s j a h r :                                                                                             | 2 0 1 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 0 1 9                                                                     | 2 0 2 0             | 2 0 2 1                                                         | 2 0 2 2             | 2 0 2 3          |
| Öffnungszeiten der Jugendhäuser<br>=> siehe Sonstiges                                                                   | 56,00<br>Std./Woche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56,00<br>Std./Woche                                                         | 56,00<br>Std./Woche | 56,00<br>Std./Woche                                             | 56,00<br>Std./Woche | 56,00 Std./Woche |
| Anzahl wöchentliche<br>Stammbesucher                                                                                    | 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300                                                                         | 300                 | 300                                                             | 300                 | 300              |
| Gelegentliche Besucher wöchentl.                                                                                        | 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200                                                                         | 200                 | 200                                                             | 200                 | 200              |
| <b>Sonstiges</b> Öffnungszeiten der Jugendhäuser (offener Treff), ohne sonstige Angebote mit hauptamtlichen Fachkräften |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                     |                                                                 |                     |                  |

17.12.19

| <b>Produkt 06.01.02</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche</b> |                                              |               |             |                  |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                     | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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                       | -14.057       | -11.447     | -19.181          | -19.181   | -19.181   | -19.181   |
| 11                                                                                                                      | - Versorgungsauszahlungen                    | 0             | -1.810      | -1.421           | -1.421    | -1.421    | -1.421    |
| 12                                                                                                                      | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen  | -20           | -3.500      | -2.000           | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 13                                                                                                                      | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen           | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                                                                                      | - Transferauszahlungen                       | -103.379      | -112.000    | -109.000         | -110.000  | -110.000  | -110.000  |
| 15                                                                                                                      | - Sonstige Auszahlungen                      | -33           | -50         | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                                                                      | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -117.489      | -128.807    | -131.602         | -132.602  | -132.602  | -132.602  |
| 17                                                                                                                      | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | -117.489      | -128.807    | -131.602         | -132.602  | -132.602  | -132.602  |
| 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) | -117.489      | -128.807    | -131.602         | -132.602  | -132.602  | -132.602  |
| 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)     | -117.489      | -128.807    | -131.602         | -132.602  | -132.602  | -132.602  |
| 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)                  | -117.489      | -128.807    | -131.602         | -132.602  | -132.602  | -132.602  |

| <b>Produkt 06.01.02</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b><br><b>Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |               |             |                  |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 5238000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen  | 0             | -2.000      | -2.000           | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 5281000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -20           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5291000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 0             | -1.500      | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -20           | -3.500      | -2.000           | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 5318000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | -94.862       | -112.000    | -109.000         | -110.000  | -110.000  | -110.000  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Transferaufwendungen                               | -94.862       | -112.000    | -109.000         | -110.000  | -110.000  | -110.000  |
| 5412500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fahrt- und Reisekosten                             | -33           | -50         | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5486000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP     | -15.230       | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -15.263       | -50         | 0                | 0         | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |               |             |                  |           |           |           |
| <b>Allgemein</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |               |             |                  |           |           |           |
| <u>Kostenträger</u><br>06.01.02.01 Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche<br>06.01.02.02 Jugendarbeit                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |               |             |                  |           |           |           |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |               |             |                  |           |           |           |
| Zeile 15: -Transferaufwendungen-<br>Die geplanten Aufwendungen auf dem Sachkonto 5318000 unterteilen sich u.a. wie folgt:<br>15.000 € Zuschuss nach Jugendförderrichtlinien<br>94.000 € Betriebskostenzuschüsse Jugendheime<br>(27.000 € Jugendcafé St.-Ursula, 31.000 € Jugendhaus St.-Johannes-Baptist, 36.000 € Ev. Jugendhaus)<br>109.000 € S u m m e |                                                    |               |             |                  |           |           |           |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |         |                            |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------|---------|
| Produkt 06.01.03                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B E S C H R E I B U N G 2 0 2 0                                             |         |                            |         |         |
| Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |         |                            |         |         |
| Produktbereich                                                           | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                          |         |                            |         |         |
| Produktgruppe                                                            | 06.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Einrichtungen und Leistungen für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren |         |                            |         |         |
| Produkt                                                                  | 06.01.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen    |         |                            |         |         |
| Produktinformation                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |         |                            |         |         |
| Fachausschuss                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Familien-, Demografie- und Integrationsausschuss (FDIA)                     |         |                            |         |         |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |         | Verantwortliche Person(en) |         |         |
| Fachbereiche 4.1 - Bildung und 4.2 - Soziales                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |         | K. Steinmeier, C. Vornholt |         |         |
| Kurzbeschreibung                                                         | 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 |                                                                             |         |                            |         |         |
| Zielgruppe                                                               | Familien, Senioren, Geringverdiener im Sinne der Familienpassrichtlinien, Menschen mit Beeinträchtigungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |         |                            |         |         |
| Auftragsgrundlage                                                        | Familienpassrichtlinien der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |         |                            |         |         |
| Ziele                                                                    | 1.) Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für Geringverdienerfamilien<br>2.) Der Wohnraumbedarf im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Beeinträchtigung ist gedeckt.                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |         |                            |         |         |
| Kennzahlenvergleich                                                      | Ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan                                                                        | Plan    | Plan                       | Plan    | Plan    |
| H a u s h a l t s j a h r :                                              | 2 0 1 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 0 1 9                                                                     | 2 0 2 0 | 2 0 2 1                    | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 |
| Anzahl der Familienpässe                                                 | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |         |                            |         |         |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |         |                            |         |         |





| <b>Produkt 06.01.03</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen</b> |                                              |               |             |                  |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                   | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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         | 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         |
| 09                                                                                                                                    | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 552           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 10                                                                                                                                    | - Personalauszahlungen                       | -51.347       | -45.040     | -21.299          | -21.299   | -21.299   | -21.299   |
| 11                                                                                                                                    | - Versorgungsauszahlungen                    | 0             | -3.955      | -4.687           | -4.687    | -4.687    | -4.687    |
| 12                                                                                                                                    | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen  | -3.915        | -5.000      | -1.500           | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 13                                                                                                                                    | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen           | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                                                                                                    | - Transferauszahlungen                       | -11.523       | -19.000     | -19.000          | -19.000   | -19.000   | -19.000   |
| 15                                                                                                                                    | - Sonstige Auszahlungen                      | -437          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                                                                                    | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -67.222       | -72.995     | -46.486          | -46.486   | -46.486   | -46.486   |
| 17                                                                                                                                    | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | -66.670       | -72.995     | -46.486          | -46.486   | -46.486   | -46.486   |
| 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) | -66.670       | -72.995     | -46.486          | -46.486   | -46.486   | -46.486   |
| 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)     | -66.670       | -72.995     | -46.486          | -46.486   | -46.486   | -46.486   |
| 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)                  | -66.670       | -72.995     | -46.486          | -46.486   | -46.486   | -46.486   |

| <b>Produkt 06.01.03</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b><br><b>Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen</b>                                                                                                                                                      |                                                    |               |             |                  |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 4411000                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mieten und Pachten                                 | 552           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 552           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5241300                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Strom                                              | -3.823        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5281000                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -870          | 0           | -1.500           | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 5291000                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 0             | -5.000      | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -4.693        | -5.000      | -1.500           | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 5711000                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen. | -607          | -607        | -250             | -250      | -250      | -250      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bilanzielle Abschreibung                           | -607          | -607        | -250             | -250      | -250      | -250      |
| 5318000                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | -10.927       | -19.000     | -19.000          | -19.000   | -19.000   | -19.000   |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Transferaufwendungen                               | -10.927       | -19.000     | -19.000          | -19.000   | -19.000   | -19.000   |
| 5412500                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fahrt- und Reisekosten                             | -172          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431400                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen  | -225          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -397          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |               |             |                  |           |           |           |
| Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-<br>Die Erträge werden in dem Produkt 03.03.01 Sonstige Leistungen des Schulträgers ausgewiesen.                                                                                                                                            |                                                    |               |             |                  |           |           |           |
| Zeile 15: -Transferaufwendungen-<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

| <b>PRODUKTBEREICH 07</b> <b>TEILERGEBNISPLAN 2020</b><br><b>Gesundheitsdienste</b> |                                                                          |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 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                                                   | -507.457        | -360.000        | -400.000         | -400.000        | -400.000        | -400.000        |
| 16                                                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>                                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-507.457</b> | <b>-360.000</b> | <b>-400.000</b>  | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> |
| <b>18</b>                                                                          | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-507.457</b> | <b>-360.000</b> | <b>-400.000</b>  | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</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>-507.457</b> | <b>-360.000</b> | <b>-400.000</b>  | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</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>-507.457</b> | <b>-360.000</b> | <b>-400.000</b>  | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</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>-507.457</b> | <b>-360.000</b> | <b>-400.000</b>  | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> |
| <b>33</b>                                                                          | <b>= Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)</b>                              | <b>-19</b>      | <b>-13</b>      | <b>-15</b>       | <b>-15</b>      | <b>-15</b>      | <b>-15</b>      |

| <b>PRODUKTBEREICH 07</b><br><b>Gesundheitsdienste</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TEILFINANZPLAN 2020</b>                            |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 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                              | -507.457        | -360.000        | -400.000         | -400.000        | -400.000        | -400.000        |
| 15                                                    | - Sonstige Auszahlungen                             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                                             | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-507.457</b> | <b>-360.000</b> | <b>-400.000</b>  | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> |
| <b>17</b>                                             | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-507.457</b> | <b>-360.000</b> | <b>-400.000</b>  | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</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>-507.457</b> | <b>-360.000</b> | <b>-400.000</b>  | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</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>-507.457</b> | <b>-360.000</b> | <b>-400.000</b>  | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</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>-507.457</b> | <b>-360.000</b> | <b>-400.000</b>  | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> |

| <b>PRODUKTBEREICH 07</b>  |                             | <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b> |                 |                     |                 |                 |                 |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Gesundheitsdienste</b> |                             |                           |                 |                     |                 |                 |                 |
| Nr.                       | Bezeichnung                 | Ergebnis 2018             | Ansatz<br>2019  | A N S A T Z<br>2020 | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>15</b>                 | <b>Transferaufwendungen</b> | <b>-507.457</b>           | <b>-360.000</b> | <b>-400.000</b>     | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| <b>Produkt 07.01.01</b>                         |                                                                                                                                                                                                                           | <b>B E S C H R E I B U N G 2 0 2 0</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 2020</b><br><b>Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen</b> |                                                                          |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                              | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 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                                                   | -507.457        | -360.000        | -400.000         | -400.000        | -400.000        | -400.000        |
| 16                                                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>                                                                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-507.457</b> | <b>-360.000</b> | <b>-400.000</b>  | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> |
| <b>18</b>                                                                                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-507.457</b> | <b>-360.000</b> | <b>-400.000</b>  | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</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>-507.457</b> | <b>-360.000</b> | <b>-400.000</b>  | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</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>-507.457</b> | <b>-360.000</b> | <b>-400.000</b>  | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</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>-507.457</b> | <b>-360.000</b> | <b>-400.000</b>  | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> |
| <b>33</b>                                                                                        | <b>= Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)</b>                              | <b>-19</b>      | <b>-13</b>      | <b>-15</b>       | <b>-15</b>      | <b>-15</b>      | <b>-15</b>      |



| <b>Produkt 07.01.01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                   | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 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                              | -507.457        | -360.000        | -400.000         | -400.000        | -400.000        | -400.000        |
| 15                                                                                                    | - Sonstige Auszahlungen                             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                                                                                             | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-507.457</b> | <b>-360.000</b> | <b>-400.000</b>  | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> |
| <b>17</b>                                                                                             | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-507.457</b> | <b>-360.000</b> | <b>-400.000</b>  | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</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>-507.457</b> | <b>-360.000</b> | <b>-400.000</b>  | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</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>-507.457</b> | <b>-360.000</b> | <b>-400.000</b>  | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</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>-507.457</b> | <b>-360.000</b> | <b>-400.000</b>  | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> |

| <b>Produkt 07.01.01</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b><br><b>Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen</b> |                             |                 |                 |                     |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                  | Bezeichnung                 | Ergebnis 2018   | Ansatz<br>2019  | A N S A T Z<br>2020 | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| <b>15</b>                                                                                            | <b>Transferaufwendungen</b> | <b>-507.457</b> | <b>-360.000</b> | <b>-400.000</b>     | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> |

# Produktbereich 08

## Sportförderung

| <div> <div>PRODUKTBEREICH 08</div> <div>TEILERGEBNISPLAN 2020</div> <div>Sportförderung</div> </div> |                                                                   |               |             |                  |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                  | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
| 01                                                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 02                                                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 74.248        | 273.200     | 269.200          | 269.200    | 269.200    | 269.200    |
| 03                                                                                                   | + Sonstige Transfererträge                                        | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 04                                                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 190           | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 05                                                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 06                                                                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 69.399        | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 07                                                                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 133.827       | 723         | 700              | 700        | 700        | 700        |
| 08                                                                                                   | + Aktivierte Eigenleistung                                        | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 09                                                                                                   | +/-Bestandsveränderungen                                          | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 10                                                                                                   | = Ordentliche Erträge                                             | 277.664       | 273.923     | 269.900          | 269.900    | 269.900    | 269.900    |
| 11                                                                                                   | - Personalaufwendungen                                            | -73.538       | -84.602     | -81.435          | -81.435    | -81.435    | -81.435    |
| 12                                                                                                   | - Versorgungsaufwendungen                                         | -38.250       | -34.925     | -32.867          | -32.867    | -32.867    | -32.867    |
| 13                                                                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -840.559      | -885.923    | -717.450         | -582.250   | -582.250   | -582.250   |
| 14                                                                                                   | - Bilanzielle Abschreibung                                        | -404.237      | -411.650    | -393.800         | -393.800   | -393.800   | -393.800   |
| 15                                                                                                   | - Transferaufwendungen                                            | -95.211       | -80.500     | -79.100          | -75.500    | -75.500    | -75.500    |
| 16                                                                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -30.130       | -9.300      | -9.300           | -9.300     | -9.300     | -9.300     |
| 17                                                                                                   | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -1.481.925    | -1.506.900  | -1.313.952       | -1.175.152 | -1.175.152 | -1.175.152 |
| 18                                                                                                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -1.204.261    | -1.232.976  | -1.044.052       | -905.252   | -905.252   | -905.252   |
| 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)                       | -1.204.261    | -1.232.976  | -1.044.052       | -905.252   | -905.252   | -905.252   |
| 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)                              | -1.204.261    | -1.232.976  | -1.044.052       | -905.252   | -905.252   | -905.252   |
| 27                                                                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                  | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 28                                                                                                   | - Umlage Raumkosten Rathaus                                       | -3.640        | -4.500      | -4.200           | -4.200     | -4.200     | -4.200     |
| 29                                                                                                   | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                         | -7.129        | -7.200      | -7.200           | -7.200     | -7.200     | -7.200     |
| 30                                                                                                   | - Bauhofleistungen                                                | -157.224      | -155.300    | -161.000         | -161.000   | -161.000   | -161.000   |
| 31                                                                                                   | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                   | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 32                                                                                                   | = Ergebnis                                                        | -1.372.254    | -1.399.976  | -1.216.452       | -1.077.652 | -1.077.652 | -1.077.652 |
| 33                                                                                                   | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                              | -51           | -52         | -46              | -40        | -40        | -40        |

| <div> <div>PRODUKTBEREICH 08</div> <div>TEILFINANZPLAN 2020</div> <div>Sportförderung</div> </div> |                                              |               |             |                  |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01                                                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen         | 74.248        | 75.400      | 80.200           | 80.200    | 80.200    | 80.200    |
| 03                                                                                                 | + Sonstige Transfereinzahlungen              | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    | 190           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 05                                                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte         | 15.559        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                                                                 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen          | 69.594        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                                                                 | + Sonstige Einzahlungen                      | 4.215         | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 08                                                                                                 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen           | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 09                                                                                                 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 163.805       | 75.400      | 80.200           | 80.200    | 80.200    | 80.200    |
| 10                                                                                                 | - Personalauszahlungen                       | -66.587       | -80.002     | -77.303          | -77.303   | -77.303   | -77.303   |
| 11                                                                                                 | - Versorgungsauszahlungen                    | 0             | -24.131     | -24.149          | -24.149   | -24.149   | -24.149   |
| 12                                                                                                 | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen  | -976.117      | -885.923    | -717.450         | -582.250  | -582.250  | -582.250  |
| 13                                                                                                 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen           | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                                                                 | - Transferauszahlungen                       | -81.480       | -80.500     | -79.100          | -75.500   | -75.500   | -75.500   |
| 15                                                                                                 | - Sonstige Auszahlungen                      | 84.831        | -9.300      | -9.300           | -9.300    | -9.300    | -9.300    |
| 16                                                                                                 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.039.353    | -1.079.857  | -907.302         | -768.502  | -768.502  | -768.502  |
| 17                                                                                                 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | -875.548      | -1.004.457  | -827.102         | -688.302  | -688.302  | -688.302  |
| 18                                                                                                 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0             | 11.250      | 65.000           | 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         |
| 23                                                                                                 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0             | 11.250      | 65.000           | 0         | 0         | 0         |
| 24                                                                                                 | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | -15.688       | -20.000     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                                                                 | - Baumaßnahmen                               | -108.394      | 0           | -200.000         | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                                                                 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0             | -49.127     | -32.000          | 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             | -124.082      | -69.127     | -232.000         | 0         | 0         | 0         |
| 31                                                                                                 | = Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)         | -124.082      | -57.877     | -167.000         | 0         | 0         | 0         |
| 32                                                                                                 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) | -999.629      | -1.062.334  | -994.102         | -688.302  | -688.302  | -688.302  |
| 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)     | -999.629      | -1.062.334  | -994.102         | -688.302  | -688.302  | -688.302  |
| 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)                  | -999.629      | -1.062.334  | -994.102         | -688.302  | -688.302  | -688.302  |

| PRODUKTBEREICH 08 |                                                     | E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 2 0 |             |                  |           |           |           |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Sportförderung    |                                                     |                                   |             |                  |           |           |           |
| Nr.               | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018                     | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 4141000           | Zuweisungen vom Land                                | 74.248                            | 75.400      | 80.200           | 80.200    | 80.200    | 80.200    |
| 4161000           | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 0                                 | 197.800     | 189.000          | 189.000   | 189.000   | 189.000   |
| 02                | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 74.248                            | 273.200     | 269.200          | 269.200   | 269.200   | 269.200   |
| 4321100           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 190                               | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 190                               | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 4487000           | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen  | 68.980                            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 4488000           | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 419                               | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 69.399                            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 4571000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo        | 32.923                            | 723         | 700              | 700       | 700       | 700       |
| 4582000           | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen        | 100.905                           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                | Sonstige ordentliche Erträge                        | 133.827                           | 723         | 700              | 700       | 700       | 700       |
| 5215000           | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -541.697                          | -642.000    | -484.900         | -349.700  | -349.700  | -349.700  |
| 5232000           | Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.   | -200                              | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5238000           | Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen   | -326                              | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5241000           | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -7.209                            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5241100           | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -82.976                           | -93.600     | -93.600          | -93.600   | -93.600   | -93.600   |
| 5241200           | Heizung                                             | -74.634                           | -86.500     | -73.500          | -73.500   | -73.500   | -73.500   |
| 5241300           | Strom                                               | -81.851                           | -62.000     | -57.900          | -57.900   | -57.900   | -57.900   |
| 5241400           | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | -5.488                            | -2.150      | -3.200           | -3.200    | -3.200    | -3.200    |
| 5241500           | Frischwasserverbrauch                               | -7.775                            | -3.800      | -4.350           | -4.350    | -4.350    | -4.350    |
| 5242000           | Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm  | -3.122                            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5251000           | Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen             | -9                                | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5255000           | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens    | -160                              | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5281000           | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -3.473                            | 4.127       | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5291000           | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -31.238                           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5291100           | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm       | -400                              | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 13                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | -840.559                          | -885.923    | -717.450         | -582.250  | -582.250  | -582.250  |
| 5711000           | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -404.237                          | -411.650    | -393.800         | -393.800  | -393.800  | -393.800  |
| 14                | Bilanzielle Abschreibung                            | -404.237                          | -411.650    | -393.800         | -393.800  | -393.800  | -393.800  |
| 5318000           | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -95.211                           | -80.500     | -79.100          | -75.500   | -75.500   | -75.500   |
| 15                | Transferaufwendungen                                | -95.211                           | -80.500     | -79.100          | -75.500   | -75.500   | -75.500   |
| 5412000           | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -556                              | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5412500           | Fahrt- und Reisekosten                              | -172                              | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5422000           | Mieten, Pachten                                     | -4.861                            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5424000           | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -1.254                            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431100           | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -281                              | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431200           | Telekommunikation                                   | -769                              | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431600           | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.           | -1.946                            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431700           | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch     | -2.339                            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5446000           | Versicherungen                                      | -730                              | 0           | -9.300           | -9.300    | -9.300    | -9.300    |
| 5448000           | Schadensfälle                                       | -4.036                            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |

| PRODUKTBEREICH 08<br>Sportförderung |                                                | E R L Ä U T E R U N G E N   2 0 2 0 |                |                     |              |              |              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                 | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2018                       | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 5486000                             | Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP | -1.810                              | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 16                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | -30.130                             | -9.300         | -9.300              | -9.300       | -9.300       | -9.300       |





|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Produkt 08.01.01                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B E S C H R E I B U N G 2 0 2 0                        |  |
| Turn- und Sporthallen                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |  |
| Produktbereich                              | 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sportförderung                                         |  |
| Produktgruppe                               | 08.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielanlagen |  |
| Produkt                                     | 08.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Turn- und Sporthallen                                  |  |
| Produktinformation                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |  |
| Fachausschuss                               | Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verantwortliche Person(en)                             |  |
| Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kerstin Steinmeier                                     |  |
| Kurzbeschreibung                            | 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, Sport und Kultur/ Wirtschaft und Stadtentwicklung wahrgenommen bzw. veranlasst. |                                                        |  |
| Zielgruppe                                  | Hiesige Schulen und Vereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |  |
| Auftragsgrundlage                           | Ratsbeschlüsse, Schulgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |  |
| Ziele                                       | 1.) Erhaltung der Einrichtungen<br>2.) Wahrung der Sicherheit der Sportgeräte<br>3.) Weitere kostenlose Nutzung für Vereine                                                                                                                                                                                                      |                                                        |  |
| Sonstiges                                   | * Die Wartung der Sportgeräte erfolgt jährlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |  |

| <b>Produkt 08.01.01</b> <b>TEILERGEBNISPLAN 2020</b><br><b>Turn- und Sporthallen</b> |                                                                   |               |             |                  |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01                                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0             | 121.100     | 121.000          | 121.000   | 121.000   | 121.000   |
| 03                                                                                   | + Sonstige Transfererträge                                        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 190           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 05                                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 4.126         | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 100.905       | 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                                             | 105.221       | 121.100     | 121.000          | 121.000   | 121.000   | 121.000   |
| 11                                                                                   | - Personalaufwendungen                                            | -32.524       | -34.767     | -35.889          | -35.889   | -35.889   | -35.889   |
| 12                                                                                   | - Versorgungsaufwendungen                                         | -4.781        | -4.366      | -3.383           | -3.383    | -3.383    | -3.383    |
| 13                                                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -311.017      | -577.323    | -444.550         | -309.350  | -309.350  | -309.350  |
| 14                                                                                   | - Bilanzielle Abschreibung                                        | -253.004      | -253.100    | -244.000         | -244.000  | -244.000  | -244.000  |
| 15                                                                                   | - Transferaufwendungen                                            | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -9.006        | -9.300      | -9.300           | -9.300    | -9.300    | -9.300    |
| 17                                                                                   | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -610.332      | -878.855    | -737.123         | -601.923  | -601.923  | -601.923  |
| 18                                                                                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -505.111      | -757.755    | -616.123         | -480.923  | -480.923  | -480.923  |
| 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)                       | -505.111      | -757.755    | -616.123         | -480.923  | -480.923  | -480.923  |
| 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)                              | -505.111      | -757.755    | -616.123         | -480.923  | -480.923  | -480.923  |
| 27                                                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                  | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                                   | - Umlage Raumkosten Rathaus                                       | -1.588        | -1.800      | -1.800           | -1.800    | -1.800    | -1.800    |
| 29                                                                                   | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                         | -3.110        | -3.000      | -3.000           | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 30                                                                                   | - Bauhofleistungen                                                | -5.530        | -7.200      | -7.200           | -7.200    | -7.200    | -7.200    |
| 31                                                                                   | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 32                                                                                   | = Ergebnis                                                        | -515.340      | -769.755    | -628.123         | -492.923  | -492.923  | -492.923  |
| 33                                                                                   | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                              | -19           | -29         | -24              | -18       | -18       | -18       |

| Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen |                                              |               |             |                  |           |           |           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| TEILFINANZPLAN 2020                    |                                              |               |             |                  |           |           |           |
| Nr.                                    | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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    | 190           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 05                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte         | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen          | 4.322         | 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 | 4.512         | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 10                                     | - Personalauszahlungen                       | -31.655       | -34.192     | -35.464          | -35.464   | -35.464   | -35.464   |
| 11                                     | - Versorgungsauszahlungen                    | 0             | -3.016      | -2.486           | -2.486    | -2.486    | -2.486    |
| 12                                     | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen  | -402.522      | -577.323    | -444.550         | -309.350  | -309.350  | -309.350  |
| 13                                     | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen           | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 14                                     | - Transferauszahlungen                       | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 15                                     | - Sonstige Auszahlungen                      | -9.006        | -9.300      | -9.300           | -9.300    | -9.300    | -9.300    |
| 16                                     | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -443.183      | -623.831    | -491.800         | -356.600  | -356.600  | -356.600  |
| 17                                     | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | -438.672      | -623.831    | -491.800         | -356.600  | -356.600  | -356.600  |
| 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             | -4.127      | 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             | -4.127      | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 31                                     | = Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)         | 0             | -4.127      | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 32                                     | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) | -438.672      | -627.958    | -491.800         | -356.600  | -356.600  | -356.600  |
| 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)     | -438.672      | -627.958    | -491.800         | -356.600  | -356.600  | -356.600  |
| 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)                  | -438.672      | -627.958    | -491.800         | -356.600  | -356.600  | -356.600  |

| Produkt 08.01.01<br>Turn- und Sporthallen                                                                                                 |                                                    | E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 2 0 |             |                  |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018                     | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 4161000                                                                                                                                   | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen         | 0                                 | 121.100     | 121.000          | 121.000   | 121.000   | 121.000   |
| 02                                                                                                                                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0                                 | 121.100     | 121.000          | 121.000   | 121.000   | 121.000   |
| 4321100                                                                                                                                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 190                               | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                                                                                                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 190                               | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 4487000                                                                                                                                   | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen | 3.707                             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 4488000                                                                                                                                   | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 419                               | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                                                                                                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 4.126                             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 4582000                                                                                                                                   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen       | 100.905                           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                                                                                                        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 100.905                           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5215000                                                                                                                                   | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen   | -111.238                          | -349.100    | -227.700         | -92.500   | -92.500   | -92.500   |
| 5241000                                                                                                                                   | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen | -2.863                            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5241100                                                                                                                                   | Reinigung / Reinigungsmittel                       | -72.421                           | -82.600     | -82.600          | -82.600   | -82.600   | -82.600   |
| 5241200                                                                                                                                   | Heizung                                            | -58.557                           | -83.000     | -70.000          | -70.000   | -70.000   | -70.000   |
| 5241300                                                                                                                                   | Strom                                              | -49.002                           | -60.800     | -56.700          | -56.700   | -56.700   | -56.700   |
| 5241400                                                                                                                                   | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe       | -1.760                            | -2.150      | -3.200           | -3.200    | -3.200    | -3.200    |
| 5241500                                                                                                                                   | Frischwasserverbrauch                              | -3.761                            | -3.800      | -4.350           | -4.350    | -4.350    | -4.350    |
| 5281000                                                                                                                                   | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -503                              | 4.127       | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5291000                                                                                                                                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -10.912                           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                                                                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -311.017                          | -577.323    | -444.550         | -309.350  | -309.350  | -309.350  |
| 5711000                                                                                                                                   | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen. | -253.004                          | -253.100    | -244.000         | -244.000  | -244.000  | -244.000  |
| 14                                                                                                                                        | Bilanzielle Abschreibung                           | -253.004                          | -253.100    | -244.000         | -244.000  | -244.000  | -244.000  |
| 5412500                                                                                                                                   | Fahrt- und Reisekosten                             | -61                               | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5446000                                                                                                                                   | Versicherungen                                     | 0                                 | 0           | -9.300           | -9.300    | -9.300    | -9.300    |
| 16                                                                                                                                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -9.006                            | -9.300      | -9.300           | -9.300    | -9.300    | -9.300    |
| Teilergebnisplan                                                                                                                          |                                                    |                                   |             |                  |           |           |           |
| Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-                                                                                   |                                                    |                                   |             |                  |           |           |           |
| 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 (5.000 € je Turnhalle)                        |                                                    |                                   |             |                  |           |           |           |
| 27.500 € Turnhalle Elbracht-Schule (Ansatz FB 5: 27.500 € Sanierung Damen- und Herren Duschen)                                            |                                                    |                                   |             |                  |           |           |           |
| 10.000 € Turnhallen Grundschule Stukenbrock - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung (5.000 € je Turnhalle)                         |                                                    |                                   |             |                  |           |           |           |
| 3.950 € Turnhalle Grundschule Stukenbrock                                                                                                 |                                                    |                                   |             |                  |           |           |           |
| Ansatz FB 5: 3.950 € Sicherheitsprüfung Trennvorhänge incl. Ersatzteile f. Reparatur                                                      |                                                    |                                   |             |                  |           |           |           |
| 5.000 € Turnhalle Pollhansschule - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung                                                           |                                                    |                                   |             |                  |           |           |           |
| 63.600 € Turnhalle Pollhansschule                                                                                                         |                                                    |                                   |             |                  |           |           |           |
| Ansatz FB 5: 63.600 € Einbau neuer Hallenboden mit Demontage und Entsorgung, Linierung des Spielfeldes, Schnurzugschienen unter der Decke |                                                    |                                   |             |                  |           |           |           |
| 12.500 € Sporthalle Gymnasium - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung Dreifachsporthalle                                           |                                                    |                                   |             |                  |           |           |           |

9.300 € Sporthalle Gymnasium - Sicherheitsüberprüfung der Trennvorhänge (Ansatz FB 5)

12.500 € Sporthalle Gesamtschule (Standort Jahnstraße) - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung

48.700 € Sporthalle Gesamtschule (Standort Jahnstraße)

Ansatz FB 5: 7.150 € Sicherheitsprüfung Trennvorhänge incl. Ersatzteile f. Reparatur, 41.550 € Austausch

Lichtband incl. Sicherung Hallenboden, Sicherheitsnetze, Schutz- und Arbeitsgerüste, Elektro- und Malerarbeiten,  
Ingenieursleistungen

12.500 € Sporthalle Gesamtschule (Standort Am Hallenbad) - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung

7.150 € Sporthalle Gesamtschule (Standort Am Hallenbad)

Ansatz FB 5: 7.150 € Sicherheitsprüfung Trennvorhänge incl. Ersatzteile für Reparatur

227.700 € S u m m e



|                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                            |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------|----------|
| Produkt 08.01.02                                                                                                                                                                               |          | B E S C H R E I B U N G 2 0 2 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                            |          |          |
| Sportplätze und sonstige Sportanlagen                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                            |          |          |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                 | 08       | Sportförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                            |          |          |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                  | 08.01    | Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                            |          |          |
| Produkt                                                                                                                                                                                        | 08.01.02 | Sportplätze und sonstige Sportanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                            |          |          |
| Produktinformation                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                            |          |          |
| Fachausschuss                                                                                                                                                                                  |          | Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                            |          |          |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | Verantwortliche Person(en) |          |          |
| Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | Kerstin Steinmeier         |          |          |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                               |          | <p>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.</p> <p>Im Stadtgebiet gibt es 14 Naturrasenfelder (davon 4 Kleinspielfelder), 3 Kunstrasenfelder und 8 Sportheime.</p> |          |                            |          |          |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                     |          | Sportvereine, nicht vereinsgebundene Freizeitsportler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                            |          |          |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                              |          | Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen mit den Vereinen, DIN-EN-Normen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                            |          |          |
| Ziele                                                                                                                                                                                          |          | <p>1.) Erhalt der bestehenden Sportanlagen, insbesondere der Sportplätze und Sportheime</p> <p>2.) Kostenlose Bereitstellung der Sportanlagen an die Vereine</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                            |          |          |
| Kennzahlenvergleich                                                                                                                                                                            | Ist      | Plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan     | Plan                       | Plan     | Plan     |
| H a u s h a l t s j a h r :                                                                                                                                                                    | 2 0 1 8  | 2 0 1 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 0 2 0  | 2 0 2 1                    | 2 0 2 2  | 2 0 2 3  |
| Budget* VfB Schloß Holte                                                                                                                                                                       | 47.100 € | 47.100 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41.400 € | 41.400 €                   | 41.400 € | 41.400 € |
| 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 € |
| Sonstiges                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                            |          |          |
| * Die jährlich zur Verfügung gestellten Budgets sind für die laufenden Betriebskosten (Kosten für die Unterhaltung der Sportanlagen inklusive Energiekosten, GBA, Versicherungsbeiträge etc.). |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                            |          |          |

| Produkt 08.01.02 TEILERGEBNISPLAN 2020<br>Sportplätze und sonstige Sportanlagen |                                                                   |               |             |                  |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01                                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 74.248        | 152.100     | 148.200          | 148.200   | 148.200   | 148.200   |
| 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                            | 65.272        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 32.199        | 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                                             | 171.720       | 152.100     | 148.200          | 148.200   | 148.200   | 148.200   |
| 11                                                                              | - Personalaufwendungen                                            | -19.761       | -24.708     | -22.221          | -22.221   | -22.221   | -22.221   |
| 12                                                                              | - Versorgungsaufwendungen                                         | -16.380       | -15.280     | -14.500          | -14.500   | -14.500   | -14.500   |
| 13                                                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -504.325      | -248.600    | -212.900         | -212.900  | -212.900  | -212.900  |
| 14                                                                              | - Bilanzielle Abschreibung                                        | -148.126      | -152.700    | -144.000         | -144.000  | -144.000  | -144.000  |
| 15                                                                              | - Transferaufwendungen                                            | -5.980        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -13.685       | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 17                                                                              | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -708.257      | -441.287    | -393.622         | -393.622  | -393.622  | -393.622  |
| 18                                                                              | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -536.537      | -289.187    | -245.422         | -245.422  | -245.422  | -245.422  |
| 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)                       | -536.537      | -289.187    | -245.422         | -245.422  | -245.422  | -245.422  |
| 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)                              | -536.537      | -289.187    | -245.422         | -245.422  | -245.422  | -245.422  |
| 27                                                                              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                  | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                              | - Umlage Raumkosten Rathaus                                       | -970          | -1.100      | -1.100           | -1.100    | -1.100    | -1.100    |
| 29                                                                              | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                         | -1.899        | -1.900      | -1.900           | -1.900    | -1.900    | -1.900    |
| 30                                                                              | - Bauhofleistungen                                                | -53.055       | -51.000     | -51.000          | -51.000   | -51.000   | -51.000   |
| 31                                                                              | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 32                                                                              | = Ergebnis                                                        | -592.462      | -343.187    | -299.422         | -299.422  | -299.422  | -299.422  |
| 33                                                                              | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                              | -22           | -13         | -11              | -11       | -11       | -11       |



| <b>Produkt 08.01.02</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Sportplätze und sonstige Sportanlagen</b> |                                              |               |             |                  |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01                                                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen         | 74.248        | 75.400      | 80.200           | 80.200    | 80.200    | 80.200    |
| 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          | 65.272        | 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 | 139.520       | 75.400      | 80.200           | 80.200    | 80.200    | 80.200    |
| 10                                                                                                 | - Personalauszahlungen                       | -16.720       | -22.695     | -20.398          | -20.398   | -20.398   | -20.398   |
| 11                                                                                                 | - Versorgungsauszahlungen                    | 0             | -10.558     | -10.654          | -10.654   | -10.654   | -10.654   |
| 12                                                                                                 | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen  | -489.047      | -248.600    | -212.900         | -212.900  | -212.900  | -212.900  |
| 13                                                                                                 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen           | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                                                                 | - Transferauszahlungen                       | -5.980        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 15                                                                                                 | - Sonstige Auszahlungen                      | -13.696       | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                                                 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -525.444      | -281.853    | -243.953         | -243.953  | -243.953  | -243.953  |
| 17                                                                                                 | = Saldo aus lfd. Verw. tätigk. (9+16)        | -385.923      | -206.453    | -163.753         | -163.753  | -163.753  | -163.753  |
| 18                                                                                                 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0             | 11.250      | 65.000           | 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         |
| 23                                                                                                 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0             | 11.250      | 65.000           | 0         | 0         | 0         |
| 24                                                                                                 | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                                                                 | - Baumaßnahmen                               | -21.495       | 0           | -200.000         | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                                                                 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0             | -45.000     | -32.000          | 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             | -21.495       | -45.000     | -232.000         | 0         | 0         | 0         |
| 31                                                                                                 | = Saldo aus Invest. tätigk. (23+30)          | -21.495       | -33.750     | -167.000         | 0         | 0         | 0         |
| 32                                                                                                 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) | -407.418      | -240.203    | -330.753         | -163.753  | -163.753  | -163.753  |
| 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)     | -407.418      | -240.203    | -330.753         | -163.753  | -163.753  | -163.753  |
| 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)                  | -407.418      | -240.203    | -330.753         | -163.753  | -163.753  | -163.753  |

| Produkt 08.01.02 ERLÄUTERUNGEN 2020<br>Sportplätze und sonstige Sportanlagen                                                      |                                                    |               |             |                  |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                               | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 4141000                                                                                                                           | Zuweisungen vom Land                               | 74.248        | 75.400      | 80.200           | 80.200    | 80.200    | 80.200    |
| 4161000                                                                                                                           | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen         | 0             | 76.700      | 68.000           | 68.000    | 68.000    | 68.000    |
| 02                                                                                                                                | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 74.248        | 152.100     | 148.200          | 148.200   | 148.200   | 148.200   |
| 4487000                                                                                                                           | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen | 65.272        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                                                                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 65.272        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 4571000                                                                                                                           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo       | 32.199        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                                                                                                | Sonstige ordentliche Erträge                       | 32.199        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5215000                                                                                                                           | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen   | -408.123      | -232.900    | -197.200         | -197.200  | -197.200  | -197.200  |
| 5232000                                                                                                                           | Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.  | -200          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5238000                                                                                                                           | Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen  | -326          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5241000                                                                                                                           | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen | -2.732        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5241100                                                                                                                           | Reinigung / Reinigungsmittel                       | -10.555       | -11.000     | -11.000          | -11.000   | -11.000   | -11.000   |
| 5241200                                                                                                                           | Heizung                                            | -16.077       | -3.500      | -3.500           | -3.500    | -3.500    | -3.500    |
| 5241300                                                                                                                           | Strom                                              | -32.848       | -1.200      | -1.200           | -1.200    | -1.200    | -1.200    |
| 5241400                                                                                                                           | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe       | -3.728        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5241500                                                                                                                           | Frischwasserverbrauch                              | -4.015        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5242000                                                                                                                           | Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm | -3.122        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5251000                                                                                                                           | Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen            | -9            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5255000                                                                                                                           | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens   | -160          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5281000                                                                                                                           | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -2.049        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5291000                                                                                                                           | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -20.087       | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5291100                                                                                                                           | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm      | -293          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                                                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -504.325      | -248.600    | -212.900         | -212.900  | -212.900  | -212.900  |
| 5711000                                                                                                                           | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen. | -148.126      | -152.700    | -144.000         | -144.000  | -144.000  | -144.000  |
| 14                                                                                                                                | Bilanzielle Abschreibung                           | -148.126      | -152.700    | -144.000         | -144.000  | -144.000  | -144.000  |
| 5318000                                                                                                                           | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | -5.980        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 15                                                                                                                                | Transferaufwendungen                               | -5.980        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5412500                                                                                                                           | Fahrt- und Reisekosten                             | -6            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5422000                                                                                                                           | Mieten, Pachten                                    | -3.767        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431200                                                                                                                           | Telekommunikation                                  | -769          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431600                                                                                                                           | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.          | -1.946        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5446000                                                                                                                           | Versicherungen                                     | -730          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5448000                                                                                                                           | Schadensfälle                                      | -4.036        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -13.685       | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| Teilergebnisplan                                                                                                                  |                                                    |               |             |                  |           |           |           |
| Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-<br>Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die Sportpauschale. |                                                    |               |             |                  |           |           |           |
| Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:   |                                                    |               |             |                  |           |           |           |

5.000 € Basisansatz

25.000 € Sportpark am Oelbach (Basisansatz und neue Schließanlage 3.700 €)

167.200 € Budgets zur Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung der ortsansässigen Sportvereine,

davon: 41.400 € 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

197.200 € S u m m e

| <b>Produkt 08.01.02</b> <b>INVESTITIONEN 2020</b><br><b>Sportplätze und sonstige Sportanlagen</b> |               |                |                     |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2018 | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| 0638 Erweiterung Beregnungsanlage                                                                 | -14.398       | 0              | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0764 Flutlichtanlage VfB Schloß<br>Holte                                                          | 0             | -45.000        | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0765 Förderung Flutlichtanlage VfB<br>Schloß Holte                                                | 0             | 11.250         | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0794 Vertikutierer Ersatzbeschaffung                                                              | 0             | 0              | -32.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0795 Minispielfeld Liemke                                                                         | 0             | 0              | -100.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0796 Bewegungspark                                                                                | 0             | 0              | -90.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0812 Förderung Minispielfeld<br>Liemke                                                            | 0             | 0              | 65.000              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0828 Bewegungsgeräte Schloß<br>Holte                                                              | 0             | 0              | -10.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                                                          | -14.398       | -45.000        | -232.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                                                          | 0             | 11.250         | 65.000              | 0                  | 0                  | 0                  |

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |         |                            |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------|---------|
| Produkt 08.01.03<br>Kinderspielplätze                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B E S C H R E I B U N G 2 0 2 0                        |         |                            |         |         |
| Produktbereich                                                                                                                                                                       | 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sportförderung                                         |         |                            |         |         |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                        | 08.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielanlagen |         |                            |         |         |
| Produkt                                                                                                                                                                              | 08.01.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kinderspielplätze                                      |         |                            |         |         |
| Produktinformation                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |         |                            |         |         |
| Fachausschuss                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)           |         |                            |         |         |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |         | Verantwortliche Person(en) |         |         |
| Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |         | Kerstin Steinmeier         |         |         |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                     | 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. |                                                        |         |                            |         |         |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                           | Kinder bis 14 Jahre und deren Eltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |         |                            |         |         |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                    | Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne, Gerätesicherheitsgesetz, DIN-EN-Normen, Dienstanweisungen zur Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht auf stadteigenen Kinderspielplätzen und Skateanlagen.                                                                                                                                                                                                 |                                                        |         |                            |         |         |
| Ziele                                                                                                                                                                                | 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)                                                                                                                                                        |                                                        |         |                            |         |         |
| Kennzahlenvergleich                                                                                                                                                                  | Ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan                                                   | Plan    | Plan                       | Plan    | Plan    |
| H a u s h a l t s j a h r :                                                                                                                                                          | 2 0 1 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 0 1 9                                                | 2 0 2 0 | 2 0 2 1                    | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 |
| Anzahl Kinderspielplätze einschließlich Schulen, Sportplätze etc.                                                                                                                    | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33                                                     | 34      | 34                         | 34      | 34      |
| Sonstiges                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |         |                            |         |         |
| *) Die allgemeine Sicht- und Funktionskontrolle wird wöchentlich, die eingehende Verschleißkontrolle vierteljährlich durchgeführt. Die Jahreshauptinspektion wird jährlich vergeben. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |         |                            |         |         |

| <div>Produkt 08.01.03</div> <div>Kinderspielplätze</div> <div>TEILERGEBNISPLAN 2020</div> |                                                                   |               |             |                  |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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         | 700              | 700       | 700       | 700       |
| 08                                                                                        | + Aktivierte Eigenleistung                                        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 09                                                                                        | +/-Bestandsveränderungen                                          | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 10                                                                                        | = Ordentliche Erträge                                             | 723           | 723         | 700              | 700       | 700       | 700       |
| 11                                                                                        | - Personalaufwendungen                                            | -19.761       | -23.171     | -21.291          | -21.291   | -21.291   | -21.291   |
| 12                                                                                        | - Versorgungsaufwendungen                                         | -16.380       | -13.970     | -13.534          | -13.534   | -13.534   | -13.534   |
| 13                                                                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -25.202       | -60.000     | -60.000          | -60.000   | -60.000   | -60.000   |
| 14                                                                                        | - Bilanzielle Abschreibung                                        | -3.108        | -5.850      | -5.800           | -5.800    | -5.800    | -5.800    |
| 15                                                                                        | - Transferaufwendungen                                            | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -5.629        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 17                                                                                        | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -70.080       | -102.991    | -100.625         | -100.625  | -100.625  | -100.625  |
| 18                                                                                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -69.356       | -102.267    | -99.925          | -99.925   | -99.925   | -99.925   |
| 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)                       | -69.356       | -102.267    | -99.925          | -99.925   | -99.925   | -99.925   |
| 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)                              | -69.356       | -102.267    | -99.925          | -99.925   | -99.925   | -99.925   |
| 27                                                                                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                  | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                                        | - Umlage Raumkosten Rathaus                                       | -991          | -1.400      | -1.100           | -1.100    | -1.100    | -1.100    |
| 29                                                                                        | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                         | -1.941        | -1.900      | -1.900           | -1.900    | -1.900    | -1.900    |
| 30                                                                                        | - Bauhofleistungen                                                | -98.639       | -97.100     | -102.800         | -102.800  | -102.800  | -102.800  |
| 31                                                                                        | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 32                                                                                        | = Ergebnis                                                        | -170.927      | -202.667    | -205.725         | -205.725  | -205.725  | -205.725  |
| 33                                                                                        | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                              | -6            | -8          | -8               | -8        | -8        | -8        |

| <div>Produkt 08.01.03</div> <div>Kinderspielplätze</div> <div>TEILFINANZPLAN 2020</div> |                                              |               |             |                  |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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                       | -16.720       | -21.331     | -19.590          | -19.590   | -19.590   | -19.590   |
| 11                                                                                      | - Versorgungsauszahlungen                    | 0             | -9.653      | -9.944           | -9.944    | -9.944    | -9.944    |
| 12                                                                                      | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen  | -25.504       | -60.000     | -60.000          | -60.000   | -60.000   | -60.000   |
| 13                                                                                      | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen           | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                                                      | - Transferauszahlungen                       | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 15                                                                                      | - Sonstige Auszahlungen                      | -5.629        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                                      | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -47.853       | -90.984     | -89.533          | -89.533   | -89.533   | -89.533   |
| 17                                                                                      | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | -47.853       | -90.984     | -89.533          | -89.533   | -89.533   | -89.533   |
| 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        | -15.688       | -20.000     | 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         |
| 30                                                                                      | = Auszahlungen aus Investitionen             | -15.688       | -20.000     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 31                                                                                      | = Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)         | -15.688       | -20.000     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 32                                                                                      | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) | -63.541       | -110.984    | -89.533          | -89.533   | -89.533   | -89.533   |
| 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)     | -63.541       | -110.984    | -89.533          | -89.533   | -89.533   | -89.533   |
| 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)                  | -63.541       | -110.984    | -89.533          | -89.533   | -89.533   | -89.533   |

| Produkt 08.01.03<br>Kinderspielplätze                                                                                                                                           |                                                       | E R L Ä U T E R U N G E N   2 0 2 0 |                |                     |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018                       | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 4571000                                                                                                                                                                         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo          | 723                                 | 723            | 700                 | 700          | 700          | 700          |
| 07                                                                                                                                                                              | Sonstige ordentliche Erträge                          | 723                                 | 723            | 700                 | 700          | 700          | 700          |
| 5215000                                                                                                                                                                         | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen      | -22.335                             | -60.000        | -60.000             | -60.000      | -60.000      | -60.000      |
| 5241000                                                                                                                                                                         | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen    | -1.615                              | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5281000                                                                                                                                                                         | AW für sonstige Sachleistungen/sonst.<br>Wareneinkauf | -906                                | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5291000                                                                                                                                                                         | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen            | -238                                | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5291100                                                                                                                                                                         | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm         | -107                                | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 13                                                                                                                                                                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | -25.202                             | -60.000        | -60.000             | -60.000      | -60.000      | -60.000      |
| 5711000                                                                                                                                                                         | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat.<br>Vermögen. | -3.108                              | -5.850         | -5.800              | -5.800       | -5.800       | -5.800       |
| 14                                                                                                                                                                              | Bilanzielle Abschreibung                              | -3.108                              | -5.850         | -5.800              | -5.800       | -5.800       | -5.800       |
| 5412000                                                                                                                                                                         | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung                 | -556                                | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5412500                                                                                                                                                                         | Fahrt- und Reisekosten                                | -104                                | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5422000                                                                                                                                                                         | Mieten, Pachten                                       | -1.094                              | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5424000                                                                                                                                                                         | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.   | -1.254                              | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5431100                                                                                                                                                                         | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien             | -281                                | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5431700                                                                                                                                                                         | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch       | -2.339                              | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 16                                                                                                                                                                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -5.629                              | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| Allgemein                                                                                                                                                                       |                                                       |                                     |                |                     |              |              |              |
| Die Spielgeräte und sonstigen Aufbauten wurden im Festwertverfahren bewertet.<br>Die regelmäßigen Kosten für Ersatzbeschaffungen stellen daher im Anschaffungsjahr Aufwand dar. |                                                       |                                     |                |                     |              |              |              |
| Teilergebnisplan                                                                                                                                                                |                                                       |                                     |                |                     |              |              |              |
| Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>Auf dem Sachkonto 5215000 werden die laufenden Instandhaltungen aller Spielplätze geplant.                            |                                                       |                                     |                |                     |              |              |              |



| <b>Produkt 08.01.03</b><br><b>Kinderspielplätze</b> |               |                |                     |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I N V E S T I T I O N E N   2 0 2 0                 |               |                |                     |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                     | Ergebnis 2018 | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| 0566 Wasserspielplatz                               | -15.688       | 0              | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0727 Wasserspielplatz Stukenbrock-Senne             | 0             | -20.000        | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| Gesamtsumme Auszahlungen                            | -15.688       | -20.000        | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| Gesamtsumme Einzahlungen                            | 0             | 0              | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |



|                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                            |          |          |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------|----------|
| Produkt 08.02.01                            |             | B E S C H R E I B U N G 2 0 2 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                            |          |          |
| Allgemeine Sportförderung                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                            |          |          |
| Produktbereich                              | 08          | Sportförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                            |          |          |
| Produktgruppe                               | 08.02       | Sportförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                            |          |          |
| Produkt                                     | 08.02.01    | Allgemeine Sportförderung                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                            |          |          |
| Produktinformation                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                            |          |          |
| Fachausschuss                               |             | Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                            |          |          |
| Verantwortliche Organisationseinheit        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | Verantwortliche Person(en) |          |          |
| Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | Kerstin Steinmeier         |          |          |
| Kurzbeschreibung                            |             | 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.                                                                            |          |                            |          |          |
| Zielgruppe                                  |             | Sportvereine, Stadtsportverband Schloß Holte-Stukenbrock, Bürger                                                                                                                                                                                                                                    |          |                            |          |          |
| Auftragsgrundlage                           |             | Ratsbeschlüsse, Sportförderrichtlinien der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock                                                                                                                                                                                                                           |          |                            |          |          |
| Ziele                                       |             | 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 |          |                            |          |          |
| Kennzahlenvergleich                         | Ist         | Plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan     | Plan                       | Plan     | Plan     |
| H a u s h a l t s j a h r:                  | 2 0 1 8     | 2 0 1 9                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 0 2 0  | 2 0 2 1                    | 2 0 2 2  | 2 0 2 3  |
| Pauschale Förderung des Sports              | 89.245,49 € | 75.500 €                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75.500 € | 75.500 €                   | 75.500 € | 75.500 € |
| Anzahl der Sportabzeichen Erwachsene        | 203         | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 250      | 250                        | 250      | 250      |
| Anzahl der Sportabzeichen Jugendliche       | 445         | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500      | 500                        | 500      | 500      |
| Zu 3.) Anzahl Vereinssportler Erwachsene    | 5.747       | 5.650                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.800    | 5.800                      | 5.800    | 5.800    |
| Zu 3.) Anzahl Vereinssportler Jugendliche   | 2.925       | 2.939                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.000    | 3.000                      | 3.000    | 3.000    |
|                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                            |          |          |

| <b>Produkt 08.02.01</b> <b>TEILERGEBNISPLAN 2020</b><br><b>Allgemeine Sportförderung</b> |                                                                      |               |             |                  |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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                                               | -1.491        | -1.957      | -2.033           | -2.033    | -2.033    | -2.033    |
| 12                                                                                       | - Versorgungsaufwendungen                                            | -709          | -1.310      | -1.450           | -1.450    | -1.450    | -1.450    |
| 13                                                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -15           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                                                       | - Bilanzielle Abschreibung                                           | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 15                                                                                       | - Transferaufwendungen                                               | -89.230       | -80.500     | -79.100          | -75.500   | -75.500   | -75.500   |
| 16                                                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -1.811        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 17                                                                                       | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -93.256       | -83.766     | -82.583          | -78.983   | -78.983   | -78.983   |
| 18                                                                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(=Zeilen 10 und 17) | -93.256       | -83.766     | -82.583          | -78.983   | -78.983   | -78.983   |
| 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)                          | -93.256       | -83.766     | -82.583          | -78.983   | -78.983   | -78.983   |
| 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)                                 | -93.256       | -83.766     | -82.583          | -78.983   | -78.983   | -78.983   |
| 27                                                                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                     | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                                       | - Umlage Raumkosten Rathaus                                          | -91           | -200        | -200             | -200      | -200      | -200      |
| 29                                                                                       | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | -178          | -400        | -400             | -400      | -400      | -400      |
| 30                                                                                       | - Bauhofleistungen                                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 31                                                                                       | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                      | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 32                                                                                       | = Ergebnis                                                           | -93.525       | -84.366     | -83.183          | -79.583   | -79.583   | -79.583   |
| 33                                                                                       | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                                 | -4            | -3          | -3               | -3        | -3        | -3        |

| Produkt 08.02.01<br>Allgemeine Sportförderung |                                              |               |             |                  |           |           |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| TEILFINANZPLAN 2020                           |                                              |               |             |                  |           |           |           |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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                       | -1.491        | -1.784      | -1.850           | -1.850    | -1.850    | -1.850    |
| 11                                            | - Versorgungsauszahlungen                    | 0             | -905        | -1.065           | -1.065    | -1.065    | -1.065    |
| 12                                            | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen  | -15           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 13                                            | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen           | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 14                                            | - Transferauszahlungen                       | -75.500       | -80.500     | -79.100          | -75.500   | -75.500   | -75.500   |
| 15                                            | - Sonstige Auszahlungen                      | -1            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                            | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -77.007       | -83.189     | -82.016          | -78.416   | -78.416   | -78.416   |
| 17                                            | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | -77.007       | -83.189     | -82.016          | -78.416   | -78.416   | -78.416   |
| 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) | -77.007       | -83.189     | -82.016          | -78.416   | -78.416   | -78.416   |
| 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)     | -77.007       | -83.189     | -82.016          | -78.416   | -78.416   | -78.416   |
| 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)                  | -77.007       | -83.189     | -82.016          | -78.416   | -78.416   | -78.416   |

| Produkt 08.02.01<br>Allgemeine Sportförderung                                                                                                                                                              |                                                       | E R L Ä U T E R U N G E N   2 0 2 0 |                |                     |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018                       | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 5281000                                                                                                                                                                                                    | AW für sonstige Sachleistungen/sonst.<br>Wareneinkauf | -15                                 | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 13                                                                                                                                                                                                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | -15                                 | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5318000                                                                                                                                                                                                    | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche         | -89.230                             | -80.500        | -79.100             | -75.500      | -75.500      | -75.500      |
| 15                                                                                                                                                                                                         | Transferaufwendungen                                  | -89.230                             | -80.500        | -79.100             | -75.500      | -75.500      | -75.500      |
| 5412500                                                                                                                                                                                                    | Fahrt- und Reisekosten                                | -1                                  | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5486000                                                                                                                                                                                                    | Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP        | -1.810                              | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 16                                                                                                                                                                                                         | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -1.811                              | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| Teilergebnisplan                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                     |                |                     |              |              |              |
| Zeile 15: -Transferaufwendungen-<br>Unter dem Sachkonto 5318000 sind die Sportfördermittelpauschalen i.H.v. 75.000 € und der Zuschuss von 3.600 € zur Sanierung des Reitplatzbodens RV Helleforth geplant. |                                                       |                                     |                |                     |              |              |              |

# Produktbereich 09

## Räumliche Planung und Entwicklung

| PRODUKTBEREICH 09                      T E I L E R G E B N I S P L A N   2 0 2 0 |                                                                      |               |                |                     |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen                              |                                                                      |               |                |                     |              |              |              |
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2018 | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 01                                                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 02                                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 32.000        | 25.000         | 65.000              | 65.000       | 65.000       | 65.000       |
| 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                               | 16.054        | 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                                                | 48.054        | 35.000         | 75.000              | 75.000       | 75.000       | 75.000       |
| 11                                                                               | - Personalaufwendungen                                               | -138.974      | -157.720       | -167.727            | -167.727     | -167.727     | -167.727     |
| 12                                                                               | - Versorgungsaufwendungen                                            | -37.734       | -62.814        | -72.342             | -72.342      | -72.342      | -72.342      |
| 13                                                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -147.120      | -280.000       | -350.000            | -600.000     | -550.000     | -200.000     |
| 14                                                                               | - Bilanzielle Abschreibung                                           | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 15                                                                               | - Transferaufwendungen                                               | -25.000       | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 16                                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -6.749        | -2.650         | -2.900              | -2.900       | -2.900       | -2.900       |
| 17                                                                               | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -355.576      | -503.184       | -592.969            | -842.969     | -792.969     | -442.969     |
| 18                                                                               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(=Zeilen 10 und 17) | -307.522      | -468.184       | -517.969            | -767.969     | -717.969     | -367.969     |
| 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)                          | -307.522      | -468.184       | -517.969            | -767.969     | -717.969     | -367.969     |
| 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)                                 | -307.522      | -468.184       | -517.969            | -767.969     | -717.969     | -367.969     |
| 27                                                                               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                     | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 28                                                                               | - Umlage Raumkosten Rathaus                                          | 0             | -8.400         | -8.400              | -8.400       | -8.400       | -8.400       |
| 29                                                                               | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | 0             | -13.900        | -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                                                           | -307.522      | -490.484       | -540.269            | -790.269     | -740.269     | -390.269     |
| 33                                                                               | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                                 | -12           | -18            | -20                 | -30          | -28          | -15          |



| <b>PRODUKTBEREICH 09</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                               | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 01                                                                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 32.000          | 25.000          | 65.000           | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| 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                 | 16.054          | 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>48.054</b>   | <b>35.000</b>   | <b>75.000</b>    | <b>75.000</b>   | <b>75.000</b>   | <b>75.000</b>   |
| 10                                                                                                                | - Personalauszahlungen                              | -138.974        | -149.448        | -158.632         | -158.632        | -158.632        | -158.632        |
| 11                                                                                                                | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | -43.402         | -53.154          | -53.154         | -53.154         | -53.154         |
| 12                                                                                                                | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -138.568        | -280.000        | -350.000         | -600.000        | -550.000        | -200.000        |
| 13                                                                                                                | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                                                                | - Transferauszahlungen                              | -25.000         | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                                                                | - Sonstige Auszahlungen                             | -6.749          | -2.650          | -2.900           | -2.900          | -2.900          | -2.900          |
| <b>16</b>                                                                                                         | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-309.291</b> | <b>-475.500</b> | <b>-564.686</b>  | <b>-814.686</b> | <b>-764.686</b> | <b>-414.686</b> |
| <b>17</b>                                                                                                         | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-261.237</b> | <b>-440.500</b> | <b>-489.686</b>  | <b>-739.686</b> | <b>-689.686</b> | <b>-339.686</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>-261.237</b> | <b>-440.500</b> | <b>-489.686</b>  | <b>-739.686</b> | <b>-689.686</b> | <b>-339.686</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>-261.237</b> | <b>-440.500</b> | <b>-489.686</b>  | <b>-739.686</b> | <b>-689.686</b> | <b>-339.686</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>-261.237</b> | <b>-440.500</b> | <b>-489.686</b>  | <b>-739.686</b> | <b>-689.686</b> | <b>-339.686</b> |

| <b>PRODUKTBEREICH 09</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b><br><b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                              | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4141000                                                                                                          | Zuweisungen vom Land                                | 32.000          | 25.000          | 65.000           | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| <b>02</b>                                                                                                        | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>32.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>65.000</b>    | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>   |
| 4487000                                                                                                          | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen  | 16.054          | 10.000          | 10.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>06</b>                                                                                                        | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>16.054</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  | -833            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5291000                                                                                                          | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -146.288        | -280.000        | -350.000         | -600.000        | -550.000        | -200.000        |
| <b>13</b>                                                                                                        | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-147.120</b> | <b>-280.000</b> | <b>-350.000</b>  | <b>-600.000</b> | <b>-550.000</b> | <b>-200.000</b> |
| 5318000                                                                                                          | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -25.000         | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>15</b>                                                                                                        | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>-25.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5412000                                                                                                          | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -1.805          | -2.000          | -2.000           | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 5412500                                                                                                          | Fahrt- und Reisekosten                              | -555            | -400            | -500             | -500            | -500            | -500            |
| 5424000                                                                                                          | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -120            | 0               | -150             | -150            | -150            | -150            |
| 5431100                                                                                                          | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -253            | -150            | -250             | -250            | -250            | -250            |
| 5431400                                                                                                          | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | 0               | -100            | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431800                                                                                                          | Aufwendungen für Beiträge                           | -4.016          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                                                                                                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-6.749</b>   | <b>-2.650</b>   | <b>-2.900</b>    | <b>-2.900</b>   | <b>-2.900</b>   | <b>-2.900</b>   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                     |                |                                   |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt 09.01.01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                | <b>BESCHREIBUNG 2020</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.) Das Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren und das Bebauungsplanverfahren zum interkommunalen Gewerbegebiet Stukenbrock-Senne wurde abgeschlossen.<br>2.) Das Einzelhandelskonzept wurde beschlossen.<br>3.) Eine weitergehende Rahmenplanung für den Zentrumsbereich ‚Rathaus‘ wurde beauftragt.<br>4.) Das Verfahren zur Satzungserweiterung "Hellefortstraße" ist abgeschlossen. |                                                                |                                                     |                |                                   |                |                |
| <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 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> | <b>2 0 2 3</b> |
| Anzahl der bestehenden rechtskräftigen Bebauungspläne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49                                                             | 49                                                  | 50             | 51                                | 52             | 53             |
| Anzahl der Satzungenbereich nach § 34 Baugesetzbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8                                                              | 8                                                   | 8              | 8                                 | 8              | 8              |
| Anzahl der Satzungen nach § 35 Baugesetzbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                                              | 8                                                   | 9              | 10                                | 10             | 10             |
| Zahlen beziehen sich auf das Jahresende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                     |                |                                   |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                     |                |                                   |                |                |

| TEILERGEBNISPLAN 2020             |                                                                   |               |             |                  |           |           |           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Räumliche Planung und Entwicklung |                                                                   |               |             |                  |           |           |           |
| Nr.                               | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 32.000        | 25.000      | 65.000           | 65.000    | 65.000    | 65.000    |
| 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                            | 16.054        | 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                                             | 48.054        | 35.000      | 75.000           | 75.000    | 75.000    | 75.000    |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                            | -138.974      | -157.720    | -167.727         | -167.727  | -167.727  | -167.727  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                         | -37.734       | -62.814     | -72.342          | -72.342   | -72.342   | -72.342   |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -147.120      | -280.000    | -350.000         | -600.000  | -550.000  | -200.000  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibung                                        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 15                                | - Transferaufwendungen                                            | -25.000       | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -6.749        | -2.650      | -2.900           | -2.900    | -2.900    | -2.900    |
| 17                                | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -355.576      | -503.184    | -592.969         | -842.969  | -792.969  | -442.969  |
| 18                                | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -307.522      | -468.184    | -517.969         | -767.969  | -717.969  | -367.969  |
| 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)                       | -307.522      | -468.184    | -517.969         | -767.969  | -717.969  | -367.969  |
| 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)                              | -307.522      | -468.184    | -517.969         | -767.969  | -717.969  | -367.969  |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                  | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                | - Umlage Raumkosten Rathaus                                       | 0             | -8.400      | -8.400           | -8.400    | -8.400    | -8.400    |
| 29                                | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                         | 0             | -13.900     | -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                                                        | -307.522      | -490.484    | -540.269         | -790.269  | -740.269  | -390.269  |
| 33                                | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                              | -12           | -18         | -20              | -30       | -28       | -15       |

| <b>Produkt 09.01.01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>           |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 01                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 32.000          | 25.000          | 65.000           | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| 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                 | 16.054          | 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>48.054</b>   | <b>35.000</b>   | <b>75.000</b>    | <b>75.000</b>   | <b>75.000</b>   | <b>75.000</b>   |
| 10                                                 | - Personalauszahlungen                              | -138.974        | -149.448        | -158.632         | -158.632        | -158.632        | -158.632        |
| 11                                                 | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | -43.402         | -53.154          | -53.154         | -53.154         | -53.154         |
| 12                                                 | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -138.568        | -280.000        | -350.000         | -600.000        | -550.000        | -200.000        |
| 13                                                 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                 | - Transferauszahlungen                              | -25.000         | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                 | - Sonstige Auszahlungen                             | -6.749          | -2.650          | -2.900           | -2.900          | -2.900          | -2.900          |
| <b>16</b>                                          | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-309.291</b> | <b>-475.500</b> | <b>-564.686</b>  | <b>-814.686</b> | <b>-764.686</b> | <b>-414.686</b> |
| <b>17</b>                                          | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-261.237</b> | <b>-440.500</b> | <b>-489.686</b>  | <b>-739.686</b> | <b>-689.686</b> | <b>-339.686</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>-261.237</b> | <b>-440.500</b> | <b>-489.686</b>  | <b>-739.686</b> | <b>-689.686</b> | <b>-339.686</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>-261.237</b> | <b>-440.500</b> | <b>-489.686</b>  | <b>-739.686</b> | <b>-689.686</b> | <b>-339.686</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>-261.237</b> | <b>-440.500</b> | <b>-489.686</b>  | <b>-739.686</b> | <b>-689.686</b> | <b>-339.686</b> |

| <b>Produkt 09.01.01</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b> <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 4141000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zuweisungen vom Land                                | 32.000          | 25.000          | 65.000           | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| <b>02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>32.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>65.000</b>    | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>   |
| 4487000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen  | 16.054          | 10.000          | 10.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>16.054</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  | -833            | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5291000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -146.288        | -280.000        | -350.000         | -600.000        | -550.000        | -200.000        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-147.120</b> | <b>-280.000</b> | <b>-350.000</b>  | <b>-600.000</b> | <b>-550.000</b> | <b>-200.000</b> |
| 5318000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -25.000         | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>-25.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5412000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -1.805          | -2.000          | -2.000           | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 5412500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fahrt- und Reisekosten                              | -555            | -400            | -500             | -500            | -500            | -500            |
| 5424000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -120            | 0               | -150             | -150            | -150            | -150            |
| 5431100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -253            | -150            | -250             | -250            | -250            | -250            |
| 5431400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | 0               | -100            | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aufwendungen für Beiträge                           | -4.016          | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-6.749</b>   | <b>-2.650</b>   | <b>-2.900</b>    | <b>-2.900</b>   | <b>-2.900</b>   | <b>-2.900</b>   |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| <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>25.000 € Einzelhandelskonzept<br>130.000 € ISEK-Maßnahmen<br>10.000 € Regionalplanänderung<br>35.000 € 13b-Bauleitplanungen<br>25.000 € Planung Campingplatz<br>25.000 € Diverses<br>100.000 € Breitbandversorgung<br>350.000 € S u m m e |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |

# Produktbereich 10

## Bauen und Wohnen

26.09.19



| <b>PRODUKTBEREICH 10</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Bauen und Wohnen</b>                             |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 01                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 02                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 2.500           | 2.500           | 5.000            | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 03                                                  | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 324.681         | 226.700         | 226.500          | 226.500         | 226.500         | 226.500         |
| 05                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 06                                                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 1.336           | 1.400           | 1.200            | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 07                                                  | + Sonstige Einzahlungen                             | 1.857           | 2.500           | 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>330.374</b>  | <b>233.100</b>  | <b>235.200</b>   | <b>235.200</b>  | <b>235.200</b>  | <b>235.200</b>  |
| 10                                                  | - Personalauszahlungen                              | -336.548        | -376.765        | -337.623         | -337.623        | -337.623        | -337.623        |
| 11                                                  | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | -76.450         | -92.094          | -92.094         | -92.094         | -92.094         |
| 12                                                  | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -671            | -200            | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 13                                                  | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                  | - Transferauszahlungen                              | -5.150          | -2.500          | -5.000           | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 15                                                  | - Sonstige Auszahlungen                             | -14.483         | -14.220         | -16.015          | -16.515         | -16.515         | -16.515         |
| <b>16</b>                                           | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-356.852</b> | <b>-470.135</b> | <b>-451.732</b>  | <b>-452.232</b> | <b>-452.232</b> | <b>-452.232</b> |
| <b>17</b>                                           | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-26.478</b>  | <b>-237.035</b> | <b>-216.532</b>  | <b>-217.032</b> | <b>-217.032</b> | <b>-217.032</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               | -26.000         | -5.000           | -5.000          | 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>0</b>        | <b>-26.000</b>  | <b>-5.000</b>    | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>                                           | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>0</b>        | <b>-26.000</b>  | <b>-5.000</b>    | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>                                           | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-26.478</b>  | <b>-263.035</b> | <b>-221.532</b>  | <b>-222.032</b> | <b>-217.032</b> | <b>-217.032</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>-26.478</b>  | <b>-263.035</b> | <b>-221.532</b>  | <b>-222.032</b> | <b>-217.032</b> | <b>-217.032</b> |
| 37                                                  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 38                                                  | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 1.019           | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>39</b>                                           | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-25.459</b>  | <b>-263.035</b> | <b>-221.532</b>  | <b>-222.032</b> | <b>-217.032</b> | <b>-217.032</b> |

| <b>PRODUKTBEREICH 10</b> |                                                     | <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b> |                |                  |                |                |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Bauen und Wohnen</b>  |                                                     |                           |                |                  |                |                |                |
| Nr.                      | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019    | A N S A T Z 2020 | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4141000                  | Zuweisungen vom Land                                | 2.500                     | 2.500          | 5.000            | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>02</b>                | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>2.500</b>              | <b>2.500</b>   | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| 4311000                  | Verwaltungsgebühren                                 | 274.303                   | 226.700        | 226.500          | 226.500        | 226.500        | 226.500        |
| <b>04</b>                | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>274.303</b>            | <b>226.700</b> | <b>226.500</b>   | <b>226.500</b> | <b>226.500</b> | <b>226.500</b> |
| 4481000                  | Erstattungen vom Land                               | 1.336                     | 1.400          | 1.200            | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| <b>06</b>                | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>1.336</b>              | <b>1.400</b>   | <b>1.200</b>     | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   |
| 4561000                  | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)         | 2.357                     | 2.500          | 2.500            | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| <b>07</b>                | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>2.357</b>              | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>     | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   |
| 5291000                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -670                      | -200           | -1.000           | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| <b>13</b>                | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-670</b>               | <b>-200</b>    | <b>-1.000</b>    | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |
| 5318000                  | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -8.350                    | -2.500         | -5.000           | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| <b>15</b>                | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>-8.350</b>             | <b>-2.500</b>  | <b>-5.000</b>    | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  |
| 5412000                  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -555                      | -3.200         | -3.000           | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
| 5412500                  | Fahrt- und Reisekosten                              | -384                      | -520           | -415             | -415           | -415           | -415           |
| 5424000                  | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -9.612                    | -9.900         | -10.900          | -11.900        | -11.900        | -11.900        |
| 5431000                  | Büromaterial                                        | -1.068                    | 0              | -1.000           | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 5431100                  | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -595                      | -600           | -700             | -700           | -700           | -700           |
| 5431600                  | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.           | -81                       | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b>                | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-13.840</b>            | <b>-15.220</b> | <b>-16.015</b>   | <b>-16.515</b> | <b>-16.515</b> | <b>-16.515</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                |                |                                                   |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt 10.01.01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | <b>B E S C H R E I B U N G   2 0 2 0</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><br>Fachbereich 6 - Bauaufsicht -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                |                | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>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 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> | <b>2 0 2 3</b> |
| Anzahl der Anträge -gewerblich-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30             | 30                                                             | 30             | 30                                                | 30             | 30             |
| Anzahl der sonstigen Anträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 450            | 450                                                            | 450            | 450                                               | 450            | 450            |
| Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Antrag in Arbeitstagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                |                |                                                   |                |                |
| - Wohnbauvorhaben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | < 13,0         | < 13,0                                                         | < 13,0         | < 13,0                                            | < 13,0         | < 13,0         |
| - Gewerbliche Bauvorhaben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | < 20,0         | < 20,0                                                         | < 20,0         | < 20,0                                            | < 20,0         | < 20,0         |
| Erfolgreiche Klagen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                |                |                                                   |                |                |
| <b>Sonstiges</b> <p>Die Klage gegen die Ablehnung einer Spielhalle wurde in 2018 zurückgezogen.</p> <p>Die Nachbarschaftsklage gegen die Nutzung der Ems-Erlebniswelt wurde durch einen Vergleich für beendet erklärt.</p> <p>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.</p> <p>In 2018 wurden des Weiteren eine Nachbarklage gegen eine genehmigte Wohnbebauung sowie eine Klage gegen die Ablehnung einer Großflächenwerbeanlage eingereicht.</p> <p>Eine Petition aus 2017 bezüglich einer gewünschten Überschreitung einer Satzungsgrenze mit einer Wohnbebauung, wurde vom Petitionsausschuss in 2018 abgelehnt.</p> |                |                                                                |                |                                                   |                |                |

| Produkt 10.01.01<br>Maßnahmen der Bauaufsicht |                                                                      | TEILERGEBNISPLAN 2020 |                |                     |              |              |              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2018         | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 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                            | 272.763               | 225.000        | 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                                       | 2.357                 | 2.500          | 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            |
| 10                                            | = Ordentliche Erträge                                                | 275.120               | 227.500        | 227.500             | 227.500      | 227.500      | 227.500      |
| 11                                            | - Personalaufwendungen                                               | -228.481              | -265.905       | -231.830            | -231.830     | -231.830     | -231.830     |
| 12                                            | - Versorgungsaufwendungen                                            | -50.804               | -90.130        | -100.151            | -100.151     | -100.151     | -100.151     |
| 13                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -670                  | 0              | -1.000              | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 14                                            | - Bilanzielle Abschreibung                                           | 0                     | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 15                                            | - Transferaufwendungen                                               | 0                     | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 16                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -8.116                | -6.350         | -8.200              | -8.700       | -8.700       | -8.700       |
| 17                                            | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -288.071              | -362.384       | -341.182            | -341.682     | -341.682     | -341.682     |
| 18                                            | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(=Zeilen 10 und 17) | -12.951               | -134.884       | -113.682            | -114.182     | -114.182     | -114.182     |
| 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)                          | -12.951               | -134.884       | -113.682            | -114.182     | -114.182     | -114.182     |
| 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)                                 | -12.951               | -134.884       | -113.682            | -114.182     | -114.182     | -114.182     |
| 27                                            | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                     | 0                     | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 28                                            | - Umlage Raumkosten Rathaus                                          | 0                     | -11.800        | -11.800             | -11.800      | -11.800      | -11.800      |
| 29                                            | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | 0                     | -19.600        | -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            |
| 32                                            | = Ergebnis                                                           | -12.951               | -166.284       | -145.082            | -145.582     | -145.582     | -145.582     |
| 33                                            | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                                 | 0                     | -6             | -5                  | -5           | -5           | -5           |

| <b>Produkt 10.01.01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b> <b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b> |                                                     |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                 | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 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           | 323.251         | 225.000         | 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                             | 1.857           | 2.500           | 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>325.107</b>  | <b>227.500</b>  | <b>227.500</b>   | <b>227.500</b>  | <b>227.500</b>  | <b>227.500</b>  |
| 10                                                                                  | - Personalauszahlungen                              | -228.481        | -254.035        | -219.240         | -219.240        | -219.240        | -219.240        |
| 11                                                                                  | - Versorgungsauszahlungen                           | 0               | -62.276         | -73.587          | -73.587         | -73.587         | -73.587         |
| 12                                                                                  | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -629            | 0               | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 13                                                                                  | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                                  | - Transferauszahlungen                              | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 15                                                                                  | - Sonstige Auszahlungen                             | -8.731          | -6.350          | -8.200           | -8.700          | -8.700          | -8.700          |
| <b>16</b>                                                                           | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-237.841</b> | <b>-322.661</b> | <b>-302.026</b>  | <b>-302.526</b> | <b>-302.526</b> | <b>-302.526</b> |
| <b>17</b>                                                                           | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>87.266</b>   | <b>-95.161</b>  | <b>-74.526</b>   | <b>-75.026</b>  | <b>-75.026</b>  | <b>-75.026</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               | -5.000           | -5.000          | 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>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>    | <b>-5.000</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>-5.000</b>    | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>                                                                           | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>87.266</b>   | <b>-95.161</b>  | <b>-79.526</b>   | <b>-80.026</b>  | <b>-75.026</b>  | <b>-75.026</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>87.266</b>   | <b>-95.161</b>  | <b>-79.526</b>   | <b>-80.026</b>  | <b>-75.026</b>  | <b>-75.026</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>87.266</b>   | <b>-95.161</b>  | <b>-79.526</b>   | <b>-80.026</b>  | <b>-75.026</b>  | <b>-75.026</b>  |

| <b>Produkt 10.01.01</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b><br><b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b> |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                   | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | A N S A T Z 2020 | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4311000                                                                               | Verwaltungsgebühren                                 | 272.763        | 225.000        | 225.000          | 225.000        | 225.000        | 225.000        |
| <b>04</b>                                                                             | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>272.763</b> | <b>225.000</b> | <b>225.000</b>   | <b>225.000</b> | <b>225.000</b> | <b>225.000</b> |
| 4561000                                                                               | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)         | 2.357          | 2.500          | 2.500            | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| <b>07</b>                                                                             | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>2.357</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>     | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   |
| 5291000                                                                               | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -670           | 0              | -1.000           | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| <b>13</b>                                                                             | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-670</b>    | <b>0</b>       | <b>-1.000</b>    | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |
| 5412000                                                                               | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -310           | -2.000         | -2.000           | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
| 5412500                                                                               | Fahrt- und Reisekosten                              | -259           | -500           | -300             | -300           | -300           | -300           |
| 5424000                                                                               | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -4.421         | -3.500         | -4.500           | -5.500         | -5.500         | -5.500         |
| 5431000                                                                               | Büromaterial                                        | -1.068         | 0              | -1.000           | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 5431100                                                                               | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -432           | -350           | -400             | -400           | -400           | -400           |
| 5431600                                                                               | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.           | -81            | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b>                                                                             | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-8.116</b>  | <b>-6.350</b>  | <b>-8.200</b>    | <b>-8.700</b>  | <b>-8.700</b>  | <b>-8.700</b>  |

| <b>Produkt 10.01.01</b><br><b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b> |               |                |                     |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>INVESTITIONEN 2020</b>                                   |               |                |                     |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                             | Ergebnis 2018 | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| 0510 Software Bauaufsicht                                   | 0             | 0              | -5.000              | -5.000             | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>       | <b>-5.000</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 10.01.02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                | <b>B E S C H R E I B U N G 2 0 2 0</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 / Beherrschungsherstellung 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 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> | <b>2 0 2 3</b> |
| zu 1.) Bewilligungen nach Denkmalförderrichtlinien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1-2                                                            | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15                                                             | 15                                                         | 15             | 15                                | 15             | 15             |
| <b>Sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                            |                |                                   |                |                |
| In 2019 wurden die Sozialwerks-Baracken unter Denkmalschutz gestellt, so dass sich die Anzahl der Denkmäler auf 53 erhöht.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                            |                |                                   |                |                |

| <b>Produkt 10.01.02</b> <b>TEILERGEBNISPLAN 2020</b><br><b>Denkmalschutz, Denkmalpflege</b> |                                                                          |                |               |                  |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                         | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019   | A N S A T Z 2020 | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 01                                                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0              | 0             | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 02                                                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 2.500          | 2.500         | 5.000            | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 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                                   | 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>2.500</b>   | <b>2.500</b>  | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| 11                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                   | -4.593         | -5.411        | -6.185           | -6.185         | -6.185         | -6.185         |
| 12                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                | -957           | -1.711        | -4.412           | -4.412         | -4.412         | -4.412         |
| 13                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0              | 0             | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 14                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0              | 0             | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 15                                                                                          | - Transferaufwendungen                                                   | -8.350         | -2.500        | -5.000           | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 16                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -60            | -320          | -315             | -315           | -315           | -315           |
| <b>17</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-13.959</b> | <b>-9.942</b> | <b>-15.912</b>   | <b>-15.912</b> | <b>-15.912</b> | <b>-15.912</b> |
| <b>18</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-11.459</b> | <b>-7.442</b> | <b>-10.912</b>   | <b>-10.912</b> | <b>-10.912</b> | <b>-10.912</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>-11.459</b> | <b>-7.442</b> | <b>-10.912</b>   | <b>-10.912</b> | <b>-10.912</b> | <b>-10.912</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>-11.459</b> | <b>-7.442</b> | <b>-10.912</b>   | <b>-10.912</b> | <b>-10.912</b> | <b>-10.912</b> |
| 27                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0              | 0             | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 28                                                                                          | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | 0              | -200          | -200             | -200           | -200           | -200           |
| 29                                                                                          | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | 0              | -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>-11.459</b> | <b>-8.042</b> | <b>-11.512</b>   | <b>-11.512</b> | <b>-11.512</b> | <b>-11.512</b> |
| <b>33</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| <b>Produkt 10.01.02</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Denkmalschutz, Denkmalpflege</b> |                                                     |               |               |                  |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019   | A N S A T Z 2020 | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 01                                                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0             | 0             | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 02                                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 2.500         | 2.500         | 5.000            | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 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                             | 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>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| 10                                                                                        | - Personalauszahlungen                              | -4.593        | -5.186        | -5.630           | -5.630         | -5.630         | -5.630         |
| 11                                                                                        | - Versorgungsauszahlungen                           | 0             | -1.182        | -3.242           | -3.242         | -3.242         | -3.242         |
| 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                              | -5.150        | -2.500        | -5.000           | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 15                                                                                        | - Sonstige Auszahlungen                             | -60           | -320          | -315             | -315           | -315           | -315           |
| <b>16</b>                                                                                 | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-9.802</b> | <b>-9.188</b> | <b>-14.187</b>   | <b>-14.187</b> | <b>-14.187</b> | <b>-14.187</b> |
| <b>17</b>                                                                                 | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-7.302</b> | <b>-6.688</b> | <b>-9.187</b>    | <b>-9.187</b>  | <b>-9.187</b>  | <b>-9.187</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>-7.302</b> | <b>-6.688</b> | <b>-9.187</b>    | <b>-9.187</b>  | <b>-9.187</b>  | <b>-9.187</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>-7.302</b> | <b>-6.688</b> | <b>-9.187</b>    | <b>-9.187</b>  | <b>-9.187</b>  | <b>-9.187</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>-7.302</b> | <b>-6.688</b> | <b>-9.187</b>    | <b>-9.187</b>  | <b>-9.187</b>  | <b>-9.187</b>  |

| <b>Produkt 10.01.02</b><br><b>Denkmalschutz, Denkmalpflege</b> |                                               |               |               |                  |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b>                                      |                                               |               |               |                  |               |               |               |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019   | A N S A T Z 2020 | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
| 4141000                                                        | Zuweisungen vom Land                          | 2.500         | 2.500         | 5.000            | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| <b>02</b>                                                      | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>     | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| 5318000                                                        | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | -8.350        | -2.500        | -5.000           | -5.000        | -5.000        | -5.000        |
| <b>15</b>                                                      | <b>Transferaufwendungen</b>                   | <b>-8.350</b> | <b>-2.500</b> | <b>-5.000</b>    | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| 5412000                                                        | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung         | -55           | -300          | -300             | -300          | -300          | -300          |
| 5412500                                                        | Fahrt- und Reisekosten                        | -5            | -20           | -15              | -15           | -15           | -15           |
| <b>16</b>                                                      | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>      | <b>-60</b>    | <b>-320</b>   | <b>-315</b>      | <b>-315</b>   | <b>-315</b>   | <b>-315</b>   |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                              |                                                    |             |                                   |             |             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt 10.02.01</b>                                |                                                                                                                                                                                                              | <b>BESCHREIBUNG 2020</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>Haushaltsjahr:</b>                                  | <b>2018</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2019</b>                                        | <b>2020</b> | <b>2021</b>                       | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Wohngeld-Bewilligungen                                 | 331                                                                                                                                                                                                          | 440                                                | 440         | 440                               | 440         | 440         |
| Wohngeld-Ablehnungen                                   | 59                                                                                                                                                                                                           | 70                                                 | 70          | 70                                | 70          | 70          |
| Proberechnungen                                        | 96                                                                                                                                                                                                           | 100                                                | 100         | 100                               | 100         | 100         |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                              |                                                    |             |                                   |             |             |

| <b>Produkt 10.02.01 TEILERGEBNISPLAN 2020</b><br><b>Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.</b> |                                                                          |                |                 |                  |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 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                                                   | -70.068        | -90.868         | -85.544          | -85.544         | -85.544         | -85.544         |
| 12                                                                                                      | - Versorgungsaufwendungen                                                | -10.777        | -18.803         | -20.776          | -20.776         | -20.776         | -20.776         |
| 13                                                                                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0              | -200            | 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                                      | -2.278         | -1.750          | -700             | -700            | -700            | -700            |
| <b>17</b>                                                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-83.123</b> | <b>-111.621</b> | <b>-107.020</b>  | <b>-107.020</b> | <b>-107.020</b> | <b>-107.020</b> |
| <b>18</b>                                                                                               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-83.123</b> | <b>-111.621</b> | <b>-107.020</b>  | <b>-107.020</b> | <b>-107.020</b> | <b>-107.020</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>-83.123</b> | <b>-111.621</b> | <b>-107.020</b>  | <b>-107.020</b> | <b>-107.020</b> | <b>-107.020</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>-83.123</b> | <b>-111.621</b> | <b>-107.020</b>  | <b>-107.020</b> | <b>-107.020</b> | <b>-107.020</b> |
| 27                                                                                                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0              | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                                                                      | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | 0              | -5.200          | -5.200           | -5.200          | -5.200          | -5.200          |
| 29                                                                                                      | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | 0              | -8.700          | -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>-83.123</b> | <b>-125.521</b> | <b>-120.920</b>  | <b>-120.920</b> | <b>-120.920</b> | <b>-120.920</b> |
| <b>33</b>                                                                                               | <b>= Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)</b>                              | <b>-3</b>      | <b>-5</b>       | <b>-5</b>        | <b>-5</b>       | <b>-5</b>       | <b>-5</b>       |

| <b>Produkt 10.02.01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.</b> |                                                     |                |                 |                  |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                                          | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 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                              | -70.068        | -88.392         | -82.932          | -82.932        | -82.932        | -82.932        |
| 11                                                                                                           | - Versorgungsauszahlungen                           | 0              | -12.992         | -15.266          | -15.266        | -15.266        | -15.266        |
| 12                                                                                                           | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -42            | -200            | 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                             | -19            | -750            | -700             | -700           | -700           | -700           |
| <b>16</b>                                                                                                    | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-70.129</b> | <b>-102.334</b> | <b>-98.897</b>   | <b>-98.897</b> | <b>-98.897</b> | <b>-98.897</b> |
| <b>17</b>                                                                                                    | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-70.129</b> | <b>-102.334</b> | <b>-98.897</b>   | <b>-98.897</b> | <b>-98.897</b> | <b>-98.897</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              | -13.000         | 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>0</b>       | <b>-13.000</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>-13.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b>                                                                                                    | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-70.129</b> | <b>-115.334</b> | <b>-98.897</b>   | <b>-98.897</b> | <b>-98.897</b> | <b>-98.897</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>-70.129</b> | <b>-115.334</b> | <b>-98.897</b>   | <b>-98.897</b> | <b>-98.897</b> | <b>-98.897</b> |
| 37                                                                                                           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                   | 0              | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 38                                                                                                           | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten                 | 1.019          | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>39</b>                                                                                                    | <b>= Liquide Mittel (36+37+38)</b>                  | <b>-69.110</b> | <b>-115.334</b> | <b>-98.897</b>   | <b>-98.897</b> | <b>-98.897</b> | <b>-98.897</b> |

| <b>Produkt 10.02.01</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b><br><b>Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.</b> |                                                     |               |               |                  |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.                                                                                                         | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019   | A N S A T Z 2020 | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |
| 5291000                                                                                                     | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | 0             | -200          | 0                | 0           | 0           | 0           |
| <b>13</b>                                                                                                   | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>0</b>      | <b>-200</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 5412000                                                                                                     | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | 0             | -600          | -500             | -500        | -500        | -500        |
| 5412500                                                                                                     | Fahrt- und Reisekosten                              | -19           | 0             | -100             | -100        | -100        | -100        |
| 5424000                                                                                                     | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -2.259        | 0             | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 5431100                                                                                                     | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | 0             | -150          | -100             | -100        | -100        | -100        |
| <b>16</b>                                                                                                   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-2.278</b> | <b>-1.750</b> | <b>-700</b>      | <b>-700</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> |



| <b>Produkt 10.02.01</b> <b>INVESTITIONEN 2020</b><br><b>Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.</b> |               |                |                     |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                             | Ergebnis 2018 | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| 0760 Wohngeld-Software                                                                                      | 0             | -13.000        | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                             | <b>0</b>      | <b>-13.000</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>           |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                    |                |                                   |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produkt 10.02.02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         | <b>B E S C H R E I B U N G 2 0 2 0</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.<br>Ab 2020 sollen Belegungsrechte auf dem freien Wohnungsmarkt erworben werden, um die aktuelle Wohnungsnot zu lindern, so dass erstmalig 20.000€ angesetzt werden. |                                                         |                                                    |                |                                   |                |                |
| <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>H a u s h a l t s j a h r :</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> | <b>2 0 2 3</b> |
| Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine (u.a. Bescheinigungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 106                                                     | 150                                                | 150            | 150                               | 150            | 150            |
| Anzahl geförderter Wohnungen zum Stichtag 31.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 489                                                     | 530                                                | 580            | 580                               | 580            | 580            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                    |                |                                   |                |                |

| TEILERGEBNISPLAN 2020                                 |                                                                      |               |                |                     |              |              |              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 10.02.02<br>Wohnraumsicherung und -versorgung |                                                                      |               |                |                     |              |              |              |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2018 | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 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                            | 1.540         | 1.700          | 1.500               | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 05                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 06                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 1.336         | 1.400          | 1.200               | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 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                                                | 2.876         | 3.100          | 2.700               | 2.700        | 2.700        | 2.700        |
| 11                                                    | - Personalaufwendungen                                               | -33.406       | -29.152        | -29.821             | -29.821      | -29.821      | -29.821      |
| 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                                  | -3.387        | -6.800         | -6.800              | -6.800       | -6.800       | -6.800       |
| 17                                                    | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -36.793       | -35.952        | -36.621             | -36.621      | -36.621      | -36.621      |
| 18                                                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(=Zeilen 10 und 17) | -33.917       | -32.852        | -33.921             | -33.921      | -33.921      | -33.921      |
| 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)                          | -33.917       | -32.852        | -33.921             | -33.921      | -33.921      | -33.921      |
| 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)                                 | -33.917       | -32.852        | -33.921             | -33.921      | -33.921      | -33.921      |
| 27                                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                     | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 28                                                    | - Umlage Raumkosten Rathaus                                          | 0             | -2.000         | -2.000              | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 29                                                    | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | 0             | -3.300         | -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                                                           | -33.917       | -38.152        | -39.221             | -39.221      | -39.221      | -39.221      |
| 33                                                    | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                                 | -1            | -1             | -1                  | -1           | -1           | -1           |

| <b>Produkt 10.02.02</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Wohnraumsicherung und -versorgung</b> |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                            | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | A N S A T Z 2020 | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 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           | 1.430          | 1.700          | 1.500            | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 05                                                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 06                                                                                             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 1.336          | 1.400          | 1.200            | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 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>2.766</b>   | <b>3.100</b>   | <b>2.700</b>     | <b>2.700</b>   | <b>2.700</b>   | <b>2.700</b>   |
| 10                                                                                             | - Personalauszahlungen                              | -33.406        | -29.152        | -29.821          | -29.821        | -29.821        | -29.821        |
| 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                             | -5.674         | -6.800         | -6.800           | -6.800         | -6.800         | -6.800         |
| <b>16</b>                                                                                      | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-39.080</b> | <b>-35.952</b> | <b>-36.621</b>   | <b>-36.621</b> | <b>-36.621</b> | <b>-36.621</b> |
| <b>17</b>                                                                                      | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-36.313</b> | <b>-32.852</b> | <b>-33.921</b>   | <b>-33.921</b> | <b>-33.921</b> | <b>-33.921</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              | -13.000        | 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>0</b>       | <b>-13.000</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>-13.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b>                                                                                      | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-36.313</b> | <b>-45.852</b> | <b>-33.921</b>   | <b>-33.921</b> | <b>-33.921</b> | <b>-33.921</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>-36.313</b> | <b>-45.852</b> | <b>-33.921</b>   | <b>-33.921</b> | <b>-33.921</b> | <b>-33.921</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>-36.313</b> | <b>-45.852</b> | <b>-33.921</b>   | <b>-33.921</b> | <b>-33.921</b> | <b>-33.921</b> |

| <b>Produkt 10.02.02</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b><br><b>Wohnraumsicherung und -versorgung</b>                        |                                                     |               |               |                  |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                                                                  | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019   | A N S A T Z 2020 | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
| 4311000                                                                                                              | Verwaltungsgebühren                                 | 1.540         | 1.700         | 1.500            | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| <b>04</b>                                                                                                            | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>1.540</b>  | <b>1.700</b>  | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  |
| 4481000                                                                                                              | Erstattungen vom Land                               | 1.336         | 1.400         | 1.200            | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| <b>06</b>                                                                                                            | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>1.336</b>  | <b>1.400</b>  | <b>1.200</b>     | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  |
| 5412000                                                                                                              | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -190          | -300          | -200             | -200          | -200          | -200          |
| 5412500                                                                                                              | Fahrt- und Reisekosten                              | -101          | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 5424000                                                                                                              | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -2.933        | -6.400        | -6.400           | -6.400        | -6.400        | -6.400        |
| 5431100                                                                                                              | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -164          | -100          | -200             | -200          | -200          | -200          |
| <b>16</b>                                                                                                            | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-3.387</b> | <b>-6.800</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. |                                                     |               |               |                  |               |               |               |

26.09.19





# Produktbereich 11

## Ver- und Entsorgung

| <b>PRODUKTBEREICH 11</b> <b>TEILERGEBNISPLAN 2020</b> |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ver- und Entsorgung</b>                            |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | A N S A T Z 2020  | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 01                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0                 | 2.230             | 258.300           | 558.300           | 1.318.300         | 540.742           |
| 03                                                    | + Sonstige Transfererträge                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 4.261.860         | 4.529.405         | 4.691.700         | 4.691.700         | 4.691.700         | 4.691.700         |
| 05                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 20.575            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 48.111            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 952.729           | 932.000           | 967.000           | 967.000           | 967.000           | 967.000           |
| 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>5.283.274</b>  | <b>5.463.635</b>  | <b>5.917.000</b>  | <b>6.217.000</b>  | <b>6.977.000</b>  | <b>6.199.442</b>  |
| 11                                                    | - Personalaufwendungen                                                   | -737.376          | -795.290          | -804.885          | -804.885          | -804.885          | -804.885          |
| 12                                                    | - Versorgungsaufwendungen                                                | -70.301           | -53.777           | -59.297           | -59.297           | -59.297           | -59.297           |
| 13                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -2.427.423        | -2.532.480        | -2.458.300        | -2.407.300        | -2.420.800        | -2.420.800        |
| 14                                                    | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -767.656          | -806.975          | -750.650          | -750.650          | -750.650          | -750.650          |
| 15                                                    | - Transferaufwendungen                                                   | -10.058           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 16                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -134.822          | -168.000          | -118.300          | -118.300          | -118.300          | -118.300          |
| <b>17</b>                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-4.147.636</b> | <b>-4.366.522</b> | <b>-4.201.432</b> | <b>-4.150.432</b> | <b>-4.163.932</b> | <b>-4.163.932</b> |
| <b>18</b>                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.135.638</b>  | <b>1.097.113</b>  | <b>1.715.568</b>  | <b>2.066.568</b>  | <b>2.813.068</b>  | <b>2.035.510</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>1.135.638</b>  | <b>1.097.113</b>  | <b>1.715.568</b>  | <b>2.066.568</b>  | <b>2.813.068</b>  | <b>2.035.510</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>1.135.638</b>  | <b>1.097.113</b>  | <b>1.715.568</b>  | <b>2.066.568</b>  | <b>2.813.068</b>  | <b>2.035.510</b>  |
| 27                                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 175.045           | 175.000           | 175.000           | 175.000           | 175.000           | 175.000           |
| 28                                                    | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -17.702           | -17.800           | -17.800           | -17.800           | -17.800           | -17.800           |
| 29                                                    | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -34.672           | -29.700           | -29.700           | -29.700           | -29.700           | -29.700           |
| 30                                                    | - Bauhofleistungen                                                       | -101.851          | -97.200           | -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>1.156.458</b>  | <b>1.127.413</b>  | <b>1.745.868</b>  | <b>2.096.868</b>  | <b>2.843.368</b>  | <b>2.065.810</b>  |
| <b>33</b>                                             | <b>= Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)</b>                              | <b>43</b>         | <b>42</b>         | <b>65</b>         | <b>79</b>         | <b>106</b>        | <b>77</b>         |

| <b>PRODUKTBEREICH 11</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b> |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ver- und Entsorgung</b>                          |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | A N S A T Z 2020  | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 01                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0                 | 0                 | 140.000           | 440.000           | 1.200.000         | 422.442           |
| 03                                                  | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 3.979.509         | 4.025.000         | 4.309.000         | 4.309.000         | 4.309.000         | 4.309.000         |
| 05                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 19.763            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 48.165            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                  | + Sonstige Einzahlungen                             | 1.104.548         | 941.300           | 967.000           | 967.000           | 967.000           | 967.000           |
| 08                                                  | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b>                                           | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.151.986</b>  | <b>4.966.300</b>  | <b>5.416.000</b>  | <b>5.716.000</b>  | <b>6.476.000</b>  | <b>5.698.442</b>  |
| 10                                                  | - Personalauszahlungen                              | -724.343          | -788.208          | -797.430          | -797.430          | -797.430          | -797.430          |
| 11                                                  | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                 | -36.965           | -43.569           | -43.569           | -43.569           | -43.569           |
| 12                                                  | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -2.498.512        | -2.532.480        | -2.458.300        | -2.407.300        | -2.420.800        | -2.420.800        |
| 13                                                  | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | -4                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                                  | - Transferauszahlungen                              | -9.255            | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 15                                                  | - Sonstige Auszahlungen                             | -160.825          | -191.800          | -118.300          | -118.300          | -118.300          | -118.300          |
| <b>16</b>                                           | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-3.392.940</b> | <b>-3.559.453</b> | <b>-3.427.599</b> | <b>-3.376.599</b> | <b>-3.390.099</b> | <b>-3.390.099</b> |
| <b>17</b>                                           | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>1.759.046</b>  | <b>1.406.847</b>  | <b>1.988.401</b>  | <b>2.339.401</b>  | <b>3.085.901</b>  | <b>2.308.343</b>  |
| 18                                                  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 80.000            | 1.960.000         | 1.240.000         | 1.505.000         | 0                 | 0                 |
| 19                                                  | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 5.420             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                  | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21                                                  | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 53.996            | 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>139.416</b>    | <b>2.030.000</b>  | <b>1.310.000</b>  | <b>1.575.000</b>  | <b>70.000</b>     | <b>70.000</b>     |
| 24                                                  | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | -16.298           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25                                                  | - Baumaßnahmen                                      | -1.473.956        | -3.883.000        | -3.384.000        | -3.400.000        | -1.250.000        | -250.000          |
| 26                                                  | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -116.759          | -261.000          | -318.000          | -28.000           | -28.000           | -28.000           |
| 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>-1.607.013</b> | <b>-4.144.000</b> | <b>-3.702.000</b> | <b>-3.428.000</b> | <b>-1.278.000</b> | <b>-278.000</b>   |
| <b>31</b>                                           | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-1.467.597</b> | <b>-2.114.000</b> | <b>-2.392.000</b> | <b>-1.853.000</b> | <b>-1.208.000</b> | <b>-208.000</b>   |
| <b>32</b>                                           | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>291.449</b>    | <b>-707.153</b>   | <b>-403.599</b>   | <b>486.401</b>    | <b>1.877.901</b>  | <b>2.100.343</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>291.449</b>    | <b>-707.153</b>   | <b>-403.599</b>   | <b>486.401</b>    | <b>1.877.901</b>  | <b>2.100.343</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>291.449</b>    | <b>-707.153</b>   | <b>-403.599</b>   | <b>486.401</b>    | <b>1.877.901</b>  | <b>2.100.343</b>  |

| <b>PRODUKTBEREICH 11</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b> |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ver- und Entsorgung</b>                         |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | A N S A T Z 2020  | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 4141000                                            | Zuweisungen vom Land                                | 0                 | 0                 | 140.000           | 440.000           | 1.200.000         | 422.442           |
| 4160500                                            | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund     | 0                 | 2.230             | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.200             |
| 4161000                                            | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 0                 | 0                 | 116.100           | 116.100           | 116.100           | 116.100           |
| <b>02</b>                                          | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>0</b>          | <b>2.230</b>      | <b>258.300</b>    | <b>558.300</b>    | <b>1.318.300</b>  | <b>540.742</b>    |
| 4311000                                            | Verwaltungsgebühren                                 | 7.410             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4321200                                            | Benutzungsgebühren Müllabfuhr Restmüll              | 1.042.850         | 1.025.000         | 1.289.000         | 1.289.000         | 1.289.000         | 1.289.000         |
| 4321210                                            | Benutzungsgebühren Müllabfuhr Biomüll               | 483.011           | 500.000           | 490.000           | 490.000           | 490.000           | 490.000           |
| 4321400                                            | Benutzungsgebühren Kanal                            | 2.412.642         | 2.500.000         | 2.530.000         | 2.530.000         | 2.530.000         | 2.530.000         |
| 4321500                                            | Verkauf von Frischwasser                            | 2.040             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4371000                                            | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge     | 2.823             | 500.000           | 235.000           | 235.000           | 235.000           | 235.000           |
| 4381000                                            | Erträge aus d. Auflösung von Sopo - Gebührenaussgl. | 311.084           | 4.405             | 147.700           | 147.700           | 147.700           | 147.700           |
| <b>04</b>                                          | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>4.261.860</b>  | <b>4.529.405</b>  | <b>4.691.700</b>  | <b>4.691.700</b>  | <b>4.691.700</b>  | <b>4.691.700</b>  |
| 4461000                                            | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 20.575            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>05</b>                                          | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>20.575</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4485000                                            | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligt | 46.021            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4488000                                            | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 1.964             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>06</b>                                          | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>48.111</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4511000                                            | Konzessionsabgaben                                  | 914.455           | 900.000           | 935.000           | 935.000           | 935.000           | 935.000           |
| 4542000                                            | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.   | 5.500             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4561000                                            | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)         | 524               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4562000                                            | Säumniszuschläge und dgl.                           | 215               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4591000                                            | Andere sonstige ordentliche Erträge                 | 31.749            | 32.000            | 32.000            | 32.000            | 32.000            | 32.000            |
| <b>07</b>                                          | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>952.729</b>    | <b>932.000</b>    | <b>967.000</b>    | <b>967.000</b>    | <b>967.000</b>    | <b>967.000</b>    |
| 5215000                                            | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -170.816          | -284.000          | -146.000          | -99.500           | -113.000          | -113.000          |
| 5216000                                            | Instandhaltung Infrastrukturvermögen                | -117              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5232000                                            | Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.   | -167.349          | -130.000          | -200.000          | -200.000          | -200.000          | -200.000          |
| 5237000                                            | Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt  | -13.079           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5241000                                            | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -108              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5241100                                            | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -42.571           | -82.000           | -55.000           | -50.500           | -50.500           | -50.500           |
| 5241200                                            | Heizung                                             | -10.002           | -2.000            | -2.200            | -2.200            | -2.200            | -2.200            |
| 5241300                                            | Strom                                               | -57.695           | -59.500           | -59.900           | -59.900           | -59.900           | -59.900           |
| 5241400                                            | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | -48.507           | -64.000           | -49.000           | -49.000           | -49.000           | -49.000           |
| 5241500                                            | Frischwasserverbrauch                               | -51               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5251000                                            | Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen             | -7.304            | -7.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 5255000                                            | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens    | -118.274          | -15.000           | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 5281000                                            | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -123.141          | -120.000          | -120.000          | -120.000          | -120.000          | -120.000          |
| 5291000                                            | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -652.157          | -576.800          | -712.000          | -712.000          | -712.000          | -712.000          |
| 5291100                                            | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm       | -1.016.250        | -1.192.180        | -1.107.200        | -1.107.200        | -1.107.200        | -1.107.200        |
| <b>13</b>                                          | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-2.427.423</b> | <b>-2.532.480</b> | <b>-2.458.300</b> | <b>-2.407.300</b> | <b>-2.420.800</b> | <b>-2.420.800</b> |
| 5711000                                            | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -767.656          | -806.975          | -750.650          | -750.650          | -750.650          | -750.650          |
| <b>14</b>                                          | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-767.656</b>   | <b>-806.975</b>   | <b>-750.650</b>   | <b>-750.650</b>   | <b>-750.650</b>   | <b>-750.650</b>   |

| <b>PRODUKTBEREICH 11</b>   |                                                     | <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ver- und Entsorgung</b> |                                                     |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                        | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 5318000                    | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -10.058                   | -10.000         | -10.000          | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| <b>15</b>                  | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>-10.058</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               | -1.380                    | 0               | -500             | -500            | -500            | -500            |
| 5412500                    | Fahrt- und Reisekosten                              | -577                      | 0               | -500             | -500            | -500            | -500            |
| 5422000                    | Mieten, Pachten                                     | -4.164                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5424000                    | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -2.457                    | -8.000          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5429000                    | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -749                      | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431000                    | Büromaterial                                        | -13                       | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431100                    | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -685                      | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431200                    | Telekommunikation                                   | -6.230                    | -8.500          | -6.750           | -6.750          | -6.750          | -6.750          |
| 5431300                    | Postgebühren                                        | -1.852                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431700                    | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch     | -93.452                   | -150.500        | -96.000          | -96.000         | -96.000         | -96.000         |
| 5431800                    | Aufwendungen für Beiträge                           | -855                      | -1.000          | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5445000                    | sonstige Steuern                                    | -348                      | 0               | -400             | -400            | -400            | -400            |
| 5446000                    | Versicherungen                                      | -4.575                    | 0               | -13.150          | -13.150         | -13.150         | -13.150         |
| 5471000                    | Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v. Sachanlagen | -4.498                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-134.822</b>           | <b>-168.000</b> | <b>-118.300</b>  | <b>-118.300</b> | <b>-118.300</b> | <b>-118.300</b> |



|                                                              |                                                                                                        |                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| <b>Produkt 11.01.01</b>                                      |                                                                                                        | <b>B E S C H R E I B U N G 2 0 2 0</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          |                                                       |  |

**Produkt 11.01.01 TEILERGEBNISPLAN 2020**  
**Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze**

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | A N S A T Z 2020 | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                                           | 914.455        | 900.000        | 935.000          | 935.000        | 935.000        | 935.000        |
| 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>914.455</b> | <b>900.000</b> | <b>935.000</b>   | <b>935.000</b> | <b>935.000</b> | <b>935.000</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | -2.518         | -2.263         | -2.357           | -2.357         | -2.357         | -2.357         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | -3.238         | -1.515         | -1.681           | -1.681         | -1.681         | -1.681         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -22.674        | 0              | -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                                      | -5             | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-28.434</b> | <b>-3.777</b>  | <b>-9.038</b>    | <b>-9.038</b>  | <b>-9.038</b>  | <b>-9.038</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>886.021</b> | <b>896.223</b> | <b>925.962</b>   | <b>925.962</b> | <b>925.962</b> | <b>925.962</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>886.021</b> | <b>896.223</b> | <b>925.962</b>   | <b>925.962</b> | <b>925.962</b> | <b>925.962</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>886.021</b> | <b>896.223</b> | <b>925.962</b>   | <b>925.962</b> | <b>925.962</b> | <b>925.962</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -91            | -200           | -200             | -200           | -200           | -200           |
| 29        | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -178           | -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>885.752</b> | <b>895.623</b> | <b>925.362</b>   | <b>925.362</b> | <b>925.362</b> | <b>925.362</b> |
| <b>33</b> | <b>= Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)</b>                              | <b>33</b>      | <b>34</b>      | <b>35</b>        | <b>35</b>      | <b>35</b>      | <b>35</b>      |



| <b>Produkt 11.01.01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze</b> |                                                     |                |                |                  |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                                                | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | A N S A T Z 2020 | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 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                             | 987.555        | 900.000        | 935.000          | 935.000        | 935.000        | 935.000        |
| 08                                                                                                                 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>09</b>                                                                                                          | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>987.555</b> | <b>900.000</b> | <b>935.000</b>   | <b>935.000</b> | <b>935.000</b> | <b>935.000</b> |
| 10                                                                                                                 | - Personalauszahlungen                              | -1.736         | -2.063         | -2.146           | -2.146         | -2.146         | -2.146         |
| 11                                                                                                                 | - Versorgungsauszahlungen                           | 0              | -854           | -1.235           | -1.235         | -1.235         | -1.235         |
| 12                                                                                                                 | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -22.674        | 0              | -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                             | -5             | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b>                                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-24.414</b> | <b>-2.917</b>  | <b>-8.381</b>    | <b>-8.381</b>  | <b>-8.381</b>  | <b>-8.381</b>  |
| <b>17</b>                                                                                                          | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>963.141</b> | <b>897.083</b> | <b>926.619</b>   | <b>926.619</b> | <b>926.619</b> | <b>926.619</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>963.141</b> | <b>897.083</b> | <b>926.619</b>   | <b>926.619</b> | <b>926.619</b> | <b>926.619</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>963.141</b> | <b>897.083</b> | <b>926.619</b>   | <b>926.619</b> | <b>926.619</b> | <b>926.619</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>963.141</b> | <b>897.083</b> | <b>926.619</b>   | <b>926.619</b> | <b>926.619</b> | <b>926.619</b> |

| <b>Produkt 11.01.01</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b><br><b>Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze</b>                                                                                            |                                                    |                |                |                  |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | A N S A T Z 2020 | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 4511000                                                                                                                                                                                                      | Konzessionsabgaben                                 | 914.455        | 900.000        | 935.000          | 935.000        | 935.000        | 935.000        |
| <b>07</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>914.455</b> | <b>900.000</b> | <b>935.000</b>   | <b>935.000</b> | <b>935.000</b> | <b>935.000</b> |
| 5291000                                                                                                                                                                                                      | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -22.674        | 0              | -5.000           | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-22.674</b> | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>    | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  |
| 5412500                                                                                                                                                                                                      | Fahrt- und Reisekosten                             | -5             | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>-5</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>850.000 € Strom<br><u>85.000 € Gas</u><br>935.000 € S u m m e |                                                    |                |                |                  |                |                |                |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Produkt 11.01.05</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>BESCHREIBUNG 2020</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 2020 geprüft.<br>3.) Die Rentabilität städtischer PV-Anlagen wird öffentlichkeitswirksam, z.B. auf dem Unternehmertag, kommuniziert.<br>4.) Ein sinnvoller Einsatz von Geothermie wird bei Neubauten der Stadt geprüft. |                                   |  |

| <b>Produkt 11.01.05</b><br><b>Energiewende</b> |                                                                          |                 |                |                  |                |                  |                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>TEILERGEBNISPLAN 2020</b>                   |                                                                          |                 |                |                  |                |                  |                |
| Nr.                                            | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019    | A N S A T Z 2020 | Plan 2021      | Plan 2022        | Plan 2023      |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0              | 0                | 0              | 0                | 0              |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0               | 2.230          | 142.200          | 442.200        | 1.202.200        | 424.642        |
| 03                                             | + Sonstige Transfererträge                                               | 0               | 0              | 0                | 0              | 0                | 0              |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0               | 0              | 0                | 0              | 0                | 0              |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 688             | 0              | 0                | 0              | 0                | 0              |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 46.021          | 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>46.709</b>   | <b>2.230</b>   | <b>142.200</b>   | <b>442.200</b> | <b>1.202.200</b> | <b>424.642</b> |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                   | -27.843         | -22.556        | -30.161          | -30.161        | -30.161          | -30.161        |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                | -6.900          | -5.255         | -5.661           | -5.661         | -5.661           | -5.661         |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -46.777         | -5.000         | -2.000           | -2.000         | -2.000           | -2.000         |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -6.791          | -6.800         | -9.000           | -9.000         | -9.000           | -9.000         |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                                   | -7.361          | -10.000        | -10.000          | -10.000        | -10.000          | -10.000        |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -4.695          | 0              | 0                | 0              | 0                | 0              |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-100.367</b> | <b>-49.611</b> | <b>-56.822</b>   | <b>-56.822</b> | <b>-56.822</b>   | <b>-56.822</b> |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-53.659</b>  | <b>-47.381</b> | <b>85.378</b>    | <b>385.378</b> | <b>1.145.378</b> | <b>367.821</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>-53.659</b>  | <b>-47.381</b> | <b>85.378</b>    | <b>385.378</b> | <b>1.145.378</b> | <b>367.821</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>-53.659</b>  | <b>-47.381</b> | <b>85.378</b>    | <b>385.378</b> | <b>1.145.378</b> | <b>367.821</b> |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 0               | 0              | 0                | 0              | 0                | 0              |
| 28                                             | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -1.152          | -500           | -500             | -500           | -500             | -500           |
| 29                                             | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -2.256          | -800           | -800             | -800           | -800             | -800           |
| 30                                             | - Bauhofleistungen                                                       | -26.555         | 0              | 0                | 0              | 0                | 0              |
| 31                                             | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                          | 0               | 0              | 0                | 0              | 0                | 0              |
| <b>32</b>                                      | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-83.622</b>  | <b>-48.681</b> | <b>84.078</b>    | <b>384.078</b> | <b>1.144.078</b> | <b>366.521</b> |
| <b>33</b>                                      | <b>= Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)</b>                              | <b>-3</b>       | <b>-2</b>      | <b>3</b>         | <b>14</b>      | <b>43</b>        | <b>14</b>      |

| <b>Produkt 11.01.05</b><br><b>Energiewende</b> |                                                     |                   |                 |                  |                |                  |                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>TEILFINANZPLAN 2020</b>                     |                                                     |                   |                 |                  |                |                  |                |
| Nr.                                            | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021      | Plan 2022        | Plan 2023      |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                 | 0               | 0                | 0              | 0                | 0              |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0                 | 0               | 140.000          | 440.000        | 1.200.000        | 422.442        |
| 03                                             | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 0                 | 0               | 0                | 0              | 0                | 0              |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0                 | 0               | 0                | 0              | 0                | 0              |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 688               | 0               | 0                | 0              | 0                | 0              |
| 06                                             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 46.021            | 0               | 0                | 0              | 0                | 0              |
| 07                                             | + Sonstige Einzahlungen                             | 80.033            | 9.300           | 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>126.741</b>    | <b>9.300</b>    | <b>140.000</b>   | <b>440.000</b> | <b>1.200.000</b> | <b>422.442</b> |
| 10                                             | - Personalauszahlungen                              | -26.540           | -21.863         | -29.449          | -29.449        | -29.449          | -29.449        |
| 11                                             | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                 | -3.631          | -4.159           | -4.159         | -4.159           | -4.159         |
| 12                                             | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -26.121           | -5.000          | -2.000           | -2.000         | -2.000           | -2.000         |
| 13                                             | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                 | 0               | 0                | 0              | 0                | 0              |
| 14                                             | - Transferauszahlungen                              | -7.361            | -10.000         | -10.000          | -10.000        | -10.000          | -10.000        |
| 15                                             | - Sonstige Auszahlungen                             | -108.457          | -23.800         | 0                | 0              | 0                | 0              |
| <b>16</b>                                      | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-168.479</b>   | <b>-64.295</b>  | <b>-45.608</b>   | <b>-45.608</b> | <b>-45.608</b>   | <b>-45.608</b> |
| <b>17</b>                                      | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>-41.738</b>    | <b>-54.995</b>  | <b>94.392</b>    | <b>394.392</b> | <b>1.154.392</b> | <b>376.834</b> |
| 18                                             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 80.000            | 0               | 50.000           | 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>80.000</b>     | <b>0</b>        | <b>50.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 24                                             | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0                 | 0               | 0                | 0              | 0                | 0              |
| 25                                             | - Baumaßnahmen                                      | -1.321.146        | -33.000         | 0                | 0              | 0                | 0              |
| 26                                             | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0                 | -175.000        | -255.000         | 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>-1.321.146</b> | <b>-208.000</b> | <b>-255.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>31</b>                                      | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-1.241.146</b> | <b>-208.000</b> | <b>-205.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>32</b>                                      | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>-1.282.883</b> | <b>-262.995</b> | <b>-110.608</b>  | <b>394.392</b> | <b>1.154.392</b> | <b>376.834</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>-1.282.883</b> | <b>-262.995</b> | <b>-110.608</b>  | <b>394.392</b> | <b>1.154.392</b> | <b>376.834</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>-1.282.883</b> | <b>-262.995</b> | <b>-110.608</b>  | <b>394.392</b> | <b>1.154.392</b> | <b>376.834</b> |

| <b>Produkt 11.01.05<br/>Energiewende</b> |                                                    | <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b> |                |                     |                |                  |                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|
| Nr.                                      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018             | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023   |
| 4141000                                  | Zuweisungen vom Land                               | 0                         | 0              | 140.000             | 440.000        | 1.200.000        | 422.442        |
| 4160500                                  | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund    | 0                         | 2.230          | 2.200               | 2.200          | 2.200            | 2.200          |
| <b>02</b>                                | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>0</b>                  | <b>2.230</b>   | <b>142.200</b>      | <b>442.200</b> | <b>1.202.200</b> | <b>424.642</b> |
| 4461000                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 688                       | 0              | 0                   | 0              | 0                | 0              |
| <b>05</b>                                | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>688</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 4485000                                  | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig | 46.021                    | 0              | 0                   | 0              | 0                | 0              |
| <b>06</b>                                | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>46.021</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 5241200                                  | Heizung                                            | -12.067                   | 0              | 0                   | 0              | 0                | 0              |
| 5281000                                  | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -7.817                    | 0              | 0                   | 0              | 0                | 0              |
| 5291000                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -26.893                   | -5.000         | -2.000              | -2.000         | -2.000           | -2.000         |
| <b>13</b>                                | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-46.777</b>            | <b>-5.000</b>  | <b>-2.000</b>       | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>    | <b>-2.000</b>  |
| 5711000                                  | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen. | -6.791                    | -6.800         | -9.000              | -9.000         | -9.000           | -9.000         |
| <b>14</b>                                | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                    | <b>-6.791</b>             | <b>-6.800</b>  | <b>-9.000</b>       | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>    | <b>-9.000</b>  |
| 5318000                                  | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | -7.361                    | -10.000        | -10.000             | -10.000        | -10.000          | -10.000        |
| <b>15</b>                                | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>-7.361</b>             | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b>      | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b>   | <b>-10.000</b> |
| 5412500                                  | Fahrt- und Reisekosten                             | -120                      | 0              | 0                   | 0              | 0                | 0              |
| 5446000                                  | Versicherungen                                     | -4.575                    | 0              | 0                   | 0              | 0                | 0              |
| <b>16</b>                                | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>-4.695</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |

| <b>Produkt 11.01.05</b><br><b>Energiewende</b>           |                   |                 |                     |             |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>INVESTITIONEN 2020</b>                                |                   |                 |                     |             |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                          | Ergebnis 2018     | Ansatz<br>2019  | A N S A T Z<br>2020 | VE für 2021 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| 0425 Nahwärmeversorgung<br>Hallenb./Realsch./Gymn./Rath. | -1.422.375        | 0               | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0570 Ladestation E-Mobilität                             | 0                 | 0               | -60.000             | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0572 Förderung<br>Nahwärmeversorgung                     | 80.000            | 0               | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0731 Befestigung Hofffläche                              | 0                 | -33.000         | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0761 PV-Anlagen Gesamtschule -<br>Standort Hallenbad     | 0                 | -175.000        | 0                   | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0780 Förderung der<br>Ladeinfrastruktur E-Mobilität      | 0                 | 0               | 50.000              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0781 PV-Anlage Pollhansschule                            | 0                 | 0               | -65.000             | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0820 PV-Anlage Mensa<br>Gesamtschule                     | 0                 | 0               | -80.000             | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0825 PV-Anlage Bestandsgebäude                           | 0                 | 0               | -50.000             | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                          | <b>-1.422.375</b> | <b>-208.000</b> | <b>-255.000</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                          | <b>80.000</b>     | <b>0</b>        | <b>50.000</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |





| <b>Produkt 11.02.01</b><br><b>Abfallentsorgung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>B E S C H R E I B U N G   2 0 2 0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                |                |                |      |      |                                    |                |                |                |                |                |                |                       |        |        |        |  |  |  |                     |     |     |     |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |  |                      |              |              |              |  |  |  |                        |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                         |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |                     |             |             |             |  |  |  |                       |              |              |              |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------|--------|--------|--|--|--|---------------------|-----|-----|-----|--|--|--|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| <b>Produktbereich</b> 11<br><b>Produktgruppe</b> 11.02<br><b>Produkt</b> 11.02.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ver- und Entsorgung<br>Entsorgung<br>Abfallentsorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |                |                |                |      |      |                                    |                |                |                |                |                |                |                       |        |        |        |  |  |  |                     |     |     |     |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |  |                      |              |              |              |  |  |  |                        |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                         |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |                     |             |             |             |  |  |  |                       |              |              |              |  |  |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |                |                |                |      |      |                                    |                |                |                |                |                |                |                       |        |        |        |  |  |  |                     |     |     |     |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |  |                      |              |              |              |  |  |  |                        |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                         |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |                     |             |             |             |  |  |  |                       |              |              |              |  |  |  |
| <b>Fachausschuss</b> Energie- und Umweltausschuss (EUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |                |                |                |      |      |                                    |                |                |                |                |                |                |                       |        |        |        |  |  |  |                     |     |     |     |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |  |                      |              |              |              |  |  |  |                        |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                         |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |                     |             |             |             |  |  |  |                       |              |              |              |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FB 7 Tiefbau+Umwelt u. FB 2 Finanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th></th> <th>Ist</th> <th>Plan</th> <th>Plan</th> <th>Plan</th> <th>Plan</th> <th>Plan</th> </tr> <tr> <td><b>H a u s h a l t s j a h r :</b></td> <td><b>2 0 1 8</b></td> <td><b>2 0 1 9</b></td> <td><b>2 0 2 0</b></td> <td><b>2 0 2 1</b></td> <td><b>2 0 2 2</b></td> <td><b>2 0 2 3</b></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Müllgefäße</td> <td>21.230</td> <td>21.440</td> <td>21.680</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Restmüllmenge kg/EW</td> <td>108</td> <td>109</td> <td>108</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Jährl. Gebühren je Gefäß (in €)</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Restmüll 60 l / 80 l</td> <td>89,60/116,00</td> <td>89,60/116,00</td> <td>89,60/116,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Restmüll 120 l / 240 l</td> <td>166,20/306,50</td> <td>166,20/306,50</td> <td>166,20/306,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altpapier 60 l / 80 l</td> <td>0/0</td> <td>0/0</td> <td>0/0</td> <td>0/0</td> <td>0/0</td> <td>0/0</td> </tr> <tr> <td>Altpapier 120 l / 240 l</td> <td>0/0</td> <td>0/0</td> <td>0/0</td> <td>0/0</td> <td>0/0</td> <td>0/0</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biomüll 60 l / 80 l</td> <td>49,70/63,40</td> <td>49,70/63,40</td> <td>49,70/63,40</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biomüll 120 l / 240 l</td> <td>88,70/155,80</td> <td>88,70/155,80</td> <td>88,70/155,80</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |                | Ist            | Plan           | Plan           | Plan           | Plan | Plan | <b>H a u s h a l t s j a h r :</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> | <b>2 0 2 3</b> | Anzahl der Müllgefäße | 21.230 | 21.440 | 21.680 |  |  |  | Restmüllmenge kg/EW | 108 | 109 | 108 |  |  |  | <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 | 166,20/306,50 | 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 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |      |      |                                    |                |                |                |                |                |                |                       |        |        |        |  |  |  |                     |     |     |     |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |  |                      |              |              |              |  |  |  |                        |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                         |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |                     |             |             |             |  |  |  |                       |              |              |              |  |  |  |
| <b>H a u s h a l t s j a h r :</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> | <b>2 0 2 3</b> |      |      |                                    |                |                |                |                |                |                |                       |        |        |        |  |  |  |                     |     |     |     |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |  |                      |              |              |              |  |  |  |                        |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                         |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |                     |             |             |             |  |  |  |                       |              |              |              |  |  |  |
| Anzahl der Müllgefäße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21.230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21.440         | 21.680         |                |                |                |      |      |                                    |                |                |                |                |                |                |                       |        |        |        |  |  |  |                     |     |     |     |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |  |                      |              |              |              |  |  |  |                        |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                         |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |                     |             |             |             |  |  |  |                       |              |              |              |  |  |  |
| Restmüllmenge kg/EW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 109            | 108            |                |                |                |      |      |                                    |                |                |                |                |                |                |                       |        |        |        |  |  |  |                     |     |     |     |  |  |  |                                        |  |  |  |  |  |  |                      |              |              |              |  |  |  |                        |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                         |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |                     |             |             |             |  |  |  |                       |              |              |              |  |  |  |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 166,20/306,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 2020</b>                       |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | A N S A T Z 2020  | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 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                                | 1.533.556         | 1.529.405         | 1.786.700         | 1.786.700         | 1.786.700         | 1.786.700         |
| 05                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 1.964             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 31.749            | 32.000            | 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>1.567.268</b>  | <b>1.561.405</b>  | <b>1.818.700</b>  | <b>1.818.700</b>  | <b>1.818.700</b>  | <b>1.818.700</b>  |
| 11                                                 | - Personalaufwendungen                                                   | -77.871           | -84.313           | -70.808           | -70.808           | -70.808           | -70.808           |
| 12                                                 | - Versorgungsaufwendungen                                                | -8.012            | -5.157            | -5.649            | -5.649            | -5.649            | -5.649            |
| 13                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -1.333.783        | -1.547.480        | -1.614.000        | -1.614.000        | -1.614.000        | -1.614.000        |
| 14                                                 | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -175              | -175              | -150              | -150              | -150              | -150              |
| 15                                                 | - Transferaufwendungen                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -1.944            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b>                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-1.421.784</b> | <b>-1.637.125</b> | <b>-1.690.607</b> | <b>-1.690.607</b> | <b>-1.690.607</b> | <b>-1.690.607</b> |
| <b>18</b>                                          | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>145.484</b>    | <b>-75.720</b>    | <b>128.093</b>    | <b>128.093</b>    | <b>128.093</b>    | <b>128.093</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>145.484</b>    | <b>-75.720</b>    | <b>128.093</b>    | <b>128.093</b>    | <b>128.093</b>    | <b>128.093</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>145.484</b>    | <b>-75.720</b>    | <b>128.093</b>    | <b>128.093</b>    | <b>128.093</b>    | <b>128.093</b>    |
| 27                                                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 45                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                 | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -4.646            | -5.300            | -5.300            | -5.300            | -5.300            | -5.300            |
| 29                                                 | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -9.100            | -8.800            | -8.800            | -8.800            | -8.800            | -8.800            |
| 30                                                 | - Bauhofleistungen                                                       | -69.553           | -93.700           | -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>62.230</b>     | <b>-183.520</b>   | <b>20.293</b>     | <b>20.293</b>     | <b>20.293</b>     | <b>20.293</b>     |
| <b>33</b>                                          | <b>= Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)</b>                              | <b>2</b>          | <b>-7</b>         | <b>1</b>          | <b>1</b>          | <b>1</b>          | <b>1</b>          |

| <b>Produkt 11.02.01</b><br><b>Abfallentsorgung</b> |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TEILFINANZPLAN 2020</b>                         |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | A N S A T Z 2020  | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 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           | 1.526.780         | 1.525.000         | 1.779.000         | 1.779.000         | 1.779.000         | 1.779.000         |
| 05                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 1.964             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                 | + Sonstige Einzahlungen                             | 31.042            | 32.000            | 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>1.559.785</b>  | <b>1.557.000</b>  | <b>1.811.000</b>  | <b>1.811.000</b>  | <b>1.811.000</b>  | <b>1.811.000</b>  |
| 10                                                 | - Personalauszahlungen                              | -76.481           | -83.634           | -70.098           | -70.098           | -70.098           | -70.098           |
| 11                                                 | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                 | -3.564            | -4.151            | -4.151            | -4.151            | -4.151            |
| 12                                                 | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -1.333.779        | -1.547.480        | -1.614.000        | -1.614.000        | -1.614.000        | -1.614.000        |
| 13                                                 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                                 | - Transferauszahlungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                                 | - Sonstige Auszahlungen                             | -1.944            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b>                                          | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.412.203</b> | <b>-1.634.677</b> | <b>-1.688.249</b> | <b>-1.688.249</b> | <b>-1.688.249</b> | <b>-1.688.249</b> |
| <b>17</b>                                          | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>147.582</b>    | <b>-77.677</b>    | <b>122.751</b>    | <b>122.751</b>    | <b>122.751</b>    | <b>122.751</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>147.582</b>    | <b>-77.677</b>    | <b>122.751</b>    | <b>122.751</b>    | <b>122.751</b>    | <b>122.751</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>147.582</b>    | <b>-77.677</b>    | <b>122.751</b>    | <b>122.751</b>    | <b>122.751</b>    | <b>122.751</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>147.582</b>    | <b>-77.677</b>    | <b>122.751</b>    | <b>122.751</b>    | <b>122.751</b>    | <b>122.751</b>    |

| <b>Produkt 11.02.01<br/>Abfallentsorgung</b>                   |                                                     | <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b> |                   |                     |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018             | Ansatz<br>2019    | A N S A T Z<br>2020 | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| 4321200                                                        | Benutzungsgebühren Müllabfuhr Restmüll              | 1.042.850                 | 1.025.000         | 1.289.000           | 1.289.000         | 1.289.000         | 1.289.000         |
| 4321210                                                        | Benutzungsgebühren Müllabfuhr Biomüll               | 483.011                   | 500.000           | 490.000             | 490.000           | 490.000           | 490.000           |
| 4381000                                                        | Erträge aus d. Auflösung von Sopo - Gebührenaussgl. | 7.695                     | 4.405             | 7.700               | 7.700             | 7.700             | 7.700             |
| <b>04</b>                                                      | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>1.533.556</b>          | <b>1.529.405</b>  | <b>1.786.700</b>    | <b>1.786.700</b>  | <b>1.786.700</b>  | <b>1.786.700</b>  |
| 4488000                                                        | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 1.964                     | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>06</b>                                                      | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>1.964</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4591000                                                        | Andere sonstige ordentliche Erträge                 | 31.749                    | 32.000            | 32.000              | 32.000            | 32.000            | 32.000            |
| <b>07</b>                                                      | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>31.749</b>             | <b>32.000</b>     | <b>32.000</b>       | <b>32.000</b>     | <b>32.000</b>     | <b>32.000</b>     |
| 5215000                                                        | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -2.020                    | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5241100                                                        | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -1.326                    | -41.500           | -8.000              | -8.000            | -8.000            | -8.000            |
| 5291000                                                        | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -439.603                  | -513.800          | -660.000            | -660.000          | -660.000          | -660.000          |
| 5291100                                                        | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm       | -890.834                  | -992.180          | -946.000            | -946.000          | -946.000          | -946.000          |
| <b>13</b>                                                      | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-1.333.783</b>         | <b>-1.547.480</b> | <b>-1.614.000</b>   | <b>-1.614.000</b> | <b>-1.614.000</b> | <b>-1.614.000</b> |
| 5711000                                                        | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -175                      | -175              | -150                | -150              | -150              | -150              |
| <b>14</b>                                                      | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-175</b>               | <b>-175</b>       | <b>-150</b>         | <b>-150</b>       | <b>-150</b>       | <b>-150</b>       |
| 5412500                                                        | Fahrt- und Reisekosten                              | -92                       | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5431300                                                        | Postgebühren                                        | -1.852                    | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b>                                                      | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-1.944</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                                                |                                                     |                           |                   |                     |                   |                   |                   |
| <b>Allgemein</b>                                               |                                                     |                           |                   |                     |                   |                   |                   |
| <u><b>Kostenträger</b></u>                                     |                                                     |                           |                   |                     |                   |                   |                   |
| 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>B E S C H R E I B U N G 2 0 2 0</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)<br><br><b><u>FB 2 Finanzen</u></b><br>Beitrags- und Gebührenkalkulation sowie -erhebung<br><br>Insgesamt hat das städtische Kanalnetz eine Länge von ca. 237 km. Es gibt 11 Regenbecken, 3 Pumpstationen und eine Kläranlage. Der städtische Anteil am Gemeinschaftsklärwerk 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 %.<br>2.) Das Ziel einer schrittweisen Reduzierung des Energiebedarfes an der Kläranlage ist konsequent weiterverfolgt worden.<br>3.) Die Planung und Ausschreibung für eine 4. Reinigungsstufe an der Kläranlage ist erarbeitet. Mit der Umsetzung ist begonnen. Fertigstellung ist für 2021 geplant.                                                                                                                                                                |                |                                   |                |                |
| <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 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> | <b>2 0 2 3</b> |
| Schmutzwassergebühr je m³                   | 1,57 €         | 1,57 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,59 €         |                                   |                |                |
| Regenwassergebühr je qm                     | 34,00 €        | 34,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,20 €         |                                   |                |                |
| je weitere angefangene 50 m²                | 8,50 €         | 8,50 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | entfällt       |                                   |                |                |
| Freigefälle Leistungen                      | 200 km         | 200 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 km         | 203 km                            | 203 km         | 203 km         |
| Druckleistungen                             | 45 km          | 45 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45 km          | 45 km                             | 46 km          | 46 km          |
|                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                   |                |                |

| <b>Produkt 11.02.02</b> <b>TEILERGEBNISPLAN 2020</b><br><b>Abwasserentsorgung</b> |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | A N S A T Z 2020  | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 01                                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0                 | 0                 | 116.100           | 116.100           | 116.100           | 116.100           |
| 03                                                                                | + Sonstige Transfererträge                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 2.728.305         | 3.000.000         | 2.905.000         | 2.905.000         | 2.905.000         | 2.905.000         |
| 05                                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 19.887            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 126               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 6.525             | 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>2.754.844</b>  | <b>3.000.000</b>  | <b>3.021.100</b>  | <b>3.021.100</b>  | <b>3.021.100</b>  | <b>3.021.100</b>  |
| 11                                                                                | - Personalaufwendungen                                                   | -628.956          | -686.159          | -701.558          | -701.558          | -701.558          | -701.558          |
| 12                                                                                | - Versorgungsaufwendungen                                                | -52.151           | -41.850           | -46.306           | -46.306           | -46.306           | -46.306           |
| 13                                                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -1.024.190        | -980.000          | -837.300          | -786.300          | -799.800          | -799.800          |
| 14                                                                                | - Bilanzielle Abschreibung                                               | -760.690          | -800.000          | -741.500          | -741.500          | -741.500          | -741.500          |
| 15                                                                                | - Transferaufwendungen                                                   | -2.697            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -128.179          | -168.000          | -118.300          | -118.300          | -118.300          | -118.300          |
| <b>17</b>                                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-2.596.863</b> | <b>-2.676.009</b> | <b>-2.444.965</b> | <b>-2.393.965</b> | <b>-2.407.465</b> | <b>-2.407.465</b> |
| <b>18</b>                                                                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> | <b>157.981</b>    | <b>323.991</b>    | <b>576.135</b>    | <b>627.135</b>    | <b>613.635</b>    | <b>613.635</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>157.981</b>    | <b>323.991</b>    | <b>576.135</b>    | <b>627.135</b>    | <b>613.635</b>    | <b>613.635</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>157.981</b>    | <b>323.991</b>    | <b>576.135</b>    | <b>627.135</b>    | <b>613.635</b>    | <b>613.635</b>    |
| 27                                                                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                         | 175.000           | 175.000           | 175.000           | 175.000           | 175.000           | 175.000           |
| 28                                                                                | - Umlage Raumkosten Rathaus                                              | -11.813           | -11.800           | -11.800           | -11.800           | -11.800           | -11.800           |
| 29                                                                                | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                                | -23.138           | -19.700           | -19.700           | -19.700           | -19.700           | -19.700           |
| 30                                                                                | - Bauhofleistungen                                                       | -5.743            | -3.500            | -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>292.287</b>    | <b>463.991</b>    | <b>716.135</b>    | <b>767.135</b>    | <b>753.635</b>    | <b>753.635</b>    |
| <b>33</b>                                                                         | <b>= Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)</b>                              | <b>11</b>         | <b>17</b>         | <b>27</b>         | <b>29</b>         | <b>28</b>         | <b>28</b>         |

| <b>Produkt 11.02.02</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b> <b>Abwasserentsorgung</b> |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | A N S A T Z 2020  | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 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           | 2.426.635         | 2.500.000         | 2.530.000         | 2.530.000         | 2.530.000         | 2.530.000         |
| 05                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 19.076            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                                           | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 137               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                                           | + Sonstige Einzahlungen                             | 1.278             | 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>2.447.126</b>  | <b>2.500.000</b>  | <b>2.530.000</b>  | <b>2.530.000</b>  | <b>2.530.000</b>  | <b>2.530.000</b>  |
| 10                                                                           | - Personalauszahlungen                              | -619.398          | -680.648          | -695.737          | -695.737          | -695.737          | -695.737          |
| 11                                                                           | - Versorgungsauszahlungen                           | 0                 | -28.916           | -34.024           | -34.024           | -34.024           | -34.024           |
| 12                                                                           | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen         | -1.037.297        | -980.000          | -837.300          | -786.300          | -799.800          | -799.800          |
| 13                                                                           | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                                                           | - Transferauszahlungen                              | -1.893            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                                                           | - Sonstige Auszahlungen                             | -107.817          | -168.000          | -118.300          | -118.300          | -118.300          | -118.300          |
| <b>16</b>                                                                    | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.766.406</b> | <b>-1.857.564</b> | <b>-1.685.361</b> | <b>-1.634.361</b> | <b>-1.647.861</b> | <b>-1.647.861</b> |
| <b>17</b>                                                                    | <b>= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)</b>         | <b>680.720</b>    | <b>642.436</b>    | <b>844.639</b>    | <b>895.639</b>    | <b>882.139</b>    | <b>882.139</b>    |
| 18                                                                           | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0                 | 1.960.000         | 1.190.000         | 1.505.000         | 0                 | 0                 |
| 19                                                                           | + Veräußerung von Sachanlagen                       | 5.420             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                                           | + Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21                                                                           | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 34.857            | 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>40.278</b>     | <b>2.030.000</b>  | <b>1.260.000</b>  | <b>1.575.000</b>  | <b>70.000</b>     | <b>70.000</b>     |
| 24                                                                           | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | -16.298           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25                                                                           | - Baumaßnahmen                                      | -144.642          | -3.850.000        | -3.384.000        | -3.400.000        | -1.250.000        | -250.000          |
|                                                                              | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                   |                   |                   | (-2.150.000)      | (0)               | (0)               |
| 26                                                                           | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -116.759          | -86.000           | -63.000           | -28.000           | -28.000           | -28.000           |
| 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>-277.699</b>   | <b>-3.936.000</b> | <b>-3.447.000</b> | <b>-3.428.000</b> | <b>-1.278.000</b> | <b>-278.000</b>   |
|                                                                              | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                   |                   |                   | (-2.150.000)      | (0)               | (0)               |
| <b>31</b>                                                                    | <b>= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)</b>         | <b>-237.422</b>   | <b>-1.906.000</b> | <b>-2.187.000</b> | <b>-1.853.000</b> | <b>-1.208.000</b> | <b>-208.000</b>   |
|                                                                              | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                   |                   |                   | (-2.150.000)      | (0)               | (0)               |
| <b>32</b>                                                                    | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)</b> | <b>443.298</b>    | <b>-1.263.564</b> | <b>-1.342.361</b> | <b>-957.361</b>   | <b>-325.861</b>   | <b>674.139</b>    |
|                                                                              | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                   |                   |                   | (-2.150.000)      | (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>443.298</b>    | <b>-1.263.564</b> | <b>-1.342.361</b> | <b>-957.361</b>   | <b>-325.861</b>   | <b>674.139</b>    |
|                                                                              | (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                   |                   |                   | (-2.150.000)      | (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>443.298</b>    | <b>-1.263.564</b> | <b>-1.342.361</b> | <b>-957.361</b>   | <b>-325.861</b>   | <b>674.139</b>    |

| <b>Produkt 11.02.02<br/>Abwasserentsorgung</b> |                                                     | <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                            | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019      | A N S A T Z 2020 | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| 4161000                                        | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 0                         | 0                | 116.100          | 116.100          | 116.100          | 116.100          |
| <b>02</b>                                      | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>116.100</b>   | <b>116.100</b>   | <b>116.100</b>   | <b>116.100</b>   |
| 4311000                                        | Verwaltungsgebühren                                 | 7.410                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4321400                                        | Benutzungsgebühren Kanal                            | 2.412.642                 | 2.500.000        | 2.530.000        | 2.530.000        | 2.530.000        | 2.530.000        |
| 4321500                                        | Verkauf von Frischwasser                            | 2.041                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4371000                                        | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge     | 2.823                     | 500.000          | 235.000          | 235.000          | 235.000          | 235.000          |
| 4381000                                        | Erträge aus d. Auflösung von Sopo - Gebührenaussgl. | 303.389                   | 0                | 140.000          | 140.000          | 140.000          | 140.000          |
| <b>04</b>                                      | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>2.728.305</b>          | <b>3.000.000</b> | <b>2.905.000</b> | <b>2.905.000</b> | <b>2.905.000</b> | <b>2.905.000</b> |
| 4461000                                        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 19.887                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>05</b>                                      | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>19.887</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>06</b>                                      | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>126</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 4542000                                        | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.   | 5.500                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4561000                                        | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)         | 524                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4562000                                        | Säumniszuschläge und dgl.                           | 215                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>07</b>                                      | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>6.525</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 5215000                                        | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -168.797                  | -284.000         | -146.000         | -99.500          | -113.000         | -113.000         |
| 5216000                                        | Instandhaltung Infrastrukturvermögen                | -117                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5232000                                        | Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.   | -167.349                  | -130.000         | -200.000         | -200.000         | -200.000         | -200.000         |
| 5237000                                        | Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v. priv. Unt | -13.079                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5241000                                        | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -108                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5241100                                        | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -41.246                   | -40.500          | -47.000          | -42.500          | -42.500          | -42.500          |
| 5241200                                        | Heizung                                             | 2.065                     | -2.000           | -2.200           | -2.200           | -2.200           | -2.200           |
| 5241300                                        | Strom                                               | -57.695                   | -59.500          | -59.900          | -59.900          | -59.900          | -59.900          |
| 5241400                                        | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | -48.507                   | -64.000          | -49.000          | -49.000          | -49.000          | -49.000          |
| 5241500                                        | Frischwasserverbrauch                               | -51                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5251000                                        | Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen             | -7.304                    | -7.000           | -2.000           | -2.000           | -2.000           | -2.000           |
| 5255000                                        | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens    | -118.274                  | -15.000          | -5.000           | -5.000           | -5.000           | -5.000           |
| 5281000                                        | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -115.324                  | -120.000         | -120.000         | -120.000         | -120.000         | -120.000         |
| 5291000                                        | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -162.987                  | -58.000          | -45.000          | -45.000          | -45.000          | -45.000          |
| 5291100                                        | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm       | -125.416                  | -200.000         | -161.200         | -161.200         | -161.200         | -161.200         |
| <b>13</b>                                      | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-1.024.190</b>         | <b>-980.000</b>  | <b>-837.300</b>  | <b>-786.300</b>  | <b>-799.800</b>  | <b>-799.800</b>  |
| 5711000                                        | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -760.690                  | -800.000         | -741.500         | -741.500         | -741.500         | -741.500         |
| <b>14</b>                                      | <b>Bilanzielle Abschreibung</b>                     | <b>-760.690</b>           | <b>-800.000</b>  | <b>-741.500</b>  | <b>-741.500</b>  | <b>-741.500</b>  | <b>-741.500</b>  |
| 5318000                                        | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -2.697                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>15</b>                                      | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>-2.697</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 5412000                                        | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -1.380                    | 0                | -500             | -500             | -500             | -500             |
| 5412500                                        | Fahrt- und Reisekosten                              | -361                      | 0                | -500             | -500             | -500             | -500             |
| 5422000                                        | Mieten, Pachten                                     | -4.164                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5424000                                        | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -2.457                    | -8.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5429000                                        | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -749                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5431000                                        | Büromaterial                                        | -13                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |



| <b>Produkt 11.02.02<br/>Abwasserentsorgung</b>                                                                                            |                                                    | <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b> |                 |                  |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                                       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019     | A N S A T Z 2020 | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 5431100                                                                                                                                   | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien          | -685                      | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5431200                                                                                                                                   | Telekommunikation                                  | -6.230                    | -8.500          | -6.750           | -6.750          | -6.750          | -6.750          |
| 5431700                                                                                                                                   | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch    | -93.452                   | -150.500        | -96.000          | -96.000         | -96.000         | -96.000         |
| 5431800                                                                                                                                   | Aufwendungen für Beiträge                          | -855                      | -1.000          | -1.000           | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5445000                                                                                                                                   | sonstige Steuern                                   | -348                      | 0               | -400             | -400            | -400            | -400            |
| 5446000                                                                                                                                   | Versicherungen                                     | 0                         | 0               | -13.150          | -13.150         | -13.150         | -13.150         |
| 5471000                                                                                                                                   | Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v.Sachanlagen | -4.498                    | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>                                                                                                                                 | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>-128.179</b>           | <b>-168.000</b> | <b>-118.300</b>  | <b>-118.300</b> | <b>-118.300</b> | <b>-118.300</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 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                                                             |                                                    |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| Unter dem Sachkonto 5215000 sind folgende Aufwendungen / Maßnahmen erfasst:                                                               |                                                    |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| 35.000 € Einbindung Schlammentwässerung in PLS, Steuerung Rechengutwäsche                                                                 |                                                    |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| 60.000 € Kanalsanierung SW-Kanäle                                                                                                         |                                                    |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| 10.000 € Kanalsanierung MW-Kanäle                                                                                                         |                                                    |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| 30.000 € Kanalsanierung RW-Kanäle                                                                                                         |                                                    |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| 135.000 € 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 90.000 € Prüfungskosten für "Selbstüberwachungsverordnung" Abwasser geplant.                             |                                                    |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Zeile 27: -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen-</b>                                                                              |                                                    |                           |                 |                  |                 |                 |                 |
| Auf dem Sachkonto 4811000 werden 175.000 € für den Entwässerungsanteil der Gemeindestraßen geplant.                                       |                                                    |                           |                 |                  |                 |                 |                 |

| <b>Produkt 11.02.02<br/>Abwasserentsorgung</b>                   |                 | <b>INVESTITIONEN 2020</b> |                     |                   |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                  | Ergebnis 2018   | Ansatz<br>2019            | A N S A T Z<br>2020 | VE für 2021       | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| 0059 Maschinelle Einrichtungen                                   | 0               | -26.000                   | -3.000              | 0                 | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| 0060 Erwerb von beweglichen Sachen                               | -55.585         | -60.000                   | -60.000             | 0                 | -8.000             | -8.000             | -8.000             |
| 0061 Nachträgliche Haus- und Grundstücksanschlüsse               | -74.110         | -30.000                   | -30.000             | 0                 | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
| 0063 Kanalbau kleinere Erschließungen                            | -14.178         | -20.000                   | -20.000             | 0                 | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| 0073 Kanalanschlussbeiträge                                      | 34.857          | 70.000                    | 70.000              | 0                 | 70.000             | 70.000             | 70.000             |
| 0371 Sanierung Hauptsammler Wapelweg                             | 0               | -600.000                  | -900.000            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0527 Baukosten 4. Reinigungsstufe (Verpflichtungsermächtigungen) | -87.819         | -2.800.000                | -1.700.000          | -2.150.000        | -2.150.000         | 0                  | 0                  |
| 0557 Förderung der 4. Reinigungsstufe                            | 0               | 1.960.000                 | 1.190.000           | 0                 | 1.505.000          | 0                  | 0                  |
| 0707 Sanierung von hydraulischen Defiziten nach GEP              | 0               | -200.000                  | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0708 Hydraulische Sanierung Starkregenereignisse                 | 0               | -200.000                  | -200.000            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0791 SWK B-Plan Fichtenbrink                                     | 0               | 0                         | -160.000            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0830 Erschließung Kanalisation Baugebiet Bachweg                 | 0               | 0                         | -174.000            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                  | <b>-231.691</b> | <b>-3.936.000</b>         | <b>-3.247.000</b>   | <b>-2.150.000</b> | <b>-2.228.000</b>  | <b>-78.000</b>     | <b>-78.000</b>     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                  | <b>34.857</b>   | <b>2.030.000</b>          | <b>1.260.000</b>    | <b>0</b>          | <b>1.575.000</b>   | <b>70.000</b>      | <b>70.000</b>      |

# Produktbereich 12

## Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

| <b>PRODUKTBEREICH 12                      T E I L E R G E B N I S P L A N   2 0 2 0</b><br><b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |                                                                      |               |             |                  |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
| 01                                                                                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 02                                                                                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 23.924        | 1.112.200   | 567.800          | 567.800    | 567.800    | 567.800    |
| 03                                                                                                                                   | + Sonstige Transfererträge                                           | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 04                                                                                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 3.136         | 265         | 542.315          | 542.315    | 542.315    | 542.315    |
| 05                                                                                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 4.346         | 0           | 500              | 500        | 500        | 500        |
| 06                                                                                                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 10.224        | 10.700      | 7.200            | 7.200      | 7.200      | 7.200      |
| 07                                                                                                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 34.579        | 0           | 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          |
| 10                                                                                                                                   | = Ordentliche Erträge                                                | 76.209        | 1.123.165   | 1.118.815        | 1.118.815  | 1.118.815  | 1.118.815  |
| 11                                                                                                                                   | - Personalaufwendungen                                               | -216.418      | -248.175    | -216.417         | -216.417   | -216.417   | -216.417   |
| 12                                                                                                                                   | - Versorgungsaufwendungen                                            | -84.807       | -69.088     | -77.312          | -77.312    | -77.312    | -77.312    |
| 13                                                                                                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -643.223      | -1.400.200  | -1.191.600       | -1.191.600 | -1.191.600 | -1.191.600 |
| 14                                                                                                                                   | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -1.669.563    | -1.629.500  | -1.622.500       | -1.622.500 | -1.622.500 | -1.622.500 |
| 15                                                                                                                                   | - Transferaufwendungen                                               | 0             | 0           | -90              | -90        | -90        | -90        |
| 16                                                                                                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -19.738       | -900        | -15.200          | -15.000    | -15.000    | -15.000    |
| 17                                                                                                                                   | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -2.633.748    | -3.347.864  | -3.123.119       | -3.122.919 | -3.122.919 | -3.122.919 |
| 18                                                                                                                                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(=Zeilen 10 und 17) | -2.557.539    | -2.224.699  | -2.004.304       | -2.004.104 | -2.004.104 | -2.004.104 |
| 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)                          | -2.557.539    | -2.224.699  | -2.004.304       | -2.004.104 | -2.004.104 | -2.004.104 |
| 23                                                                                                                                   | + außerordentliche Erträge                                           | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 24                                                                                                                                   | - außerordentliche Aufwendungen                                      | -15.882       | -300        | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 25                                                                                                                                   | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                     | -15.882       | -300        | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 26                                                                                                                                   | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                                 | -2.573.420    | -2.224.999  | -2.004.304       | -2.004.104 | -2.004.104 | -2.004.104 |
| 27                                                                                                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                     | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 28                                                                                                                                   | - Umlage Raumkosten Rathaus                                          | -10.961       | -12.500     | -12.500          | -12.500    | -12.500    | -12.500    |
| 29                                                                                                                                   | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | -21.470       | -20.700     | -20.700          | -20.700    | -20.700    | -20.700    |
| 30                                                                                                                                   | - Bauhofleistungen                                                   | -844.034      | -740.700    | -740.700         | -740.700   | -740.700   | -740.700   |
| 31                                                                                                                                   | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                      | -178.254      | -175.000    | -175.000         | -175.000   | -175.000   | -175.000   |
| 32                                                                                                                                   | = Ergebnis                                                           | -3.628.139    | -3.173.899  | -2.953.204       | -2.953.004 | -2.953.004 | -2.953.004 |
| 33                                                                                                                                   | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                                 | -136          | -119        | -111             | -111       | -111       | -111       |

| <b>PRODUKTBEREICH 12</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |                                              |               |             |                  |              |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|--------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                              | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021    | Plan 2022  | Plan 2023  |
| 01                                                                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0             | 0           | 0                | 0            | 0          | 0          |
| 02                                                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen         | 9.801         | 311.000     | 300.000          | 300.000      | 300.000    | 300.000    |
| 03                                                                                               | + Sonstige Transfereinzahlungen              | 0             | 0           | 0                | 0            | 0          | 0          |
| 04                                                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    | 1.610         | 265         | 315              | 315          | 315        | 315        |
| 05                                                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte         | 4.346         | 0           | 500              | 500          | 500        | 500        |
| 06                                                                                               | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen          | 9.754         | 10.700      | 7.200            | 7.200        | 7.200      | 7.200      |
| 07                                                                                               | + Sonstige Einzahlungen                      | 6.242         | 0           | 0                | 0            | 0          | 0          |
| 08                                                                                               | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen           | 0             | 0           | 0                | 0            | 0          | 0          |
| 09                                                                                               | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 31.752        | 321.965     | 308.015          | 308.015      | 308.015    | 308.015    |
| 10                                                                                               | - Personalauszahlungen                       | -200.198      | -239.077    | -206.698         | -206.698     | -206.698   | -206.698   |
| 11                                                                                               | - Versorgungsauszahlungen                    | 0             | -47.737     | -56.805          | -56.805      | -56.805    | -56.805    |
| 12                                                                                               | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen  | -576.944      | -1.400.200  | -1.191.600       | -1.191.600   | -1.191.600 | -1.191.600 |
| 13                                                                                               | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen           | 0             | 0           | 0                | 0            | 0          | 0          |
| 14                                                                                               | - Transferauszahlungen                       | 0             | 0           | -90              | -90          | -90        | -90        |
| 15                                                                                               | - Sonstige Auszahlungen                      | -24.010       | -900        | -15.200          | -15.000      | -15.000    | -15.000    |
| 16                                                                                               | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -801.153      | -1.687.914  | -1.470.393       | -1.470.193   | -1.470.193 | -1.470.193 |
| 17                                                                                               | = Saldo aus lfd. Verw. tätigk. (9+16)        | -769.401      | -1.365.949  | -1.162.378       | -1.162.178   | -1.162.178 | -1.162.178 |
| 18                                                                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 15.740        | 412.000     | 34.000           | 130.000      | 0          | 0          |
| 19                                                                                               | + Veräußerung von Sachanlagen                | -1.051        | 0           | 0                | 0            | 0          | 0          |
| 20                                                                                               | + Veräußerung von Finanzanlagen              | 0             | 0           | 0                | 0            | 0          | 0          |
| 21                                                                                               | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten      | 385.176       | 1.105.000   | 1.125.000        | 1.405.000    | 1.965.000  | 1.000.000  |
| 22                                                                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen          | 0             | 0           | 0                | 0            | 0          | 0          |
| 23                                                                                               | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 399.865       | 1.517.000   | 1.159.000        | 1.535.000    | 1.965.000  | 1.000.000  |
| 24                                                                                               | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0             | -192.000    | -40.000          | 0            | 0          | 0          |
| 25                                                                                               | - Baumaßnahmen                               | -1.896.317    | -1.726.500  | -3.170.500       | -4.106.000   | -1.846.000 | -846.000   |
|                                                                                                  | (Verpflichtungsermächtigungen)               |               |             |                  | (-4.060.000) | (0)        | (0)        |
| 26                                                                                               | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | -8.157        | -50.000     | 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          |
| 30                                                                                               | = Auszahlungen aus Investitionen             | -1.904.474    | -1.968.500  | -3.210.500       | -4.106.000   | -1.846.000 | -846.000   |
|                                                                                                  | (Verpflichtungsermächtigungen)               |               |             |                  | (-4.060.000) | (0)        | (0)        |
| 31                                                                                               | = Saldo aus Invest. tätigk. (23+30)          | -1.504.609    | -451.500    | -2.051.500       | -2.571.000   | 119.000    | 154.000    |
|                                                                                                  | (Verpflichtungsermächtigungen)               |               |             |                  | (-4.060.000) | (0)        | (0)        |
| 32                                                                                               | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) | -2.274.010    | -1.817.449  | -3.213.878       | -3.733.178   | -1.043.178 | -1.008.178 |
|                                                                                                  | (Verpflichtungsermächtigungen)               |               |             |                  | (-4.060.000) | (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          |
| 35                                                                                               | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit           | 0             | 0           | 0                | 0            | 0          | 0          |
| 36                                                                                               | = Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)     | -2.274.010    | -1.817.449  | -3.213.878       | -3.733.178   | -1.043.178 | -1.008.178 |
|                                                                                                  | (Verpflichtungsermächtigungen)               |               |             |                  | (-4.060.000) | (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)                  | -2.274.010    | -1.817.449  | -3.213.878       | -3.733.178   | -1.043.178 | -1.008.178 |

| <b>PRODUKTBEREICH 12</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b><br><b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |                                                    |               |             |                  |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                             | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
| 4140500                                                                                         | Zuweisungen vom Bund                               | 9.801         | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 4141000                                                                                         | Zuweisungen vom Land                               | 0             | 129.000     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 4143000                                                                                         | Zuweisungen von Zweckverbänden                     | 0             | 182.000     | 300.000          | 300.000    | 300.000    | 300.000    |
| 4160500                                                                                         | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund    | 46            | 52.200      | 48.800           | 48.800     | 48.800     | 48.800     |
| 4161000                                                                                         | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen         | 0             | 749.000     | 219.000          | 219.000    | 219.000    | 219.000    |
| 4168000                                                                                         | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber. | 14.078        | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 02                                                                                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 23.924        | 1.112.200   | 567.800          | 567.800    | 567.800    | 567.800    |
| 4311000                                                                                         | Verwaltungsgebühren                                | 1.457         | 250         | 300              | 300        | 300        | 300        |
| 4321100                                                                                         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 3             | 15          | 15               | 15         | 15         | 15         |
| 4371000                                                                                         | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge    | 1.677         | 0           | 542.000          | 542.000    | 542.000    | 542.000    |
| 04                                                                                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 3.136         | 265         | 542.315          | 542.315    | 542.315    | 542.315    |
| 4461000                                                                                         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 4.346         | 0           | 500              | 500        | 500        | 500        |
| 05                                                                                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 4.346         | 0           | 500              | 500        | 500        | 500        |
| 4487000                                                                                         | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen | 537           | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 4488000                                                                                         | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 3.222         | 5.000       | 3.700            | 3.700      | 3.700      | 3.700      |
| 06                                                                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 10.224        | 10.700      | 7.200            | 7.200      | 7.200      | 7.200      |
| 4562000                                                                                         | Säumniszuschläge und dgl.                          | 973           | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 4571000                                                                                         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo       | 33.606        | 0           | 1.000            | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 07                                                                                              | Sonstige ordentliche Erträge                       | 34.579        | 0           | 1.000            | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 5215000                                                                                         | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen   | -173.791      | -570.000    | -420.000         | -420.000   | -420.000   | -420.000   |
| 5216000                                                                                         | Instandhaltung Infrastrukturvermögen               | -184.878      | -447.100    | -403.000         | -403.000   | -403.000   | -403.000   |
| 5241100                                                                                         | Reinigung / Reinigungsmittel                       | -9.125        | -15.000     | -21.000          | -21.000    | -21.000    | -21.000    |
| 5241300                                                                                         | Strom                                              | -100.175      | -190.000    | -150.000         | -150.000   | -150.000   | -150.000   |
| 5241400                                                                                         | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe       | -24           | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 5241500                                                                                         | Frischwasserverbrauch                              | -74           | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 5242000                                                                                         | Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm | -47.898       | -47.000     | -50.000          | -50.000    | -50.000    | -50.000    |
| 5281000                                                                                         | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -51.759       | -74.000     | -72.600          | -72.600    | -72.600    | -72.600    |
| 5291000                                                                                         | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -61.586       | -48.600     | -60.000          | -60.000    | -60.000    | -60.000    |
| 5291100                                                                                         | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm      | -13.914       | -8.500      | -15.000          | -15.000    | -15.000    | -15.000    |
| 13                                                                                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -643.223      | -1.400.200  | -1.191.600       | -1.191.600 | -1.191.600 | -1.191.600 |
| 5711000                                                                                         | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen. | -1.669.563    | -1.629.500  | -1.622.500       | -1.622.500 | -1.622.500 | -1.622.500 |
| 14                                                                                              | Bilanzielle Abschreibung                           | -1.669.563    | -1.629.500  | -1.622.500       | -1.622.500 | -1.622.500 | -1.622.500 |
| 5317000                                                                                         | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen  | 0             | 0           | -90              | -90        | -90        | -90        |
| 15                                                                                              | Transferaufwendungen                               | 0             | 0           | -90              | -90        | -90        | -90        |
| 5412000                                                                                         | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung              | -1.649        | -600        | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 5412500                                                                                         | Fahrt- und Reisekosten                             | -686          | -100        | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 5422000                                                                                         | Mieten, Pachten                                    | -15.835       | 0           | -15.000          | -15.000    | -15.000    | -15.000    |
| 5431100                                                                                         | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien          | -516          | -200        | -200             | 0          | 0          | 0          |
| 5471000                                                                                         | Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v.Sachanlagen | -1.051        | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |

17.12.19





|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Produkt 12.01.01</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>B E S C H R E I B U N G   2 0 2 0</b>                                   |  |
| <b>Verkehrsentwicklungsplanung</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |  |
| Produktbereich                                                                                   | 12                                                                                                                                                                                                                                         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                         |  |
| Produktgruppe                                                                                    | 12.01                                                                                                                                                                                                                                      | Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen |  |
| Produkt                                                                                          | 12.01.01                                                                                                                                                                                                                                   | Verkehrsentwicklungsplanung                                                |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |  |
| Fachausschuss                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            | Wirtschafts-, Marketing- und Stadtentwicklungsausschuss (WMSA)             |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich 5 - Stadtentwicklung und Wirtschaft - |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Werner Thorwesten                     |  |
| Kurzbeschreibung                                                                                 | Dieses Produkt läuft Ende 2016 aus und wird ab 2017 mit dem Produkt 09.01.01 zusammengelegt.<br>Verkehrsentwicklungsplanung und -untersuchung, Erhebung und Bewertung verkehrsrelevanter<br>Daten sowie Entwicklung von Verkehrsprognosen. |                                                                            |  |
| Zielgruppe                                                                                       | Gesamte Bevölkerung der Stadt                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |  |
| Auftragsgrundlage                                                                                | Integrierter Gesamtverkehrsplan, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                            |                                                                            |  |



| <b>Produkt 12.01.01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Verkehrsentwicklungsplanung</b> |                                              |               |             |                  |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                      | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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             | 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         |
| 16                                                                                       | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 17                                                                                       | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | 0             | 0           | 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             | 0           | 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             | 0           | 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             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                            |         |                                                           |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>Produkt 12.01.02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | <b>B E S C H R E I B U N G   2 0 2 0</b>                                   |         |                                                           |         |         |
| <b>Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                            |         |                                                           |         |         |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                         |         |                                                           |         |         |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.01    | Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen |         |                                                           |         |         |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12.01.02 | Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen                                   |         |                                                           |         |         |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                            |         |                                                           |         |         |
| Fachausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | Ordnungsausschuss (OA)                                                     |         |                                                           |         |         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                            |         | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>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.<br>2.) Verbesserung der Zustandsklasse auf 1,0 durch erstmaligen Endausbau folgender Straßen:<br>- in 2020 Helleforthstr., Senner Str.<br>- in Folgejahren: Altes Oestervenn, Berliner Straße, Kiebitzweg, Wiesenweg, Grabenweg, Kuckucksweg, Hellweg von Dalbkeweg bis Grauthoffweg.<br>3.) Die Planung und Bauvorbereitung der für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen ist termingerecht abgeschlossen.<br>4.) Weitere Maßnahmen zur Umsetzung des Mobilitätskonzeptes sind erfolgt.<br>5.) Im Rahmen der Verbesserung von Übergängen werden Querungshilfen geprüft.<br>6.) Bei der Neuanlage und Erneuerung von Straßen ist eine Niveaugleichheit von Straßen- und Gehwegflächen an Übergängen zu realisieren, soweit dies technisch möglich ist. |          |                                                                            |         |                                                           |         |         |
| Kennzahlenvergleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ist      | Plan                                                                       | Plan    | Plan                                                      | Plan    | Plan    |
| H a u s h a l t s j a h r :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 0 1 8  | 2 0 1 9                                                                    | 2 0 2 0 | 2 0 2 1                                                   | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 |
| 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     |                                                           |         |         |
| Kerstingweg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                            |         |                                                           |         |         |
| Senner Straße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                            | 1,0     |                                                           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                            |         |                                                           |         |         |

| Produkt 12.01.02 TEILERGEBNISPLAN 2020   |                                                                   |               |             |                  |            |            |            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|
| Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen |                                                                   |               |             |                  |            |            |            |
| Nr.                                      | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
| 01                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 02                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0             | 856.000     | 197.000          | 197.000    | 197.000    | 197.000    |
| 03                                       | + Sonstige Transfererträge                                        | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 04                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 2.632         | 0           | 542.000          | 542.000    | 542.000    | 542.000    |
| 05                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 06                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 3.366         | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 07                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 2.131         | 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                                             | 8.129         | 856.000     | 739.000          | 739.000    | 739.000    | 739.000    |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                            | -176.731      | -206.343    | -171.992         | -171.992   | -171.992   | -171.992   |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen                                         | -74.617       | -61.038     | -68.100          | -68.100    | -68.100    | -68.100    |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -271.691      | -737.000    | -502.000         | -502.000   | -502.000   | -502.000   |
| 14                                       | - Bilanzielle Abschreibung                                        | -1.541.906    | -1.500.000  | -1.500.000       | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                            | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -7.157        | -200        | -200             | 0          | 0          | 0          |
| 17                                       | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -2.072.102    | -2.504.580  | -2.242.292       | -2.242.092 | -2.242.092 | -2.242.092 |
| 18                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -2.063.972    | -1.648.580  | -1.503.292       | -1.503.092 | -1.503.092 | -1.503.092 |
| 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)                       | -2.063.972    | -1.648.580  | -1.503.292       | -1.503.092 | -1.503.092 | -1.503.092 |
| 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)                              | -2.063.972    | -1.648.580  | -1.503.292       | -1.503.092 | -1.503.092 | -1.503.092 |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                  | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 28                                       | - Umlage Raumkosten Rathaus                                       | -8.513        | -9.700      | -9.700           | -9.700     | -9.700     | -9.700     |
| 29                                       | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                         | -16.673       | -16.200     | -16.200          | -16.200    | -16.200    | -16.200    |
| 30                                       | - Bauhofleistungen                                                | -582.916      | -465.700    | -465.700         | -465.700   | -465.700   | -465.700   |
| 31                                       | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                   | -178.254      | -175.000    | -175.000         | -175.000   | -175.000   | -175.000   |
| 32                                       | = Ergebnis                                                        | -2.850.328    | -2.315.180  | -2.169.892       | -2.169.692 | -2.169.692 | -2.169.692 |
| 33                                       | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                              | -107          | -87         | -81              | -81        | -81        | -81        |



| Produkt 12.01.02 ERLÄUTERUNGEN 2020<br>Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |               |             |                  |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
| 4141000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zuweisungen vom Land                               | 0             | 129.000     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 4161000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen         | 0             | 727.000     | 197.000          | 197.000    | 197.000    | 197.000    |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0             | 856.000     | 197.000          | 197.000    | 197.000    | 197.000    |
| 4311000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verwaltungsgebühren                                | 955           | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 4371000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge    | 1.677         | 0           | 542.000          | 542.000    | 542.000    | 542.000    |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 2.632         | 0           | 542.000          | 542.000    | 542.000    | 542.000    |
| 4487000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen | 537           | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 3.366         | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 4562000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Säumniszuschläge und dgl.                          | 973           | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 4571000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo       | 1.158         | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 2.131         | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 5215000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen   | -434          | -200.000    | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 5216000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Instandhaltung Infrastrukturvermögen               | -180.969      | -442.000    | -393.000         | -393.000   | -393.000   | -393.000   |
| 5241400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe       | -24           | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 5241500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Frischwasserverbrauch                              | -74           | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 5242000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm | -47.898       | -47.000     | -50.000          | -50.000    | -50.000    | -50.000    |
| 5281000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -24.050       | -40.000     | -40.000          | -40.000    | -40.000    | -40.000    |
| 5291000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -8.236        | -2.000      | -9.000           | -9.000     | -9.000     | -9.000     |
| 5291100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm      | -10.008       | -6.000      | -10.000          | -10.000    | -10.000    | -10.000    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -271.691      | -737.000    | -502.000         | -502.000   | -502.000   | -502.000   |
| 5711000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen. | -1.541.906    | -1.500.000  | -1.500.000       | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bilanzielle Abschreibung                           | -1.541.906    | -1.500.000  | -1.500.000       | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 5412000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung              | -1.649        | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 5412500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fahrt- und Reisekosten                             | -600          | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 5422000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mieten, Pachten                                    | -3.340        | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 5431100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien          | -516          | -200        | -200             | 0          | 0          | 0          |
| 5471000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verluste a. Wertminderungen/Abgängen v.Sachanlagen | -1.051        | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -7.157        | -200        | -200             | 0          | 0          | 0          |
| Teilergebnisplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |               |             |                  |            |            |            |
| <p>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-</p> <p>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.</p> <p>Das Sachkonto 5242000 erfasst Bankettmäharbeiten.</p> <p>Das Sachkonto 5281000 beinhaltet Kosten für Baumaterial, Splitt, Schotter, Bankette, Mischgut, Pflanzenmaterial für Nachpflanzungen, Dünger, Saatgut und Blumenzwiebeln.</p> <p>Auf dem Sachkonto 5291000 sind die Kosten für Gutachten für Standsicherheit sowie Kosten für Grünschnitte und Laubentsorgung geplant.</p> |                                                    |               |             |                  |            |            |            |



Zeile 31: -sonstige Aufwendungen aus ILV-  
Hier fällt der Entwässerungsanteil der Gemeindestraßen an.

#### Teilfinanzplan

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

150.000 € Marktweg

215.000 € Pollstraße

450.000 € Brinkeweg

310.000 € Drosselweg (Nachtigallweg bis Schwalbenweg)

1.125.000 € 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 2020</b><br><b>Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen</b> |               |             |                  |             |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | VE für 2021 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| 0054 verschiedene Erschließungen                                                                     | 0             | -30.000     | -30.000          | -500.000    | -500.000        | -500.000        | -500.000        |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                                                       |               |             |                  |             | (-500.000)      | 0               | 0               |
| 0065 Erschließungsbeiträge                                                                           | 363.354       | 1.105.000   | 1.125.000        | 0           | 1.405.000       | 1.965.000       | 1.000.000       |
| 0309 Allgemeine Planungskosten                                                                       | 0             | -20.000     | -20.000          | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 0435 Brinkeweg<br>(Helleforthstr.b.Waldw.) inkl.                                                     | -161.815      | 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                                                                                | -1.023        | -30.000     | -1.200.000       | -1.000.000  | -1.000.000      | 0               | 0               |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                                                       |               |             |                  |             | (-1.000.000)    | 0               | 0               |
| 0513 Kerstingweg                                                                                     | -58.234       | 0           | 0                | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 0517 Querungshilfe Kaunitzer<br>Str./Liemker Str.                                                    | -74.646       | 0           | 0                | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 0556 Gewerbegebiet Stukenbrock-<br>Senne                                                             | 0             | 0           | -200.000         | -2.000.000  | -1.000.000      | -1.000.000      | 0               |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                                                       |               |             |                  |             | (-2.000.000)    | 0               | 0               |
| 0573 Gewerbegebiet Augustdorfer<br>Str. Süd                                                          | -552.757      | 0           | 0                | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 0574 Marktweg                                                                                        | -79.507       | 0           | 0                | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 0575 Markusweg/Paulusweg                                                                             | -217.508      | 0           | 0                | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 0576 Waldweg                                                                                         | -290.895      | 0           | 0                | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 0647 Quatiersplatz Gerkens Hof                                                                       | 0             | -130.000    | -100.000         | -260.000    | -260.000        | 0               | 0               |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                                                       |               |             |                  |             | (-260.000)      | 0               | 0               |
| 0649 Stichweg Elsterweg                                                                              | -829          | -60.000     | 0                | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 0657 Senner Str. incl. Querungshilfe                                                                 | -2.723        | -615.000    | 0                | -800.000    | -800.000        | 0               | 0               |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                                                       |               |             |                  |             | (-800.000)      | 0               | 0               |
| 0732 Kostenanteil Kreis GT/Radweg<br>Dechant-Brill-Str.                                              | 0             | 40.000      | 0                | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 0733 Kostenanteil Kreis GT Senner<br>Str.                                                            | 0             | 130.000     | 0                | 0           | 130.000         | 0               | 0               |
| 0734 Geh-/Radweg Schlosstr.<br>Ostseite                                                              | 0             | -120.000    | -130.000         | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 0735 Geh-/Radweg Ostritzer<br>Str./Mergelh. inkl. Querung                                            | 0             | -170.000    | 0                | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 0736 Geh-/Radweg Schlosstr.<br>Westseite                                                             | 0             | 0           | -30.000          | 0           | -700.000        | 0               | 0               |
| 0789 Planungskosten Baugebiete                                                                       | 0             | 0           | -100.000         | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 0790 Ausbau Gerkens Hof                                                                              | 0             | 0           | -630.000         | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 0792 Bastraße Baugebiet<br>Fichtenbrink                                                              | 0             | 0           | -160.000         | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 0824 Erschließung Baugebiet<br>Bachweg                                                               | 0             | 0           | -50.000          | 0           | 0               | 0               | 0               |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                                                             | -1.439.936    | -1.375.000  | -2.850.000       | -4.560.000  | -4.460.000      | -1.700.000      | -700.000        |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                                                             | 363.354       | 1.275.000   | 1.125.000        | 0           | 1.535.000       | 1.965.000       | 1.000.000       |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| Produkt 12.02.01                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B E S C H R E I B U N G 2 0 2 0                                   |  |
| Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |  |
| Produktbereich                                                    | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                |  |
| Produktgruppe                                                     | 12.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sonstige Verkehrsdienstleistungen                                 |  |
| Produkt                                                           | 12.02.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen |  |
| Produktinformation                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |  |
| Fachausschuss                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ordnungsausschuss (OA)                                            |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verantwortliche Person(en)                                        |  |
| Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Egon Henkenjohann                                                 |  |
| Kurzbeschreibung                                                  | 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. Die Straßenverkehrsbehörde nimmt in diesen Fällen auch Aufgaben des Straßenbaulastträgers wahr. |                                                                   |  |
| Zielgruppe                                                        | Verkehrsteilnehmer, Bürger, Antragsteller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |  |
| Auftragsgrundlage                                                 | StVO, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, gesetzliche Vorgaben und Richtlinien                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |  |
| Ziele                                                             | 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.                                                                                                                                 |                                                                   |  |

| Produkt 12.02.01 TEILERGEBNISPLAN 2020<br>Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen |                                                                   |               |             |                  |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                         | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01                                                                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0             | 2.400       | 2.000            | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 03                                                                                                          | + Sonstige Transfererträge                                        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 352           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 05                                                                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 4.339         | 4.500       | 5.000            | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 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                                             | 4.690         | 6.900       | 7.000            | 7.000     | 7.000     | 7.000     |
| 11                                                                                                          | - Personalaufwendungen                                            | -9.118        | -9.758      | -11.404          | -11.404   | -11.404   | -11.404   |
| 12                                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                         | -3.930        | -3.124      | -3.619           | -3.619    | -3.619    | -3.619    |
| 13                                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -59.477       | -40.000     | -47.000          | -47.000   | -47.000   | -47.000   |
| 14                                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibung                                        | -2.386        | -2.500      | -2.500           | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
| 15                                                                                                          | - Transferaufwendungen                                            | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -8            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 17                                                                                                          | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -74.919       | -55.381     | -64.523          | -64.523   | -64.523   | -64.523   |
| 18                                                                                                          | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -70.228       | -48.481     | -57.523          | -57.523   | -57.523   | -57.523   |
| 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)                       | -70.228       | -48.481     | -57.523          | -57.523   | -57.523   | -57.523   |
| 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)                              | -70.228       | -48.481     | -57.523          | -57.523   | -57.523   | -57.523   |
| 27                                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                  | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                                                          | - Umlage Raumkosten Rathaus                                       | -494          | -600        | -600             | -600      | -600      | -600      |
| 29                                                                                                          | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                         | -968          | -900        | -900             | -900      | -900      | -900      |
| 30                                                                                                          | - Bauhofleistungen                                                | -163.785      | -148.600    | -148.600         | -148.600  | -148.600  | -148.600  |
| 31                                                                                                          | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 32                                                                                                          | = Ergebnis                                                        | -235.475      | -198.581    | -207.623         | -207.623  | -207.623  | -207.623  |
| 33                                                                                                          | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                              | -9            | -7          | -8               | -8        | -8        | -8        |

| <b>Produkt 12.02.01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen</b> |                                              |               |             |                  |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                            | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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    | 352           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 05                                                                                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte         | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                                                                                             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen          | 3.182         | 4.500       | 5.000            | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 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 | 3.533         | 4.500       | 5.000            | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 10                                                                                                                             | - Personalauszahlungen                       | -8.394        | -9.346      | -10.949          | -10.949   | -10.949   | -10.949   |
| 11                                                                                                                             | - Versorgungsauszahlungen                    | 0             | -2.158      | -2.659           | -2.659    | -2.659    | -2.659    |
| 12                                                                                                                             | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen  | -59.516       | -40.000     | -47.000          | -47.000   | -47.000   | -47.000   |
| 13                                                                                                                             | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen           | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                                                                                             | - Transferauszahlungen                       | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 15                                                                                                                             | - Sonstige Auszahlungen                      | -8            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                                                                             | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -67.917       | -51.505     | -60.608          | -60.608   | -60.608   | -60.608   |
| 17                                                                                                                             | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | -64.384       | -47.005     | -55.608          | -55.608   | -55.608   | -55.608   |
| 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) | -64.384       | -47.005     | -55.608          | -55.608   | -55.608   | -55.608   |
| 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)     | -64.384       | -47.005     | -55.608          | -55.608   | -55.608   | -55.608   |
| 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)                  | -64.384       | -47.005     | -55.608          | -55.608   | -55.608   | -55.608   |

| <b>Produkt 12.02.01</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b><br><b>Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |               |             |                  |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 4161000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen         | 0             | 2.400       | 2.000            | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0             | 2.400       | 2.000            | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 4311000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verwaltungsgebühren                                | 352           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 352           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 4488000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 2.084         | 2.500       | 2.500            | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 4.339         | 4.500       | 5.000            | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 5281000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -20.092       | -20.000     | -22.000          | -22.000   | -22.000   | -22.000   |
| 5291000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -39.385       | -20.000     | -25.000          | -25.000   | -25.000   | -25.000   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -59.477       | -40.000     | -47.000          | -47.000   | -47.000   | -47.000   |
| 5711000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen. | -2.386        | -2.500      | -2.500           | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bilanzielle Abschreibung                           | -2.386        | -2.500      | -2.500           | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
| 5412500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fahrt- und Reisekosten                             | -8            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -8            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| Teilergebnisplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |               |             |                  |           |           |           |
| Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>Das Sachkonto 4488000 weist Schadenersatzansprüche und Erstattung von Bauhofkosten aus.<br><br>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-<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>B E S C H R E I B U N G   2 0 2 0</b>              |         |                                                           |         |         |
| <b>Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |         |                                                           |         |         |
| Produktbereich                                                                      | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                    |         |                                                           |         |         |
| Produktgruppe                                                                       | 12.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sonstige Verkehrsdienstleistungen                     |         |                                                           |         |         |
| Produkt                                                                             | 12.02.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst |         |                                                           |         |         |
| <b>Produktinformation</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |         |                                                           |         |         |
| Fachausschuss                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ordnungsausschuss (OA)                                |         |                                                           |         |         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |         | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Manfred Bonensteffen |         |         |
| Kurzbeschreibung                                                                    | Bau und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung durch die Energieversorgungsunternehmen sowie Sommer- und Winterreinigung der öffentlichen Flächen durch Fremdfirmen und eigenes Personal.                                                                                                                                                                     |                                                       |         |                                                           |         |         |
| Zielgruppe                                                                          | Alle Einwohner und Verkehrsteilnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |         |                                                           |         |         |
| Auftragsgrundlage                                                                   | Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |         |                                                           |         |         |
| Ziele                                                                               | 1.) Dauerhaftes Ziel: Der sparsame Energieeinsatz ist unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit gewährleistet.<br>2.) Die Wartungskosten sind durch Austausch störanfälliger Leuchten reduziert.<br>3.) Der Ersatz der vorhandenen Beleuchtung durch LED-Beleuchtung ist geprüft.<br>4.) Für Neuanlagen im Zuge von Straßenausbauten wird LED-Beleuchtung eingesetzt. |                                                       |         |                                                           |         |         |
| Kennzahlenvergleich                                                                 | Ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan                                                  | Plan    | Plan                                                      | Plan    | Plan    |
| H a u s h a l t s j a h r :                                                         | 2 0 1 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 0 1 9                                               | 2 0 2 0 | 2 0 2 1                                                   | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 |
| Jährlicher Energiebedarf für alle Straßenleuchten (KWh)                             | 595.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 570.000                                               | 540.000 | 545.000                                                   | 550.000 | 550.000 |
| Anzahl der Straßenleuchten                                                          | 2.620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.680                                                 | 2.780   | 2.850                                                     | 2.900   | 2.900   |
| Jährl. Energiebed. (KWh) pro Straßenleuchte im Durchschnitt                         | 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 212                                                   | 195     | 192                                                       | 190     | 190     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |         |                                                           |         |         |

17.12.19



| <b>Produkt 12.02.02</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst</b> |                                              |               |             |                  |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01                                                                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen         | 9.801         | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 03                                                                                                                 | + Sonstige Transfereinzahlungen              | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    | 150           | 250         | 300              | 300       | 300       | 300       |
| 05                                                                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte         | 4.346         | 0           | 500              | 500       | 500       | 500       |
| 06                                                                                                                 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen          | 2.519         | 6.200       | 2.200            | 2.200     | 2.200     | 2.200     |
| 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 | 16.815        | 6.450       | 3.000            | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 10                                                                                                                 | - Personalauszahlungen                       | -18.477       | -19.854     | -20.577          | -20.577   | -20.577   | -20.577   |
| 11                                                                                                                 | - Versorgungsauszahlungen                    | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 12                                                                                                                 | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen  | -114.511      | -411.700    | -325.600         | -325.600  | -325.600  | -325.600  |
| 13                                                                                                                 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen           | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                                                                                 | - Transferauszahlungen                       | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 15                                                                                                                 | - Sonstige Auszahlungen                      | -12.571       | -700        | -15.000          | -15.000   | -15.000   | -15.000   |
| 16                                                                                                                 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -145.560      | -432.254    | -361.177         | -361.177  | -361.177  | -361.177  |
| 17                                                                                                                 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | -128.745      | -425.804    | -358.177         | -358.177  | -358.177  | -358.177  |
| 18                                                                                                                 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 15.740        | 24.000      | 34.000           | 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      | 21.822        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 22                                                                                                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen          | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 23                                                                                                                 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 37.562        | 24.000      | 34.000           | 0         | 0         | 0         |
| 24                                                                                                                 | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                                                                                 | - Baumaßnahmen                               | -353.413      | -301.500    | -320.500         | -146.000  | -146.000  | -146.000  |
| 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             | -353.413      | -301.500    | -320.500         | -146.000  | -146.000  | -146.000  |
| 31                                                                                                                 | = Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)         | -315.851      | -277.500    | -286.500         | -146.000  | -146.000  | -146.000  |
| 32                                                                                                                 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) | -444.596      | -703.304    | -644.677         | -504.177  | -504.177  | -504.177  |
| 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)     | -444.596      | -703.304    | -644.677         | -504.177  | -504.177  | -504.177  |
| 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)                  | -444.596      | -703.304    | -644.677         | -504.177  | -504.177  | -504.177  |

| <b>Produkt 12.02.02</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b><br><b>Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst</b>                                                                                                                                                                                 |                                                    |               |             |                  |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 4140500                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zuweisungen vom Bund                               | 9.801         | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 4160500                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund    | 46            | 52.200      | 48.800           | 48.800    | 48.800    | 48.800    |
| 4168000                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber. | 14.078        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 23.924        | 52.200      | 48.800           | 48.800    | 48.800    | 48.800    |
| 4311000                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verwaltungsgebühren                                | 150           | 250         | 300              | 300       | 300       | 300       |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 150           | 250         | 300              | 300       | 300       | 300       |
| 4461000                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 4.346         | 0           | 500              | 500       | 500       | 500       |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 4.346         | 0           | 500              | 500       | 500       | 500       |
| 4488000                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 1.138         | 2.500       | 1.200            | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 2.519         | 6.200       | 2.200            | 2.200     | 2.200     | 2.200     |
| 4571000                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo       | 32.448        | 0           | 1.000            | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sonstige ordentliche Erträge                       | 32.448        | 0           | 1.000            | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 5215000                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen   | -54.161       | -170.000    | -120.000         | -120.000  | -120.000  | -120.000  |
| 5216000                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Instandhaltung Infrastrukturvermögen               | 0             | -100        | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5241100                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Reinigung / Reinigungsmittel                       | -9.125        | -10.000     | -16.000          | -16.000   | -16.000   | -16.000   |
| 5241300                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Strom                                              | -100.175      | -190.000    | -150.000         | -150.000  | -150.000  | -150.000  |
| 5281000                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -7.373        | -12.500     | -8.600           | -8.600    | -8.600    | -8.600    |
| 5291000                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -8.291        | -26.600     | -26.000          | -26.000   | -26.000   | -26.000   |
| 5291100                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm      | -3.907        | -2.500      | -5.000           | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -183.031      | -411.700    | -325.600         | -325.600  | -325.600  | -325.600  |
| 5711000                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen. | -87.942       | -85.000     | -88.000          | -88.000   | -88.000   | -88.000   |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bilanzielle Abschreibung                           | -87.942       | -85.000     | -88.000          | -88.000   | -88.000   | -88.000   |
| 5412000                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung              | 0             | -600        | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5412500                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fahrt- und Reisekosten                             | -76           | -100        | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5422000                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mieten, Pachten                                    | -12.495       | 0           | -15.000          | -15.000   | -15.000   | -15.000   |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -12.571       | -700        | -15.000          | -15.000   | -15.000   | -15.000   |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |               |             |                  |           |           |           |
| Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-<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 2020 folgende Maßnahmen geplant:<br>8.000 € Orientierungsleuchten Baugebiet Trapphofstr.<br>40.000 € Helleforthstr.<br>16.000 € Gerkenshof Quartiersplatz<br>30.000 € Senner Straße<br><u>94.000 € S u m m e</u> |                                                    |               |             |                  |           |           |           |

| <b>Produkt 12.02.02</b> <b>INVESTITIONEN 2020</b><br><b>Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst</b> |               |             |                  |             |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                                   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | VE für 2021 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| 0034 Erweiterung der Straßenbeleuchtung                                                                           | -188.821      | -141.500    | -100.500         | 0           | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| 0439 Austausch Leuchtenköpfe                                                                                      | -158.113      | -120.000    | -174.000         | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 0440 Ersatz (Kompletttausch) nach Beschädigungen                                                                  | 0             | -10.000     | -10.000          | 0           | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 0465 Einzelleuchten                                                                                               | -6.479        | -20.000     | -20.000          | 0           | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 0466 Kabelmitverlegungen                                                                                          | 0             | -10.000     | -10.000          | 0           | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 0577 Förderung für Tausch der Leuchtenköpfe                                                                       | 15.740        | 24.000      | 34.000           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 0797 Austausch abgängiger Masten                                                                                  | 0             | 0           | -6.000           | 0           | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                                                                          | -353.413      | -301.500    | -320.500         | 0           | -146.000        | -146.000        | -146.000        |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                                                                          | 15.740        | 24.000      | 34.000           | 0           | 0               | 0               | 0               |



|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| Produkt 12.02.03                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B E S C H R E I B U N G 2 0 2 0        |  |
| Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |  |
| Produktbereich                           | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV     |  |
| Produktgruppe                            | 12.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige Verkehrsdienstleistungen      |  |
| Produkt                                  | 12.02.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) |  |
| Produktinformation                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |  |
| Fachausschuss                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ordnungsausschuss (OA)                 |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verantwortliche Person(en)             |  |
| Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Egon Henkenjohann                      |  |
| Kurzbeschreibung                         | 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 Deutschen Bahn AG und dem städtischen Bahnhof in Schloß Holte.<br><br>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.<br>Teilnahme am kreisweiten Pendlernetz.                                                                |                                        |  |
| Zielgruppe                               | Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel und -einrichtungen, Schüler der Sekundarstufe II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |  |
| Auftragsgrundlage                        | Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW, Schülerfahrtkosten-Verordnung, Verträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |  |
| Ziele                                    | 1.) Die Stabilisierung und soweit möglich der Ausbau des ÖPNV (Sennebahn, StadtBus-Liniennetz) sind ein dauerhaftes Ziel. Das dafür Notwendige wurde veranlasst.<br>2.) An weiteren ÖPNV-Haltepunkten sind Umbauten zum barrierefreien Einstieg fertig gestellt oder zumindest begonnen und neue Buswartehäuschen sind errichtet worden.<br>3.) Die Verwaltung hat im Rahmen ihres Verantwortungsbereiches alles getan, um die Schrankenschließzeiten zu reduzieren.<br>4.) Die Nutzung des ÖPNV ist um 25% gesteigert.<br>5.) Die Möglichkeit eines Busrundverkehrs zwischen den Ortsteilen ist geprüft.<br>6.) Die Möglichkeit der Einführung eines Rückzahltickets für den innerörtlichen ÖPNV ist geprüft. |                                        |  |

| Produkt 12.02.03                      TEILERGEBNISPLAN 2020<br>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) |                                                                      |               |                |                     |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                   | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2018 | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 01                                                                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 02                                                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 0             | 201.600        | 320.000             | 320.000      | 320.000      | 320.000      |
| 03                                                                                                    | + Sonstige Transfererträge                                           | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 04                                                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 3             | 15             | 15                  | 15           | 15           | 15           |
| 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                                                | 3             | 201.615        | 320.015             | 320.015      | 320.015      | 320.015      |
| 11                                                                                                    | - Personalaufwendungen                                               | -12.091       | -12.221        | -12.445             | -12.445      | -12.445      | -12.445      |
| 12                                                                                                    | - Versorgungsaufwendungen                                            | -6.260        | -4.927         | -5.593              | -5.593       | -5.593       | -5.593       |
| 13                                                                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -129.024      | -211.500       | -317.000            | -317.000     | -317.000     | -317.000     |
| 14                                                                                                    | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -37.329       | -42.000        | -32.000             | -32.000      | -32.000      | -32.000      |
| 15                                                                                                    | - Transferaufwendungen                                               | 0             | 0              | -90                 | -90          | -90          | -90          |
| 16                                                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -2            | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 17                                                                                                    | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -184.707      | -270.647       | -367.128            | -367.128     | -367.128     | -367.128     |
| 18                                                                                                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(=Zeilen 10 und 17) | -184.704      | -69.032        | -47.113             | -47.113      | -47.113      | -47.113      |
| 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)                          | -184.704      | -69.032        | -47.113             | -47.113      | -47.113      | -47.113      |
| 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)                                 | -184.704      | -69.032        | -47.113             | -47.113      | -47.113      | -47.113      |
| 27                                                                                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                     | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 28                                                                                                    | - Umlage Raumkosten Rathaus                                          | -682          | -700           | -700                | -700         | -700         | -700         |
| 29                                                                                                    | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | -1.336        | -1.200         | -1.200              | -1.200       | -1.200       | -1.200       |
| 30                                                                                                    | - Bauhofleistungen                                                   | -2.313        | -10.300        | -10.300             | -10.300      | -10.300      | -10.300      |
| 31                                                                                                    | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                      | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 32                                                                                                    | = Ergebnis                                                           | -189.034      | -81.232        | -59.313             | -59.313      | -59.313      | -59.313      |
| 33                                                                                                    | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                                 | -7            | -3             | -2                  | -2           | -2           | -2           |

| Produkt 12.02.03                       |                                              | TEILFINANZPLAN 2020 |             |                  |           |           |           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) |                                              |                     |             |                  |           |           |           |
| Nr.                                    | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018       | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen         | 0                   | 182.000     | 300.000          | 300.000   | 300.000   | 300.000   |
| 03                                     | + Sonstige Transfereinzahlungen              | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    | 3                   | 15          | 15               | 15        | 15        | 15        |
| 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 | 3                   | 182.015     | 300.015          | 300.015   | 300.015   | 300.015   |
| 10                                     | - Personalauszahlungen                       | -10.933             | -11.572     | -11.742          | -11.742   | -11.742   | -11.742   |
| 11                                     | - Versorgungsauszahlungen                    | 0                   | -3.404      | -4.109           | -4.109    | -4.109    | -4.109    |
| 12                                     | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen  | -130.537            | -211.500    | -317.000         | -317.000  | -317.000  | -317.000  |
| 13                                     | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen           | 0                   | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 14                                     | - Transferauszahlungen                       | 0                   | 0           | -90              | -90       | -90       | -90       |
| 15                                     | - Sonstige Auszahlungen                      | -2                  | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                     | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -141.472            | -226.476    | -332.941         | -332.941  | -332.941  | -332.941  |
| 17                                     | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | -141.469            | -44.461     | -32.926          | -32.926   | -32.926   | -32.926   |
| 18                                     | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0                   | 218.000     | 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         |
| 23                                     | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0                   | 218.000     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 24                                     | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0                   | -192.000    | -40.000          | 0         | 0         | 0         |
| 25                                     | - Baumaßnahmen                               | -8.794              | -50.000     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 26                                     | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0                   | -50.000     | 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         |
| 30                                     | = Auszahlungen aus Investitionen             | -8.794              | -292.000    | -40.000          | 0         | 0         | 0         |
| 31                                     | = Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)         | -8.794              | -74.000     | -40.000          | 0         | 0         | 0         |
| 32                                     | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) | -150.263            | -118.461    | -72.926          | -32.926   | -32.926   | -32.926   |
| 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)     | -150.263            | -118.461    | -72.926          | -32.926   | -32.926   | -32.926   |
| 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)                  | -150.263            | -118.461    | -72.926          | -32.926   | -32.926   | -32.926   |

| <b>Produkt 12.02.03</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b><br><b>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |               |             |                  |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 4143000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zuweisungen von Zweckverbänden                     | 0             | 182.000     | 300.000          | 300.000   | 300.000   | 300.000   |
| 4161000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen         | 0             | 19.600      | 20.000           | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0             | 201.600     | 320.000          | 320.000   | 320.000   | 320.000   |
| 4321100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 3             | 15          | 15               | 15        | 15        | 15        |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 3             | 15          | 15               | 15        | 15        | 15        |
| 5215000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen   | -119.195      | -200.000    | -300.000         | -300.000  | -300.000  | -300.000  |
| 5216000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Instandhaltung Infrastrukturvermögen               | -3.909        | -5.000      | -10.000          | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
| 5241100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reinigung / Reinigungsmittel                       | 0             | -5.000      | -5.000           | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 5281000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -245          | -1.500      | -2.000           | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 5291000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -5.675        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -129.024      | -211.500    | -317.000         | -317.000  | -317.000  | -317.000  |
| 5711000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen. | -37.329       | -42.000     | -32.000          | -32.000   | -32.000   | -32.000   |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bilanzielle Abschreibung                           | -37.329       | -42.000     | -32.000          | -32.000   | -32.000   | -32.000   |
| 5317000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen  | 0             | 0           | -90              | -90       | -90       | -90       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferaufwendungen                               | 0             | 0           | -90              | -90       | -90       | -90       |
| 5412500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fahrt- und Reisekosten                             | -2            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -2            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |               |             |                  |           |           |           |
| Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-<br>Bei dem Sachkonto 4143000 handelt es sich um Zuwendungen für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen.<br><br>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-<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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |               |             |                  |           |           |           |



17.12.19



# Produktbereich 13

## Natur- und Landschaftspflege



| PRODUKTBEREICH 13<br>Natur- und Landschaftspflege |                                                                      |               |             |                  |           |           |           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| TEILERGEBNISPLAN 2020                             |                                                                      |               |             |                  |           |           |           |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 40.000        | 53.925      | 43.600           | 43.600    | 43.600    | 43.600    |
| 03                                                | + Sonstige Transfererträge                                           | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 76.130        | 83.500      | 88.500           | 88.500    | 88.500    | 88.500    |
| 05                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 9.411         | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | -640          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 43.826        | 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                                                | 168.726       | 137.425     | 132.100          | 132.100   | 132.100   | 132.100   |
| 11                                                | - Personalaufwendungen                                               | -65.504       | -71.275     | -64.059          | -64.059   | -64.059   | -64.059   |
| 12                                                | - Versorgungsaufwendungen                                            | -12.603       | -9.152      | -10.109          | -10.109   | -10.109   | -10.109   |
| 13                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -257.919      | -304.150    | -298.750         | -296.250  | -296.250  | -299.250  |
| 14                                                | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -41.583       | -44.221     | -41.050          | -41.050   | -41.050   | -41.050   |
| 15                                                | - Transferaufwendungen                                               | -9.203        | -9.500      | -9.500           | -9.500    | -9.500    | -9.500    |
| 16                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -8.628        | -7.050      | -2.850           | -2.850    | -2.850    | -2.850    |
| 17                                                | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -395.440      | -445.348    | -426.318         | -423.818  | -423.818  | -426.818  |
| 18                                                | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(=Zeilen 10 und 17) | -226.713      | -307.923    | -294.218         | -291.718  | -291.718  | -294.718  |
| 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)                          | -226.713      | -307.923    | -294.218         | -291.718  | -291.718  | -294.718  |
| 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)                                 | -226.713      | -307.923    | -294.218         | -291.718  | -291.718  | -294.718  |
| 27                                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                     | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                | - Umlage Raumkosten Rathaus                                          | -2.864        | -3.500      | -3.500           | -3.500    | -3.500    | -3.500    |
| 29                                                | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | -5.609        | -6.200      | -6.200           | -6.200    | -6.200    | -6.200    |
| 30                                                | - Bauhofleistungen                                                   | -45.706       | -38.200     | -38.200          | -38.200   | -38.200   | -38.200   |
| 31                                                | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                      | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 32                                                | = Ergebnis                                                           | -280.893      | -355.823    | -342.118         | -339.618  | -339.618  | -342.618  |
| 33                                                | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                                 | -11           | -13         | -13              | -13       | -13       | -13       |

| PRODUKTBEREICH 13<br>Natur- und Landschaftspflege |                                              |               |             |                  |           |           |           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| T E I L F I N A N Z P L A N 2 0 2 0               |                                              |               |             |                  |           |           |           |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen         | 40.000        | 50.000      | 40.000           | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| 03                                                | + Sonstige Transfereinzahlungen              | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    | 174.623       | 83.500      | 88.500           | 88.500    | 88.500    | 88.500    |
| 05                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte         | 5.518         | 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 | 220.141       | 133.500     | 128.500          | 128.500   | 128.500   | 128.500   |
| 10                                                | - Personalauszahlungen                       | -63.042       | -70.069     | -62.788          | -62.788   | -62.788   | -62.788   |
| 11                                                | - Versorgungsauszahlungen                    | 0             | -6.324      | -7.427           | -7.427    | -7.427    | -7.427    |
| 12                                                | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen  | -252.292      | -304.150    | -298.750         | -296.250  | -296.250  | -299.250  |
| 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                      | -7.173        | -7.050      | -2.850           | -2.850    | -2.850    | -2.850    |
| 16                                                | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -331.710      | -397.093    | -381.315         | -378.815  | -378.815  | -381.815  |
| 17                                                | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | -111.569      | -263.593    | -252.815         | -250.315  | -250.315  | -253.315  |
| 18                                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0             | 39.000      | 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         |
| 23                                                | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0             | 39.000      | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 24                                                | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0             | -75.000     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                | - Baumaßnahmen                               | 0             | -18.000     | -95.000          | -15.000   | -15.000   | -15.000   |
| 26                                                | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0             | -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         |
| 30                                                | = Auszahlungen aus Investitionen             | 0             | -98.000     | -95.000          | -15.000   | -15.000   | -15.000   |
| 31                                                | = Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)         | 0             | -59.000     | -95.000          | -15.000   | -15.000   | -15.000   |
| 32                                                | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) | -111.569      | -322.593    | -347.815         | -265.315  | -265.315  | -268.315  |
| 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         |
| 35                                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit           | 1.460         | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 36                                                | = Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)     | -110.109      | -322.593    | -347.815         | -265.315  | -265.315  | -268.315  |
| 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)                  | -110.109      | -322.593    | -347.815         | -265.315  | -265.315  | -268.315  |

| <div> <div>PRODUKTBEREICH 13</div> <div>Natur- und Landschaftspflege</div> </div> <div>ERLÄUTERUNGEN 2020</div> |                                                     |               |             |                  |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 4141000                                                                                                         | Zuweisungen vom Land                                | 40.000        | 50.000      | 40.000           | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| 4161000                                                                                                         | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 0             | 3.350       | 3.500            | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
| 4167000                                                                                                         | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN   | 0             | 575         | 100              | 100       | 100       | 100       |
| 02                                                                                                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 40.000        | 53.925      | 43.600           | 43.600    | 43.600    | 43.600    |
| 4311000                                                                                                         | Verwaltungsgebühren                                 | 46.298        | 50.000      | 50.000           | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 4321100                                                                                                         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 29.831        | 33.500      | 38.500           | 38.500    | 38.500    | 38.500    |
| 04                                                                                                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 76.130        | 83.500      | 88.500           | 88.500    | 88.500    | 88.500    |
| 4411000                                                                                                         | Mieten und Pachten                                  | 1.153         | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 4461000                                                                                                         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 8.258         | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 05                                                                                                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 9.411         | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 4488000                                                                                                         | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | -640          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                                                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | -640          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 4582500                                                                                                         | Erträge aus der Auflösung von pRAP                  | 43.826        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                                                                              | Sonstige ordentliche Erträge                        | 43.826        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5215000                                                                                                         | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -170.420      | -186.500    | -192.000         | -189.000  | -189.000  | -189.000  |
| 5216000                                                                                                         | Instandhaltung Infrastrukturvermögen                | -66.063       | -86.500     | -76.500          | -77.000   | -77.000   | -80.000   |
| 5241000                                                                                                         | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -142          | 0           | -1.100           | -1.100    | -1.100    | -1.100    |
| 5241100                                                                                                         | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -352          | -400        | -400             | -400      | -400      | -400      |
| 5241200                                                                                                         | Heizung                                             | -2.118        | -2.500      | -2.700           | -2.700    | -2.700    | -2.700    |
| 5241300                                                                                                         | Strom                                               | -1.531        | -2.400      | -2.600           | -2.600    | -2.600    | -2.600    |
| 5241400                                                                                                         | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | -201          | -450        | -850             | -850      | -850      | -850      |
| 5241500                                                                                                         | Frischwasserverbrauch                               | -1.605        | -1.400      | -2.400           | -2.400    | -2.400    | -2.400    |
| 5242000                                                                                                         | Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm  | 0             | -4.000      | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5251000                                                                                                         | Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen             | -5.227        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5255000                                                                                                         | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens    | -514          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5281000                                                                                                         | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -3.868        | -5.000      | -5.200           | -5.200    | -5.200    | -5.200    |
| 5291000                                                                                                         | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -5.877        | -15.000     | -15.000          | -15.000   | -15.000   | -15.000   |
| 13                                                                                                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | -257.919      | -304.150    | -298.750         | -296.250  | -296.250  | -299.250  |
| 5711000                                                                                                         | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -41.583       | -44.221     | -41.050          | -41.050   | -41.050   | -41.050   |
| 14                                                                                                              | Bilanzielle Abschreibung                            | -41.583       | -44.221     | -41.050          | -41.050   | -41.050   | -41.050   |
| 5318000                                                                                                         | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -9.203        | -9.500      | -9.500           | -9.500    | -9.500    | -9.500    |
| 15                                                                                                              | Transferaufwendungen                                | -9.203        | -9.500      | -9.500           | -9.500    | -9.500    | -9.500    |
| 5412500                                                                                                         | Fahrt- und Reisekosten                              | -80           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5422000                                                                                                         | Mieten, Pachten                                     | -2.090        | -4.000      | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5424000                                                                                                         | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -1.395        | -1.500      | -1.500           | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 5431100                                                                                                         | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | -113          | -200        | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431800                                                                                                         | Aufwendungen für Beiträge                           | -3.854        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5446000                                                                                                         | Versicherungen                                      | -343          | 0           | -1.350           | -1.350    | -1.350    | -1.350    |
| 16                                                                                                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | -8.628        | -7.050      | -2.850           | -2.850    | -2.850    | -2.850    |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Produkt 13.01.01                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B E S C H R E I B U N G 2 0 2 0                                                  |  |
| 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 schadloose 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 ökologische Aufwertung der Wapel im Bereich Brinkeweg wird als Ausgleichsfläche für andere städtische Maßnahmen genutzt<br>2.) Das Grünflächenkataster ist öffentlich zugänglich gemacht. |                                                                                  |  |

| Produkt 13.01.01                      TEILERGEBNISPLAN 2020 |                                                                      |               |                |                     |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Öffentliche Grünanlagen und Gewässer                        |                                                                      |               |                |                     |              |              |              |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2018 | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 01                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 02                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 0             | 3.350          | 3.000               | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 03                                                          | + Sonstige Transfererträge                                           | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 04                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 05                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 9.411         | 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                                                | 8.771         | 3.350          | 3.000               | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 11                                                          | - Personalaufwendungen                                               | -24.330       | -27.915        | -20.778             | -20.778      | -20.778      | -20.778      |
| 12                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 13                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -101.730      | -130.000       | -119.000            | -116.500     | -116.500     | -119.500     |
| 14                                                          | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -18.041       | -20.000        | -18.000             | -18.000      | -18.000      | -18.000      |
| 15                                                          | - Transferaufwendungen                                               | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 16                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -6.247        | -4.200         | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 17                                                          | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -150.348      | -182.115       | -157.778            | -155.278     | -155.278     | -158.278     |
| 18                                                          | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(=Zeilen 10 und 17) | -141.577      | -178.765       | -154.778            | -152.278     | -152.278     | -155.278     |
| 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)                          | -141.577      | -178.765       | -154.778            | -152.278     | -152.278     | -155.278     |
| 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)                                 | -141.577      | -178.765       | -154.778            | -152.278     | -152.278     | -155.278     |
| 27                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                     | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 28                                                          | - Umlage Raumkosten Rathaus                                          | -909          | -1.400         | -1.400              | -1.400       | -1.400       | -1.400       |
| 29                                                          | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | -1.781        | -2.300         | -2.300              | -2.300       | -2.300       | -2.300       |
| 30                                                          | - Bauhofleistungen                                                   | -45.706       | -38.200        | -38.200             | -38.200      | -38.200      | -38.200      |
| 31                                                          | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                      | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 32                                                          | = Ergebnis                                                           | -189.973      | -220.665       | -196.678            | -194.178     | -194.178     | -197.178     |
| 33                                                          | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                                 | -7            | -8             | -7                  | -7           | -7           | -7           |



17.12.19

## Produkt 13.01.01

## E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 2 0

## Öffentliche Grünanlagen und Gewässer

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 4161000 | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen         | 0             | 3.350       | 3.000            | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 02      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0             | 3.350       | 3.000            | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 4411000 | Mieten und Pachten                                 | 1.153         | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 4461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 8.258         | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 05      | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 9.411         | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 4488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | -640          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | -640          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5215000 | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen   | -25.419       | -19.500     | -22.500          | -19.500   | -19.500   | -19.500   |
| 5216000 | Instandhaltung Infrastrukturvermögen               | -66.063       | -86.500     | -76.500          | -77.000   | -77.000   | -80.000   |
| 5242000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm | 0             | -4.000      | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5255000 | Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens   | -514          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5281000 | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -3.857        | -5.000      | -5.000           | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -5.877        | -15.000     | -15.000          | -15.000   | -15.000   | -15.000   |
| 13      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -101.730      | -130.000    | -119.000         | -116.500  | -116.500  | -119.500  |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen. | -18.041       | -20.000     | -18.000          | -18.000   | -18.000   | -18.000   |
| 14      | Bilanzielle Abschreibung                           | -18.041       | -20.000     | -18.000          | -18.000   | -18.000   | -18.000   |
| 5412500 | Fahrt- und Reisekosten                             | -55           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5422000 | Mieten, Pachten                                    | -2.090        | -4.000      | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431100 | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien          | -113          | -200        | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431800 | Aufwendungen für Beiträge                          | -3.854        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5446000 | Versicherungen                                     | -135          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -6.247        | -4.200      | 0                | 0         | 0         | 0         |

## Teilergebnisplan

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Das Sachkonto 5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen enthält Aufwendungen für die Instandsetzung von Sitzbänken und den Ersatz von Abfallkörben.

Auf Sachkonto 5281000 AW für sonstige Sachleistungen / sonst. Wareneinkauf werden Kosten für Pflanzengut und Dünger (außer Straßenbegleitgrün) ausgewiesen.

Unter dem Sachkonto 5291000 sind Mittel für Rückschnitte und Fällarbeiten außerhalb des Straßenbegleitgrüns (auch Baumkletterer) geplant, die nicht durch den Bauhof durchzuführen sind.

17.12.19



|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |           |                            |           |           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|
| Produkt 13.01.03                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B E S C H R E I B U N G 2 0 2 0                                                  |           |                            |           |           |
| Friedhofs- und Bestattungswesen          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |           |                            |           |           |
| Produktbereich                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Natur- und Landschaftspflege                                                     |           |                            |           |           |
| Produktgruppe                            | 13.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Öffentl. Grün, Natur u. Landschaft, Wasserläufe, Friedhofs- und Bestattungswesen |           |                            |           |           |
| Produkt                                  | 13.01.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Friedhofs- und Bestattungswesen                                                  |           |                            |           |           |
| Produktinformation                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |           |                            |           |           |
| Fachausschuss                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordnungsausschuss (OA)                                                           |           |                            |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |           | Verantwortliche Person(en) |           |           |
| Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |           | Egon Henkenjohann          |           |           |
| Kurzbeschreibung                         | Die Stadt betreibt den Friedhof in Stukenbrock, die dortige Friedhofskapelle und die Friedhofskapelle in Schloß Holte als städtische Einrichtung; beiden Friedhofskapellen sind Leichenhallen angegliedert. 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. Friedhofsunterhaltungsarbeiten 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 Zuschüssen unterstützt. |                                                                                  |           |                            |           |           |
| Zielgruppe                               | Bevölkerung, kirchliche Friedhofsträger, Angehörige und Verpflichtete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |           |                            |           |           |
| Auftragsgrundlage                        | Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Gräbergesetz, diverse Rechtsvorschriften und Satzungen, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |           |                            |           |           |
| Ziele                                    | Beisetzungsflächen werden für die unterschiedlichen Bestattungsarten in bedarfsgerechtem Umfang bereit gehalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |           |                            |           |           |
| Kennzahlenvergleich                      | Ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan                                                                             | Plan      | Plan                       | Plan      | Plan      |
| H A U S H A L T S J A H R :              | 2 0 1 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 0 1 9                                                                          | 2 0 2 0   | 2 0 2 1                    | 2 0 2 2   | 2 0 2 3   |
| Anzahl Bestattungen                      | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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            | 5,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,00 €                                                                           | 5,00 €    | 5,00 €                     | 5,00 €    | 5,00 €    |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |           |                            |           |           |

| Produkt 13.01.03<br>Friedhofs- und Bestattungswesen |                                                                   |               |             |                  |           |           |           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| TEILERGEBNISPLAN 2020                               |                                                                   |               |             |                  |           |           |           |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 40.000        | 50.575      | 40.600           | 40.600    | 40.600    | 40.600    |
| 03                                                  | + Sonstige Transfererträge                                        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 76.130        | 83.500      | 88.500           | 88.500    | 88.500    | 88.500    |
| 05                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 43.826        | 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                                             | 159.955       | 134.075     | 129.100          | 129.100   | 129.100   | 129.100   |
| 11                                                  | - Personalaufwendungen                                            | -41.174       | -43.359     | -43.281          | -43.281   | -43.281   | -43.281   |
| 12                                                  | - Versorgungsaufwendungen                                         | -12.603       | -9.152      | -10.109          | -10.109   | -10.109   | -10.109   |
| 13                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -156.188      | -174.150    | -179.750         | -179.750  | -179.750  | -179.750  |
| 14                                                  | - Bilanzielle Abschreibung                                        | -23.543       | -24.221     | -23.050          | -23.050   | -23.050   | -23.050   |
| 15                                                  | - Transferaufwendungen                                            | -9.203        | -9.500      | -9.500           | -9.500    | -9.500    | -9.500    |
| 16                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -2.381        | -2.850      | -2.850           | -2.850    | -2.850    | -2.850    |
| 17                                                  | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -245.092      | -263.233    | -268.540         | -268.540  | -268.540  | -268.540  |
| 18                                                  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -85.136       | -129.158    | -139.440         | -139.440  | -139.440  | -139.440  |
| 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)                       | -85.136       | -129.158    | -139.440         | -139.440  | -139.440  | -139.440  |
| 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)                              | -85.136       | -129.158    | -139.440         | -139.440  | -139.440  | -139.440  |
| 27                                                  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                  | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                  | - Umlage Raumkosten Rathaus                                       | -1.955        | -2.100      | -2.100           | -2.100    | -2.100    | -2.100    |
| 29                                                  | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                         | -3.829        | -3.900      | -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         |
| 32                                                  | = Ergebnis                                                        | -90.920       | -135.158    | -145.440         | -145.440  | -145.440  | -145.440  |
| 33                                                  | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                              | -3            | -5          | -5               | -5        | -5        | -5        |

| <b>Produkt 13.01.03</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |                                              |               |             |                  |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                          | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen         | 40.000        | 50.000      | 40.000           | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| 03                                                                                           | + Sonstige Transfereinzahlungen              | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    | 174.623       | 83.500      | 88.500           | 88.500    | 88.500    | 88.500    |
| 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         |
| 09                                                                                           | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 214.623       | 133.500     | 128.500          | 128.500   | 128.500   | 128.500   |
| 10                                                                                           | - Personalauszahlungen                       | -38.712       | -42.154     | -42.010          | -42.010   | -42.010   | -42.010   |
| 11                                                                                           | - Versorgungsauszahlungen                    | 0             | -6.324      | -7.427           | -7.427    | -7.427    | -7.427    |
| 12                                                                                           | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen  | -157.497      | -174.150    | -179.750         | -179.750  | -179.750  | -179.750  |
| 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                      | -2.345        | -2.850      | -2.850           | -2.850    | -2.850    | -2.850    |
| 16                                                                                           | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -207.758      | -234.978    | -241.537         | -241.537  | -241.537  | -241.537  |
| 17                                                                                           | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | 6.865         | -101.478    | -113.037         | -113.037  | -113.037  | -113.037  |
| 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) | 6.865         | -101.478    | -113.037         | -113.037  | -113.037  | -113.037  |
| 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         |
| 35                                                                                           | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit           | 1.460         | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 36                                                                                           | = Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)     | 8.325         | -101.478    | -113.037         | -113.037  | -113.037  | -113.037  |
| 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)                  | 8.325         | -101.478    | -113.037         | -113.037  | -113.037  | -113.037  |

| <b>Produkt 13.01.03</b><br><b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                     |               |             |                  |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |               |             |                  |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 4141000                                                                                                                                                                                                                                                            | Zuweisungen vom Land                                | 40.000        | 50.000      | 40.000           | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| 4161000                                                                                                                                                                                                                                                            | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 0             | 0           | 500              | 500       | 500       | 500       |
| 4167000                                                                                                                                                                                                                                                            | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN   | 0             | 575         | 100              | 100       | 100       | 100       |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 40.000        | 50.575      | 40.600           | 40.600    | 40.600    | 40.600    |
| 4311000                                                                                                                                                                                                                                                            | Verwaltungsgebühren                                 | 46.298        | 50.000      | 50.000           | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 4321100                                                                                                                                                                                                                                                            | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 29.831        | 33.500      | 38.500           | 38.500    | 38.500    | 38.500    |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 76.130        | 83.500      | 88.500           | 88.500    | 88.500    | 88.500    |
| 4582500                                                                                                                                                                                                                                                            | Erträge aus der Auflösung von pRAP                  | 43.826        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                        | 43.826        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5215000                                                                                                                                                                                                                                                            | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -145.001      | -167.000    | -169.500         | -169.500  | -169.500  | -169.500  |
| 5241000                                                                                                                                                                                                                                                            | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -142          | 0           | -1.100           | -1.100    | -1.100    | -1.100    |
| 5241100                                                                                                                                                                                                                                                            | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -352          | -400        | -400             | -400      | -400      | -400      |
| 5241200                                                                                                                                                                                                                                                            | Heizung                                             | -2.118        | -2.500      | -2.700           | -2.700    | -2.700    | -2.700    |
| 5241300                                                                                                                                                                                                                                                            | Strom                                               | -1.531        | -2.400      | -2.600           | -2.600    | -2.600    | -2.600    |
| 5241400                                                                                                                                                                                                                                                            | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | -201          | -450        | -850             | -850      | -850      | -850      |
| 5241500                                                                                                                                                                                                                                                            | Frischwasserverbrauch                               | -1.605        | -1.400      | -2.400           | -2.400    | -2.400    | -2.400    |
| 5251000                                                                                                                                                                                                                                                            | Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen             | -5.227        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5281000                                                                                                                                                                                                                                                            | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -11           | 0           | -200             | -200      | -200      | -200      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | -156.188      | -174.150    | -179.750         | -179.750  | -179.750  | -179.750  |
| 5711000                                                                                                                                                                                                                                                            | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -23.543       | -24.221     | -23.050          | -23.050   | -23.050   | -23.050   |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bilanzielle Abschreibung                            | -23.543       | -24.221     | -23.050          | -23.050   | -23.050   | -23.050   |
| 5318000                                                                                                                                                                                                                                                            | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -9.203        | -9.500      | -9.500           | -9.500    | -9.500    | -9.500    |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                 | Transferaufwendungen                                | -9.203        | -9.500      | -9.500           | -9.500    | -9.500    | -9.500    |
| 5412500                                                                                                                                                                                                                                                            | Fahrt- und Reisekosten                              | -26           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5424000                                                                                                                                                                                                                                                            | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -1.395        | -1.500      | -1.500           | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 5446000                                                                                                                                                                                                                                                            | Versicherungen                                      | -208          | 0           | -1.350           | -1.350    | -1.350    | -1.350    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | -2.381        | -2.850      | -2.850           | -2.850    | -2.850    | -2.850    |
| Allgemein                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |               |             |                  |           |           |           |
| <u>Kostenträger</u><br>13.01.03.01 Kommunalen Friedhof Stukenbrock<br>13.01.03.02 Friedhofskapelle Schloß Holte<br>13.01.03.03 Kostenbeteiligung an konfessionellen Friedhöfen<br>13.01.03.04 Sowjetischer Ehrenfriedhof<br>13.01.03.05 Sonstiges Bestattungswesen |                                                     |               |             |                  |           |           |           |
| Teilergebnisplan                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |               |             |                  |           |           |           |
| Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-<br>Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 beinhalten 40.000€ für die Reinigung der Namensstelen auf dem Sowj. Ehrenfriedhof                                                                            |                                                     |               |             |                  |           |           |           |



# Produktbereich 14

## Umweltschutz

| PRODUKTBEREICH 14 |                                                                      | TEILERGEBNISPLAN 2020 |             |                  |           |           |           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Umweltschutz      |                                                                      |                       |             |                  |           |           |           |
| Nr.               | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2018         | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01                | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0                     | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 43.961                | 4.100       | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 03                | + Sonstige Transfererträge                                           | 0                     | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 7.933                 | 15.000      | 12.000           | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 05                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0                     | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 90                    | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 64                    | 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                                                | 52.048                | 19.100      | 12.000           | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 11                | - Personalaufwendungen                                               | -63.437               | -80.097     | -101.334         | -101.334  | -101.334  | -101.334  |
| 12                | - Versorgungsaufwendungen                                            | -8.528                | -6.483      | -7.407           | -7.407    | -7.407    | -7.407    |
| 13                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -44.243               | -22.000     | -144.000         | -19.000   | -19.000   | -19.000   |
| 14                | - Bilanzielle Abschreibung                                           | 0                     | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 15                | - Transferaufwendungen                                               | -3.617                | -4.000      | -15.500          | -15.500   | -15.500   | -15.500   |
| 16                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -4.628                | -114.000    | -150.500         | -120.500  | -120.500  | -120.500  |
| 17                | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -124.453              | -226.580    | -418.741         | -263.741  | -263.741  | -263.741  |
| 18                | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(=Zeilen 10 und 17) | -72.405               | -207.480    | -406.741         | -251.741  | -251.741  | -251.741  |
| 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)                          | -72.405               | -207.480    | -406.741         | -251.741  | -251.741  | -251.741  |
| 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)                                 | -72.405               | -207.480    | -406.741         | -251.741  | -251.741  | -251.741  |
| 27                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                     | 0                     | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                | - Umlage Raumkosten Rathaus                                          | -2.558                | -3.700      | -3.700           | -3.700    | -3.700    | -3.700    |
| 29                | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | -5.010                | -6.100      | -6.100           | -6.100    | -6.100    | -6.100    |
| 30                | - Bauhofleistungen                                                   | 0                     | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 31                | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                      | 0                     | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 32                | = Ergebnis                                                           | -79.973               | -217.280    | -416.541         | -261.541  | -261.541  | -261.541  |
| 33                | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                                 | -3                    | -8          | -16              | -10       | -10       | -10       |

| PRODUKTBEREICH 14<br>Umweltschutz   |                                              |               |             |                  |           |           |           |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| T E I L F I N A N Z P L A N 2 0 2 0 |                                              |               |             |                  |           |           |           |
| Nr.                                 | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen         | 43.961        | 4.100       | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 03                                  | + Sonstige Transfereinzahlungen              | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    | 16.928        | 15.000      | 12.000           | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 05                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte         | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen          | 520           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                                  | + Sonstige Einzahlungen                      | 64            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 08                                  | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen           | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 09                                  | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 61.474        | 19.100      | 12.000           | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 10                                  | - Personalauszahlungen                       | -61.844       | -79.243     | -100.403         | -100.403  | -100.403  | -100.403  |
| 11                                  | - Versorgungsauszahlungen                    | 0             | -4.479      | -5.442           | -5.442    | -5.442    | -5.442    |
| 12                                  | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen  | -26.531       | -22.000     | -144.000         | -19.000   | -19.000   | -19.000   |
| 13                                  | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen           | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 14                                  | - Transferauszahlungen                       | -3.617        | -4.000      | -15.500          | -15.500   | -15.500   | -15.500   |
| 15                                  | - Sonstige Auszahlungen                      | -6.960        | -114.000    | -150.500         | -120.500  | -120.500  | -120.500  |
| 16                                  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -98.952       | -223.722    | -415.845         | -260.845  | -260.845  | -260.845  |
| 17                                  | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | -37.478       | -204.622    | -403.845         | -248.845  | -248.845  | -248.845  |
| 18                                  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0             | 400.000     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 19                                  | + Veräußerung von Sachanlagen                | 0             | 10.000      | 250.000          | 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         |
| 23                                  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0             | 410.000     | 250.000          | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 24                                  | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 25                                  | - Baumaßnahmen                               | 0             | -250.000    | -125.000         | 0         | 0         | 0         |
| 26                                  | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | -38.312       | -380.000    | -400.000         | -20.000   | -20.000   | -20.000   |
| 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             | -38.312       | -630.000    | -525.000         | -20.000   | -20.000   | -20.000   |
| 31                                  | = Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)         | -38.312       | -220.000    | -275.000         | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
| 32                                  | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) | -75.790       | -424.622    | -678.845         | -258.845  | -258.845  | -258.845  |
| 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)     | -75.790       | -424.622    | -678.845         | -258.845  | -258.845  | -258.845  |
| 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)                  | -75.790       | -424.622    | -678.845         | -258.845  | -258.845  | -258.845  |

| PRODUKTBEREICH 14 |                                                    | E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 2 0 |             |                  |           |           |           |
|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Umweltschutz      |                                                    |                                   |             |                  |           |           |           |
| Nr.               | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018                     | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 4140500           | Zuweisungen vom Bund                               | 34.961                            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 4141000           | Zuweisungen vom Land                               | 9.000                             | 4.100       | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 43.961                            | 4.100       | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 4311000           | Verwaltungsgebühren                                | 360                               | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 4361500           | Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsflächen     | 7.573                             | 15.000      | 12.000           | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 04                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 7.933                             | 15.000      | 12.000           | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 4482000           | Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden        | 90                                | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 90                                | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 4562000           | Säumniszuschläge und dgl.                          | 64                                | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                | Sonstige ordentliche Erträge                       | 64                                | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5215000           | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen   | -43                               | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5281000           | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -21.546                           | -3.000      | -3.000           | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 5291000           | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -22.654                           | -19.000     | -141.000         | -16.000   | -16.000   | -16.000   |
| 13                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -44.243                           | -22.000     | -144.000         | -19.000   | -19.000   | -19.000   |
| 5318000           | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | -3.617                            | -4.000      | -15.500          | -15.500   | -15.500   | -15.500   |
| 15                | Transferaufwendungen                               | -3.617                            | -4.000      | -15.500          | -15.500   | -15.500   | -15.500   |
| 5412000           | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung              | -400                              | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5412500           | Fahrt- und Reisekosten                             | -394                              | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5429000           | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten  | 0                                 | -100.000    | -130.000         | -100.000  | -100.000  | -100.000  |
| 5431000           | Büromaterial                                       | -289                              | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431100           | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien          | -131                              | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431200           | Telekommunikation                                  | -6                                | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431400           | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen  | -1.243                            | -5.000      | -5.000           | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 5431800           | Aufwendungen für Beiträge                          | -1.785                            | -9.000      | -15.500          | -15.500   | -15.500   | -15.500   |
| 5493000           | Ehrungen aller Art                                 | -380                              | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -4.628                            | -114.000    | -150.500         | -120.500  | -120.500  | -120.500  |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Produkt 14.01.01</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>B E S C H R E I B U N G   2 0 2 0</b>                  |  |
| <b>Umwelt- und Klimaschutz</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |  |
| Produktbereich                                                                      | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Umweltschutz                                              |  |
| Produktgruppe                                                                       | 14.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Umweltschutz, Altlasten, Ausgleichs- und Ersatzflächen    |  |
| Produkt                                                                             | 14.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Umwelt- und Klimaschutz                                   |  |
| <b>Produktinformation</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |  |
| Fachausschuss                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Energie- und Umweltausschuss (EUA)                        |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Manfred Bonensteffen |  |
| Kurzbeschreibung                                                                    | Öffentlichkeitsarbeit, ökologische Stadtplanung, Altlasten, Koordination von Umweltschutzaktivitäten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |  |
| Zielgruppe                                                                          | Bevölkerung, Flora, Fauna, Gewerbebetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |  |
| Auftragsgrundlage                                                                   | Umweltrecht, Planungsrecht, Baurecht, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |  |
| Ziele                                                                               | 1.) Der Prozess European Energy Award ist durch weitere Maßnahmen mit dem Ziel, die Auszeichnung in Gold zu erhalten, weiter entwickelt worden.<br>2.) Die Gebäudesanierung der GS Stukenbrock und der Aufbau einer E-Ladeinfrastruktur wird im Rahmen des Wettbewerbes Kommunalen Klimaschutz umgesetzt.<br>3.) Die Einsatzmöglichkeiten regenerativer Energien an städtischen Gebäuden sind untersucht und soweit sinnvoll umgesetzt.<br>4.) Der CO <sub>2</sub> -Ausstoß wird bis 2050 auf 1,7 t pro EW und Jahr reduziert.<br>5.) Der Radverkehr-Anteil liegt bis 2030 bei 25%.<br>6.) Die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte in NRW (AGFS NRW) ist realisiert. |                                                           |  |

| <b>Produkt 14.01.01</b> <b>TEILERGEBNISPLAN 2020</b><br><b>Umwelt- und Klimaschutz</b> |                                                                   |               |             |                  |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01                                                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 43.961        | 4.100       | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 03                                                                                     | + Sonstige Transfererträge                                        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 360           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 05                                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 90            | 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                                             | 44.411        | 4.100       | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 11                                                                                     | - Personalaufwendungen                                            | -52.508       | -55.024     | -89.204          | -89.204   | -89.204   | -89.204   |
| 12                                                                                     | - Versorgungsaufwendungen                                         | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -23.874       | -19.000     | -141.000         | -16.000   | -16.000   | -16.000   |
| 14                                                                                     | - Bilanzielle Abschreibung                                        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 15                                                                                     | - Transferaufwendungen                                            | -3.617        | -4.000      | -15.500          | -15.500   | -15.500   | -15.500   |
| 16                                                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -4.579        | -14.000     | -20.500          | -20.500   | -20.500   | -20.500   |
| 17                                                                                     | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -84.578       | -92.024     | -266.204         | -141.204  | -141.204  | -141.204  |
| 18                                                                                     | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -40.167       | -87.924     | -266.204         | -141.204  | -141.204  | -141.204  |
| 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)                       | -40.167       | -87.924     | -266.204         | -141.204  | -141.204  | -141.204  |
| 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)                              | -40.167       | -87.924     | -266.204         | -141.204  | -141.204  | -141.204  |
| 27                                                                                     | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                  | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                                     | - Umlage Raumkosten Rathaus                                       | -2.043        | -3.100      | -3.100           | -3.100    | -3.100    | -3.100    |
| 29                                                                                     | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                         | -4.001        | -5.100      | -5.100           | -5.100    | -5.100    | -5.100    |
| 30                                                                                     | - Bauhofleistungen                                                | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 31                                                                                     | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 32                                                                                     | = Ergebnis                                                        | -46.210       | -96.124     | -274.404         | -149.404  | -149.404  | -149.404  |
| 33                                                                                     | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                              | -2            | -4          | -10              | -6        | -6        | -6        |

| <b>Produkt 14.01.01</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Umwelt- und Klimaschutz</b> |                                              |               |             |                  |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01                                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                 | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen         | 43.961        | 4.100       | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 03                                                                                   | + Sonstige Transfereinzahlungen              | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    | 360           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 05                                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte         | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                                                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen          | 390           | 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 | 44.711        | 4.100       | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 10                                                                                   | - Personalauszahlungen                       | -52.508       | -55.024     | -89.204          | -89.204   | -89.204   | -89.204   |
| 11                                                                                   | - Versorgungsauszahlungen                    | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 12                                                                                   | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen  | -26.531       | -19.000     | -141.000         | -16.000   | -16.000   | -16.000   |
| 13                                                                                   | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen           | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                                                   | - Transferauszahlungen                       | -3.617        | -4.000      | -15.500          | -15.500   | -15.500   | -15.500   |
| 15                                                                                   | - Sonstige Auszahlungen                      | -4.580        | -14.000     | -20.500          | -20.500   | -20.500   | -20.500   |
| 16                                                                                   | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -87.235       | -92.024     | -266.204         | -141.204  | -141.204  | -141.204  |
| 17                                                                                   | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | -42.524       | -87.924     | -266.204         | -141.204  | -141.204  | -141.204  |
| 18                                                                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0             | 400.000     | 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         |
| 23                                                                                   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0             | 400.000     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 24                                                                                   | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 25                                                                                   | - Baumaßnahmen                               | 0             | -250.000    | -125.000         | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                                                   | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0             | -250.000    | 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         |
| 30                                                                                   | = Auszahlungen aus Investitionen             | 0             | -500.000    | -125.000         | 0         | 0         | 0         |
| 31                                                                                   | = Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)         | 0             | -100.000    | -125.000         | 0         | 0         | 0         |
| 32                                                                                   | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) | -42.524       | -187.924    | -391.204         | -141.204  | -141.204  | -141.204  |
| 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)     | -42.524       | -187.924    | -391.204         | -141.204  | -141.204  | -141.204  |
| 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)                  | -42.524       | -187.924    | -391.204         | -141.204  | -141.204  | -141.204  |

| <b>Produkt 14.01.01</b><br><b>Umwelt- und Klimaschutz</b> |                                                    |               |             |                  |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b>                                 |                                                    |               |             |                  |           |           |           |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 4140500                                                   | Zuweisungen vom Bund                               | 34.961        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 4141000                                                   | Zuweisungen vom Land                               | 9.000         | 4.100       | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 43.961        | 4.100       | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 4311000                                                   | Verwaltungsgebühren                                | 360           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 360           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 4482000                                                   | Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden        | 90            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 90            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5215000                                                   | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen   | -43           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5281000                                                   | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -1.177        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5291000                                                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -22.654       | -19.000     | -141.000         | -16.000   | -16.000   | -16.000   |
| 13                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -23.874       | -19.000     | -141.000         | -16.000   | -16.000   | -16.000   |
| 5318000                                                   | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche      | -3.617        | -4.000      | -15.500          | -15.500   | -15.500   | -15.500   |
| 15                                                        | Transferaufwendungen                               | -3.617        | -4.000      | -15.500          | -15.500   | -15.500   | -15.500   |
| 5412000                                                   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung              | -400          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5412500                                                   | Fahrt- und Reisekosten                             | -345          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431000                                                   | Büromaterial                                       | -289          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431100                                                   | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien          | -131          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431200                                                   | Telekommunikation                                  | -6            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431400                                                   | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen  | -1.243        | -5.000      | -5.000           | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 5431800                                                   | Aufwendungen für Beiträge                          | -1.785        | -9.000      | -15.500          | -15.500   | -15.500   | -15.500   |
| 5493000                                                   | Ehrungen aller Art                                 | -380          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -4.579        | -14.000     | -20.500          | -20.500   | -20.500   | -20.500   |



| <b>Produkt 14.01.01</b><br><b>Umwelt- und Klimaschutz</b> |               |                |                     |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>INVESTITIONEN 2020</b>                                 |               |                |                     |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018 | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| 0739 Wettbewerb Kommunaler Klimaschutz                    | 0             | -500.000       | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0740 Förderung Wettbewerb Kommunaler Klimaschutz          | 0             | 400.000        | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0827 Maßnahmen des Klima- und Mobilitätskonzeptes         | 0             | 0              | -125.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                  | 0             | -500.000       | -125.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                  | 0             | 400.000        | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |



|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |         |                                                        |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>Produkt 14.01.02</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>B E S C H R E I B U N G   2 0 2 0</b>               |         |                                                        |         |         |
| <b>Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |         |                                                        |         |         |
| Produktbereich                                                                                   | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Umweltschutz                                           |         |                                                        |         |         |
| Produktgruppe                                                                                    | 14.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Umweltschutz, Altlasten, Ausgleichs- und Ersatzflächen |         |                                                        |         |         |
| Produkt                                                                                          | 14.01.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement                |         |                                                        |         |         |
| <b>Produktinformation</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |         |                                                        |         |         |
| Fachausschuss                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Energie- und Umweltausschuss (EUA)                     |         |                                                        |         |         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich 5 - Stadtentwicklung und Wirtschaft - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |         | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Werner Thorwesten |         |         |
| Kurzbeschreibung                                                                                 | Bereithaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen für die Umsetzung kommunaler Bauleitplanungen, aber auch konkreter Bauvorhaben.                                                                                                                                                                                |                                                        |         |                                                        |         |         |
| Zielgruppe                                                                                       | Eigentümer land- und forstwirtschaftlicher Flächen                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                        |         |         |
| Auftragsgrundlage                                                                                | Vorgaben der Unteren Landschaftsbehörde und des Landesbetriebes Wald und Holz                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |         |                                                        |         |         |
| Ziele                                                                                            | 1.) Es wurden zusätzliche Ersatzaufforstungsflächen von 1,5 ha gesichert.<br>2.) Zur Vorbereitung der Ausweisung weiterer Wohn- und Gewerbeflächen wurden 200.000 Ökopunkte gesichert.<br>3.) Ökopunkte wurden an die Gewerbepark-Senne GmbH übertragen.<br>4.) Das Ausgleichsflächenkonzept ist aktualisiert. |                                                        |         |                                                        |         |         |
| Kennzahlenvergleich                                                                              | Ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan                                                   | Plan    | Plan                                                   | Plan    | Plan    |
| H a u s h a l t s j a h r :                                                                      | 2 0 1 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 0 1 9                                                | 2 0 2 0 | 2 0 2 1                                                | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 |
| Zugang Öko-Punkte                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 125.000                                                | 200.000 | 10.000                                                 | 10.000  | 10.000  |
| Abgang Öko-Punkte                                                                                | 40.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25.000                                                 | 200.000 | 30.000                                                 | 30.000  | 30.000  |
| Punktestand Öko-Konto                                                                            | 200.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300.000                                                | 300.000 | 280.000                                                | 260.000 | 260.000 |
| <b>Sonstiges</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |         |                                                        |         |         |
| Der Kontostand betrifft jeweils das ENDE des Haushaltsjahres.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |         |                                                        |         |         |



| <b>Produkt 14.01.02</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement</b> |                                              |               |             |                  |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                  | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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    | 16.568        | 15.000      | 12.000           | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 05                                                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte         | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                                                                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen          | 130           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                                                                   | + Sonstige Einzahlungen                      | 64            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 08                                                                                                   | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen           | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 09                                                                                                   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.763        | 15.000      | 12.000           | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 10                                                                                                   | - Personalauszahlungen                       | -9.337        | -24.219     | -11.199          | -11.199   | -11.199   | -11.199   |
| 11                                                                                                   | - Versorgungsauszahlungen                    | 0             | -4.479      | -5.442           | -5.442    | -5.442    | -5.442    |
| 12                                                                                                   | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen  | 0             | -3.000      | -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                      | -2.380        | -100.000    | -130.000         | -100.000  | -100.000  | -100.000  |
| 16                                                                                                   | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -11.717       | -131.698    | -149.642         | -119.642  | -119.642  | -119.642  |
| 17                                                                                                   | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | 5.046         | -116.698    | -137.642         | -107.642  | -107.642  | -107.642  |
| 18                                                                                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 19                                                                                                   | + Veräußerung von Sachanlagen                | 0             | 10.000      | 250.000          | 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         |
| 23                                                                                                   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0             | 10.000      | 250.000          | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 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      | -38.312       | -130.000    | -400.000         | -20.000   | -20.000   | -20.000   |
| 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             | -38.312       | -130.000    | -400.000         | -20.000   | -20.000   | -20.000   |
| 31                                                                                                   | = Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)         | -38.312       | -120.000    | -150.000         | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
| 32                                                                                                   | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) | -33.266       | -236.698    | -287.642         | -117.642  | -117.642  | -117.642  |
| 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)     | -33.266       | -236.698    | -287.642         | -117.642  | -117.642  | -117.642  |
| 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)                  | -33.266       | -236.698    | -287.642         | -117.642  | -117.642  | -117.642  |

| <div> <div>Produkt 14.01.02</div> <div>ERLÄUTERUNGEN 2020</div> </div> <div>Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement</div>                                                 |                                                    |               |             |                  |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 4361500                                                                                                                                                                   | Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsflächen     | 7.573         | 15.000      | 12.000           | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 04                                                                                                                                                                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 7.573         | 15.000      | 12.000           | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 4562000                                                                                                                                                                   | Säumniszuschläge und dgl.                          | 64            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                                                                                                                                        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 64            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5281000                                                                                                                                                                   | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf | -20.369       | -3.000      | -3.000           | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 13                                                                                                                                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -20.369       | -3.000      | -3.000           | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 5412500                                                                                                                                                                   | Fahrt- und Reisekosten                             | -49           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5429000                                                                                                                                                                   | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten  | 0             | -100.000    | -130.000         | -100.000  | -100.000  | -100.000  |
| 16                                                                                                                                                                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -49           | -100.000    | -130.000         | -100.000  | -100.000  | -100.000  |
|                                                                                                                                                                           |                                                    |               |             |                  |           |           |           |
| Teilergebnisplan                                                                                                                                                          |                                                    |               |             |                  |           |           |           |
| <p>Zeile 04: -Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsflächen-</p> <p>Das Sachkonto 4361500 beinhaltet 12.000 € für Erstattungen aus Ersatzaufforstungen von Privaten.</p> |                                                    |               |             |                  |           |           |           |
| <p>Zeile 16: -sonstige ordentliche Aufwendungen</p> <p>130.000 € sind für die Ersatzaufforstung von 15.000m² Waldfläche geplant.</p>                                      |                                                    |               |             |                  |           |           |           |

| <b>Produkt 14.01.02</b><br><b>Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement</b> |               |                |                     |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>INVESTITIONEN 2020</b>                                                 |               |                |                     |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2018 | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| 0532 Ökopunkte                                                            | 0             | -130.000       | -400.000            | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| 0660 Ersatzaufforstungsfächen                                             | -38.312       | 0              | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0729 Verkauf von Ökopunkten                                               | 0             | 10.000         | 250.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                                  | -38.312       | -130.000       | -400.000            | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                                  | 0             | 10.000         | 250.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |





# Produktbereich 15

## Wirtschaft und Tourismus

| PRODUKTBEREICH 15                      T E I L E R G E B N I S P L A N   2 0 2 0<br>Wirtschaft und Tourismus |                                                                      |               |             |                  |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                          | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
| 01                                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 02                                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 0             | 12.000      | 12.000           | 12.000     | 12.000     | 12.000     |
| 03                                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                           | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 04                                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 800           | 2.300       | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 05                                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 61.205        | 29.500      | 29.500           | 29.500     | 29.500     | 29.500     |
| 06                                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 838.688       | 0           | 100.000          | 100.000    | 100.000    | 100.000    |
| 07                                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 37            | 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                                                | 900.730       | 43.800      | 141.500          | 141.500    | 141.500    | 141.500    |
| 11                                                                                                           | - Personalaufwendungen                                               | -1.074.949    | -328.424    | -358.980         | -358.980   | -358.980   | -358.980   |
| 12                                                                                                           | - Versorgungsaufwendungen                                            | -55.407       | -54.997     | -62.804          | -62.804    | -62.804    | -62.804    |
| 13                                                                                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -165.794      | -108.688    | -159.170         | -151.620   | -151.620   | -151.620   |
| 14                                                                                                           | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -32.540       | -24.200     | -22.200          | -22.200    | -22.200    | -22.200    |
| 15                                                                                                           | - Transferaufwendungen                                               | -1.600        | -701.600    | -701.600         | -701.600   | -701.600   | -701.600   |
| 16                                                                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -62.537       | -81.761     | -198.887         | -108.887   | -103.887   | -88.887    |
| 17                                                                                                           | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -1.392.828    | -1.299.669  | -1.503.642       | -1.406.092 | -1.401.092 | -1.386.092 |
| 18                                                                                                           | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(=Zeilen 10 und 17) | -492.098      | -1.255.869  | -1.362.142       | -1.264.592 | -1.259.592 | -1.244.592 |
| 19                                                                                                           | + Finanzerträge                                                      | 19.886        | 24.482      | 285.000          | 284.700    | -217.400   | -217.100   |
| 20                                                                                                           | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 21                                                                                                           | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                 | 19.886        | 24.482      | 285.000          | 284.700    | -217.400   | -217.100   |
| 22                                                                                                           | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)                          | -472.211      | -1.231.387  | -1.077.142       | -979.892   | -1.476.992 | -1.461.692 |
| 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)                                 | -472.211      | -1.231.387  | -1.077.142       | -979.892   | -1.476.992 | -1.461.692 |
| 27                                                                                                           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                     | 125           | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 28                                                                                                           | - Umlage Raumkosten Rathaus                                          | -12.910       | -14.400     | -9.700           | -9.700     | -9.700     | -9.700     |
| 29                                                                                                           | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | -25.287       | -22.300     | -16.200          | -16.200    | -16.200    | -16.200    |
| 30                                                                                                           | - Bauhofleistungen                                                   | -18.103       | -18.800     | -13.000          | -13.000    | -13.000    | -13.000    |
| 31                                                                                                           | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                      | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 32                                                                                                           | = Ergebnis                                                           | -528.386      | -1.286.887  | -1.116.042       | -1.018.792 | -1.515.892 | -1.500.592 |
| 33                                                                                                           | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                                 | -20           | -48         | -42              | -38        | -57        | -56        |

| <div> <div>PRODUKTBEREICH 15</div> <div>Wirtschaft und Tourismus</div> <div>TEILFINANZPLAN 2020</div> </div> |                                              |               |             |                  |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                          | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
| 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    | 855           | 2.300       | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 05                                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte         | 65.864        | 29.500      | 29.500           | 29.500     | 29.500     | 29.500     |
| 06                                                                                                           | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen          | 843.004       | 0           | 100.000          | 100.000    | 100.000    | 100.000    |
| 07                                                                                                           | + Sonstige Einzahlungen                      | 7.902         | 6.270       | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 08                                                                                                           | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen           | 3.345         | 19.482      | 287.000          | 284.700    | -217.400   | -217.100   |
| 09                                                                                                           | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 920.970       | 57.552      | 416.500          | 414.200    | -87.900    | -87.600    |
| 10                                                                                                           | - Personalauszahlungen                       | -1.065.392    | -321.181    | -351.084         | -351.084   | -351.084   | -351.084   |
| 11                                                                                                           | - Versorgungsauszahlungen                    | 0             | -38.000     | -46.146          | -46.146    | -46.146    | -46.146    |
| 12                                                                                                           | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen  | -164.656      | -108.688    | -159.170         | -151.620   | -151.620   | -151.620   |
| 13                                                                                                           | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen           | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 14                                                                                                           | - Transferauszahlungen                       | -1.600        | -701.600    | -701.600         | -701.600   | -701.600   | -701.600   |
| 15                                                                                                           | - Sonstige Auszahlungen                      | -68.208       | -89.061     | -198.887         | -108.887   | -103.887   | -88.887    |
| 16                                                                                                           | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.299.856    | -1.258.529  | -1.456.888       | -1.359.338 | -1.354.338 | -1.339.338 |
| 17                                                                                                           | = Saldo aus lfd. Verw. tätigk. (9+16)        | -378.886      | -1.200.977  | -1.040.388       | -945.138   | -1.442.238 | -1.426.938 |
| 18                                                                                                           | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0             | 0           | 32.000           | 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          |
| 23                                                                                                           | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0             | 0           | 32.000           | 0          | 0          | 0          |
| 24                                                                                                           | - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden        | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 25                                                                                                           | - Baumaßnahmen                               | 0             | 0           | -4.000           | 0          | 0          | 0          |
| 26                                                                                                           | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | -2.435        | -5.972      | -163.200         | 0          | 0          | 0          |
| 27                                                                                                           | - Erwerb von Finanzanlagen                   | 0             | -10.550.000 | -1.840.000       | 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             | -2.435        | -10.555.972 | -2.007.200       | 0          | 0          | 0          |
| 31                                                                                                           | = Saldo aus Invest. tätigk. (23+30)          | -2.435        | -10.555.972 | -1.975.200       | 0          | 0          | 0          |
| 32                                                                                                           | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) | -381.321      | -11.756.950 | -3.015.588       | -945.138   | -1.442.238 | -1.426.938 |
| 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)     | -381.321      | -11.756.950 | -3.015.588       | -945.138   | -1.442.238 | -1.426.938 |
| 37                                                                                                           | + Anfangsbestand an Finanzmitteln            | 0             | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 38                                                                                                           | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten          | 77.877        | 0           | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 39                                                                                                           | = Liquide Mittel (36+37+38)                  | -303.444      | -11.756.950 | -3.015.588       | -945.138   | -1.442.238 | -1.426.938 |

| <div> <div>PRODUKTBEREICH 15</div> <div>Wirtschaft und Tourismus</div> </div> <div>ERLÄUTERUNGEN 2020</div> |                                                     |               |             |                  |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                         | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 4161000                                                                                                     | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 0             | 7.000       | 7.000            | 7.000     | 7.000     | 7.000     |
| 4162000                                                                                                     | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.  | 0             | 5.000       | 5.000            | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 02                                                                                                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 0             | 12.000      | 12.000           | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 4321100                                                                                                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 800           | 2.300       | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                                                                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 800           | 2.300       | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 4411000                                                                                                     | Mieten und Pachten                                  | 8.121         | 8.000       | 8.000            | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| 4421000                                                                                                     | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                | 1.227         | 1.500       | 1.500            | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 4461000                                                                                                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 51.858        | 20.000      | 20.000           | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 05                                                                                                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 61.205        | 29.500      | 29.500           | 29.500    | 29.500    | 29.500    |
| 4485000                                                                                                     | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig  | 808.156       | 0           | 70.000           | 70.000    | 70.000    | 70.000    |
| 4487000                                                                                                     | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen  | 802           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 4488000                                                                                                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 29.642        | 0           | 30.000           | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 06                                                                                                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 838.688       | 0           | 100.000          | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| 07                                                                                                          | Sonstige ordentliche Erträge                        | 37            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5215000                                                                                                     | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -6.745        | -3.200      | -3.650           | -3.650    | -3.650    | -3.650    |
| 5241000                                                                                                     | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -14.664       | -8.128      | -16.075          | -15.525   | -15.525   | -15.525   |
| 5241100                                                                                                     | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -4.432        | -5.280      | -5.285           | -5.285    | -5.285    | -5.285    |
| 5241200                                                                                                     | Heizung                                             | -3.632        | -4.070      | -4.620           | -4.620    | -4.620    | -4.620    |
| 5241300                                                                                                     | Strom                                               | -9.164        | -7.960      | -10.420          | -10.420   | -10.420   | -10.420   |
| 5241400                                                                                                     | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | -312          | -300        | -320             | -320      | -320      | -320      |
| 5241500                                                                                                     | Frischwasserverbrauch                               | -2.625        | -1.500      | -2.500           | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
| 5281000                                                                                                     | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -19.246       | -14.250     | -28.800          | -14.300   | -14.300   | -14.300   |
| 5291000                                                                                                     | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -104.973      | -64.000     | -87.500          | -95.000   | -95.000   | -95.000   |
| 13                                                                                                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | -165.794      | -108.688    | -159.170         | -151.620  | -151.620  | -151.620  |
| 5711000                                                                                                     | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -32.540       | -24.200     | -22.200          | -22.200   | -22.200   | -22.200   |
| 14                                                                                                          | Bilanzielle Abschreibung                            | -32.540       | -24.200     | -22.200          | -22.200   | -22.200   | -22.200   |
| 5315000                                                                                                     | Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh  | 0             | -700.000    | -700.000         | -700.000  | -700.000  | -700.000  |
| 5318000                                                                                                     | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -1.600        | -1.600      | -1.600           | -1.600    | -1.600    | -1.600    |
| 15                                                                                                          | Transferaufwendungen                                | -1.600        | -701.600    | -701.600         | -701.600  | -701.600  | -701.600  |
| 5412000                                                                                                     | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -202          | -2.500      | -3.000           | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 5412500                                                                                                     | Fahrt- und Reisekosten                              | -2.282        | -200        | -805             | -805      | -805      | -805      |
| 5422000                                                                                                     | Mieten, Pachten                                     | -5.260        | -5.054      | -6.360           | -6.360    | -6.360    | -6.360    |
| 5424000                                                                                                     | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -2.699        | -1.000      | -2.800           | -2.800    | -2.800    | -2.800    |
| 5429000                                                                                                     | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -6.230        | -6.700      | -116.650         | -26.650   | -21.650   | -6.650    |
| 5431100                                                                                                     | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | 0             | 0           | -50              | -50       | -50       | -50       |
| 5431200                                                                                                     | Telekommunikation                                   | -1.751        | -1.835      | -4.850           | -4.850    | -4.850    | -4.850    |
| 5431300                                                                                                     | Postgebühren                                        | -3.715        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431400                                                                                                     | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | -36.061       | -52.000     | -53.000          | -53.000   | -53.000   | -53.000   |
| 5431600                                                                                                     | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.           | -2.410        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |

| PRODUKTBEREICH 15<br>Wirtschaft und Tourismus |                                                       |               |                |                     |              |              |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 2 0             |                                                       |               |                |                     |              |              |              |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018 | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 5431700                                       | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch       | 0             | -4.500         | -2.500              | -2.500       | -2.500       | -2.500       |
| 5431800                                       | Aufwendungen für Beiträge                             | -6.720        | -6.500         | -6.500              | -6.500       | -6.500       | -6.500       |
| 5445000                                       | sonstige Steuern                                      | -77           | -900           | -1.800              | -1.800       | -1.800       | -1.800       |
| 5446000                                       | Versicherungen                                        | 0             | 0              | -572                | -572         | -572         | -572         |
| 5486000                                       | Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP        | -240          | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 16                                            | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -62.537       | -81.761        | -198.887            | -108.887     | -103.887     | -88.887      |
| 4615000                                       | Zinserträge von verbundenen Unternehmen,<br>Beteiligu | 0             | 0              | 256.500             | 251.200      | -245.900     | -240.600     |
| 4651000                                       | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen             | 19.886        | 7.000          | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 4691000                                       | Sonstige Finanzerträge                                | 0             | 17.482         | 21.500              | 26.500       | 21.500       | 16.500       |
| 19                                            | Finanzerträge                                         | 19.886        | 24.482         | 285.000             | 284.700      | -217.400     | -217.100     |



|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |         |                            |         |         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------|---------|
| Produkt 15.01.01                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B E S C H R E I B U N G 2 0 2 0                                |         |                            |         |         |
| Wirtschaftsförderungsmaßnahmen                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |         |                            |         |         |
| Produktbereich                                    | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wirtschaft und Tourismus                                       |         |                            |         |         |
| Produktgruppe                                     | 15.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wirtschaftsförderung, Tourismus, Werbeeinrichtungen            |         |                            |         |         |
| Produkt                                           | 15.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wirtschaftsförderungsmaßnahmen                                 |         |                            |         |         |
| Produktinformation                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |         |                            |         |         |
| Fachausschuss                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wirtschafts-, Marketing- und Stadtentwicklungsausschuss (WMSA) |         |                            |         |         |
| Verantwortliche Organisationseinheit              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |         | Verantwortliche Person(en) |         |         |
| Fachbereich 5 - Stadtentwicklung und Wirtschaft - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |         | Werner Thorwesten          |         |         |
| Kurzbeschreibung                                  | 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. |                                                                |         |                            |         |         |
| Zielgruppe                                        | Gewerbetreibende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |         |                            |         |         |
| Auftragsgrundlage                                 | Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |         |                            |         |         |
| Ziele                                             | 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.                                                                        |                                                                |         |                            |         |         |
| Kennzahlenvergleich                               | Ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                                                           | Plan    | Plan                       | Plan    | Plan    |
| H a u s h a l t s j a h r :                       | 2 0 1 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 0 1 9                                                        | 2 0 2 0 | 2 0 2 1                    | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 |
| Pendlersaldo                                      | -1.800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | +1.500                                                         | + 1.500 | + 2.000                    | + 2.000 | + 2.000 |
| Sozialvers.-pflichtige Beschäftigte               | 8.700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.450                                                         | 13.000  | 13.000                     | 13.000  | 13.000  |

| Produkt 15.01.01 TEILERGEBNISPLAN 2020<br>Wirtschaftsförderungsmaßnahmen |                                                                      |               |                |                     |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2018 | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 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                                 | 2.841         | 3.000          | 3.000               | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 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            |
| 10                                                                       | = Ordentliche Erträge                                                | 2.841         | 3.000          | 3.000               | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 11                                                                       | - Personalaufwendungen                                               | -18.821       | -19.909        | -13.392             | -13.392      | -13.392      | -13.392      |
| 12                                                                       | - Versorgungsaufwendungen                                            | -11.859       | -9.468         | -5.364              | -5.364       | -5.364       | -5.364       |
| 13                                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -20.125       | -9.100         | -10.100             | -10.100      | -10.100      | -10.100      |
| 14                                                                       | - Bilanzielle Abschreibung                                           | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 15                                                                       | - Transferaufwendungen                                               | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 16                                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -1.580        | -3.000         | -5.000              | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 17                                                                       | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -52.385       | -41.477        | -33.856             | -33.856      | -33.856      | -33.856      |
| 18                                                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(=Zeilen 10 und 17) | -49.544       | -38.477        | -30.856             | -30.856      | -30.856      | -30.856      |
| 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)                          | -49.544       | -38.477        | -30.856             | -30.856      | -30.856      | -30.856      |
| 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)                                 | -49.544       | -38.477        | -30.856             | -30.856      | -30.856      | -30.856      |
| 27                                                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                     | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 28                                                                       | - Umlage Raumkosten Rathaus                                          | -909          | -1.200         | -1.200              | -1.200       | -1.200       | -1.200       |
| 29                                                                       | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | -1.781        | -200           | -2.000              | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 30                                                                       | - Bauhofleistungen                                                   | -6.680        | -4.300         | -4.300              | -4.300       | -4.300       | -4.300       |
| 31                                                                       | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                      | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 32                                                                       | = Ergebnis                                                           | -58.914       | -44.177        | -38.356             | -38.356      | -38.356      | -38.356      |
| 33                                                                       | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                                 | -2            | -2             | -1                  | -1           | -1           | -1           |





| Produkt 15.01.01<br>Wirtschaftsförderungsmassnahmen                                                       |                                                       | E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 2 0 |                |                     |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                       | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018                     | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 4411000                                                                                                   | Mieten und Pachten                                    | 2.841                             | 3.000          | 3.000               | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 05                                                                                                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 2.841                             | 3.000          | 3.000               | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 5215000                                                                                                   | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen      | -3.246                            | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5241300                                                                                                   | Strom                                                 | -84                               | -100           | -100                | -100         | -100         | -100         |
| 5281000                                                                                                   | AW für sonstige Sachleistungen/sonst.<br>Wareneinkauf | -2.272                            | -5.000         | -5.000              | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 5291000                                                                                                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen            | -14.523                           | -4.000         | -5.000              | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 13                                                                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | -20.125                           | -9.100         | -10.100             | -10.100      | -10.100      | -10.100      |
| 5412500                                                                                                   | Fahrt- und Reisekosten                                | -59                               | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 5431200                                                                                                   | Telekommunikation                                     | -975                              | -1.000         | -4.000              | -4.000       | -4.000       | -4.000       |
| 5431400                                                                                                   | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen     | -46                               | -2.000         | -1.000              | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 5431800                                                                                                   | Aufwendungen für Beiträge                             | -500                              | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 16                                                                                                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -1.580                            | -3.000         | -5.000              | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
|                                                                                                           |                                                       |                                   |                |                     |              |              |              |
| Teilergebnisplan                                                                                          |                                                       |                                   |                |                     |              |              |              |
| Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-                                                             |                                                       |                                   |                |                     |              |              |              |
| Unter dem Sachkonto 5431200 werden 4.000 € für die Unterhaltung der Hotspots in allen Ortsteilen geplant. |                                                       |                                   |                |                     |              |              |              |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| <b>Produkt 15.01.02</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>B E S C H R E I B U N G   2 0 2 0</b>                       |  |
| <b>Tourismusförderung und Stadtmarketing</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |  |
| Produktbereich                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wirtschaft und Tourismus                                       |  |
| Produktgruppe                                                        | 15.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wirtschaftsförderung, Tourismus, Werbeeinrichtungen            |  |
| Produkt                                                              | 15.01.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tourismusförderung und Stadtmarketing                          |  |
| <b>Produktinformation</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |  |
| Fachausschuss                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wirtschafts-, Marketing- und Stadtentwicklungsausschuss (WMSA) |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Stabsstelle Marketing |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Imke Heidotting           |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                              | 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).<br>Konkret orientiert sich das Stadtmarketing an Leitziele aus dem Stadtmarketing-Konzept, anhand derer die Projekte, die verwirklicht werden sollen, geprüft werden:<br>- Tourismus(-information)<br>- Identifikation: mein SHS<br>- Prozessoptimierung<br>Im Jubiläumsjahr 2020 liegt der Fokus insbesondere auf dem Veranstaltungsmanagement. |                                                                |  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                    | Bürger, Gäste, insbesondere im (über-)regionalen Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                             | Ratsbeschlüsse, Stadtmarketingkonzept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |  |
| <b>Ziele</b>                                                         | 1.) Das Jubiläumsjahr wird öffentlichkeitswirksam mit teilnahmestarken Veranstaltungen begangen.<br>2.) Der Bekanntheitsgrad der Stadt ist durch besondere Schwerpunktsetzung (über-)regional deutlich erhöht.<br>3.) Das Thema familienfreundliches SHS ist ein wichtiger Marketingbaustein.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |  |

| Produkt 15.01.02<br>Tourismusförderung und Stadtmarketing |                                                                   |               |             |                  |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| TEILERGEBNISPLAN 2020                                     |                                                                   |               |             |                  |           |           |           |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0             | 5.000       | 5.000            | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 03                                                        | + Sonstige Transfererträge                                        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 05                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 6.507         | 6.500       | 6.500            | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
| 06                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 802           | 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                                             | 7.308         | 11.500      | 11.500           | 11.500    | 11.500    | 11.500    |
| 11                                                        | - Personalaufwendungen                                            | -95.547       | -96.086     | -97.003          | -97.003   | -97.003   | -97.003   |
| 12                                                        | - Versorgungsaufwendungen                                         | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -51.151       | -30.438     | -63.105          | -55.555   | -55.555   | -55.555   |
| 14                                                        | - Bilanzielle Abschreibung                                        | -13.792       | -13.500     | -12.600          | -12.600   | -12.600   | -12.600   |
| 15                                                        | - Transferaufwendungen                                            | -1.600        | -1.600      | -1.600           | -1.600    | -1.600    | -1.600    |
| 16                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -42.909       | -53.789     | -167.710         | -77.710   | -72.710   | -57.710   |
| 17                                                        | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -204.998      | -195.412    | -342.018         | -244.468  | -239.468  | -224.468  |
| 18                                                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -197.690      | -183.912    | -330.518         | -232.968  | -227.968  | -212.968  |
| 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)                       | -197.690      | -183.912    | -330.518         | -232.968  | -227.968  | -212.968  |
| 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)                              | -197.690      | -183.912    | -330.518         | -232.968  | -227.968  | -212.968  |
| 27                                                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                  | 125           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                        | - Umlage Raumkosten Rathaus                                       | -4.546        | -5.200      | -5.200           | -5.200    | -5.200    | -5.200    |
| 29                                                        | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                         | -8.904        | -8.700      | -8.700           | -8.700    | -8.700    | -8.700    |
| 30                                                        | - Bauhofleistungen                                                | -4.269        | -5.200      | -5.200           | -5.200    | -5.200    | -5.200    |
| 31                                                        | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 32                                                        | = Ergebnis                                                        | -215.283      | -203.012    | -349.618         | -252.068  | -247.068  | -232.068  |
| 33                                                        | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                              | -8            | -8          | -13              | -9        | -9        | -9        |

| <b>Produkt 15.01.02</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Tourismusförderung und Stadtmarketing</b> |                                              |               |             |                  |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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         | 6.159         | 6.500       | 6.500            | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
| 06                                                                                                 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen          | 802           | 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 | 6.960         | 6.500       | 6.500            | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
| 10                                                                                                 | - Personalauszahlungen                       | -95.547       | -96.086     | -97.003          | -97.003   | -97.003   | -97.003   |
| 11                                                                                                 | - Versorgungsauszahlungen                    | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 12                                                                                                 | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen  | -50.372       | -30.438     | -63.105          | -55.555   | -55.555   | -55.555   |
| 13                                                                                                 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen           | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                                                                 | - Transferauszahlungen                       | -1.600        | -1.600      | -1.600           | -1.600    | -1.600    | -1.600    |
| 15                                                                                                 | - Sonstige Auszahlungen                      | -43.143       | -53.789     | -167.710         | -77.710   | -72.710   | -57.710   |
| 16                                                                                                 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -190.662      | -181.912    | -329.418         | -231.868  | -226.868  | -211.868  |
| 17                                                                                                 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | -183.702      | -175.412    | -322.918         | -225.368  | -220.368  | -205.368  |
| 18                                                                                                 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0             | 0           | 32.000           | 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         |
| 23                                                                                                 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0             | 0           | 32.000           | 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      | -1.240        | -4.372      | -160.000         | 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             | -1.240        | -4.372      | -160.000         | 0         | 0         | 0         |
| 31                                                                                                 | = Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)         | -1.240        | -4.372      | -128.000         | 0         | 0         | 0         |
| 32                                                                                                 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) | -184.942      | -179.784    | -450.918         | -225.368  | -220.368  | -205.368  |
| 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)     | -184.942      | -179.784    | -450.918         | -225.368  | -220.368  | -205.368  |
| 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)                  | -184.942      | -179.784    | -450.918         | -225.368  | -220.368  | -205.368  |

| Produkt 15.01.02 ERLÄUTERUNGEN 2020<br>Tourismusförderung und Stadtmarketing                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |               |             |                  |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 4162000                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.  | 0             | 5.000       | 5.000            | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 0             | 5.000       | 5.000            | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 4411000                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mieten und Pachten                                  | 5.280         | 5.000       | 5.000            | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 4421000                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                | 1.227         | 1.500       | 1.500            | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 6.507         | 6.500       | 6.500            | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
| 4487000                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen  | 802           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 802           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5215000                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -1.211        | -600        | -850             | -850      | -850      | -850      |
| 5241000                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen  | -14.664       | -8.128      | -16.075          | -15.525   | -15.525   | -15.525   |
| 5241100                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -636          | -860        | -860             | -860      | -860      | -860      |
| 5241200                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Heizung                                             | -912          | -950        | -1.500           | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 5241300                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Strom                                               | -2.314        | -1.100      | -2.000           | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 5241400                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgabe        | -312          | -300        | -320             | -320      | -320      | -320      |
| 5241500                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Frischwasserverbrauch                               | -2.625        | -1.500      | -2.500           | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
| 5281000                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -15.375       | -7.000      | -21.500          | -7.000    | -7.000    | -7.000    |
| 5291000                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -13.101       | -10.000     | -17.500          | -25.000   | -25.000   | -25.000   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | -51.151       | -30.438     | -63.105          | -55.555   | -55.555   | -55.555   |
| 5711000                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -13.792       | -13.500     | -12.600          | -12.600   | -12.600   | -12.600   |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bilanzielle Abschreibung                            | -13.792       | -13.500     | -12.600          | -12.600   | -12.600   | -12.600   |
| 5318000                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche       | -1.600        | -1.600      | -1.600           | -1.600    | -1.600    | -1.600    |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Transferaufwendungen                                | -1.600        | -1.600      | -1.600           | -1.600    | -1.600    | -1.600    |
| 5412000                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -107          | 0           | -200             | -200      | -200      | -200      |
| 5412500                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fahrt- und Reisekosten                              | -594          | 0           | -600             | -600      | -600      | -600      |
| 5422000                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mieten, Pachten                                     | -4.767        | -4.054      | -4.360           | -4.360    | -4.360    | -4.360    |
| 5424000                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -1.999        | 0           | -2.000           | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 5429000                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -6.101        | -6.500      | -116.500         | -26.500   | -21.500   | -6.500    |
| 5431200                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Telekommunikation                                   | -776          | -835        | -850             | -850      | -850      | -850      |
| 5431400                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | -21.274       | -35.000     | -35.000          | -35.000   | -35.000   | -35.000   |
| 5431800                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aufwendungen für Beiträge                           | -6.220        | -6.500      | -6.500           | -6.500    | -6.500    | -6.500    |
| 5445000                                                                                                                                                                                                                                                                                        | sonstige Steuern                                    | 0             | -900        | -1.700           | -1.700    | -1.700    | -1.700    |
| 5486000                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP      | -240          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | -42.909       | -53.789     | -167.710         | -77.710   | -72.710   | -57.710   |
| Teilergebnisplan                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |               |             |                  |           |           |           |
| Zeile 05: -Privatrechtliche Leistungsentgelte-<br>Für die Ems-Erlebniswelt werden Pachteinahmen von 5.000 € (Sachkonto 4411000) erwartet.<br><br>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-<br>Das Sachkonto 5281000 weist höhere Aufwendungen auf Grund des Jubiläumsjahres aus. |                                                     |               |             |                  |           |           |           |

Unter dem Sachkonto 5291000 sind die Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtungsinstallation ab Winter 2020 geplant.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Auf dem Sachkonto 5429000 werden Aufwendungen für die Jubiläumsveranstaltung, das Brass-Festival und den Grafschaftslauf ausgewiesen.

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 15.01.02</b><br><b>Tourismusförderung und Stadtmarketing</b> |               |                |                     |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>INVESTITIONEN 2020</b>                                               |               |                |                     |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| 0779 Weihnachtsbeleuchtung                                              | 0             | 0              | -140.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0816 Figuren Alltagsmenschen                                            | 0             | 0              | -20.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0817 Förderung Figuren<br>Alltagsmenschen                               | 0             | 0              | 16.000              | 0                  | 0                  | 0                  |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                                | 0             | 0              | -160.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                                | 0             | 0              | 16.000              | 0                  | 0                  | 0                  |



|                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                            |            |         |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------|---------|
| Produkt 15.01.04                     |            | B E S C H R E I B U N G   2 0 2 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                            |            |         |
| Beteiligung an Unternehmen           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                            |            |         |
| Produktbereich                       | 15         | Wirtschaft und Tourismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                            |            |         |
| Produktgruppe                        | 15.01      | Wirtschaftsförderung, Tourismus, Werbeeinrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                            |            |         |
| Produkt                              | 15.01.04   | Beteiligung an Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                            |            |         |
| Produktinformation                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                            |            |         |
| Fachausschuss                        |            | Haupt- und Finanzausschuss (HFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                            |            |         |
| Verantwortliche Organisationseinheit |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | Verantwortliche Person(en) |            |         |
| Fachbereich 2 - Finanzen -           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | Olaf Junker                |            |         |
| Kurzbeschreibung                     |            | 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 |              |                            |            |         |
| Zielgruppe                           |            | Die beteiligten Unternehmen sowie deren Nutzer bzw. Kunden, Gemeinwesen Stadt, Stadtwerkepartner, Partnerkommunen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                            |            |         |
| Auftragsgrundlage                    |            | Ratsbeschlüsse, Verträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                            |            |         |
| Ziele                                |            | Die angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals ist sichergestellt, soweit nicht andere Gründe für die Beteiligung überwiegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                            |            |         |
| Kennzahlenvergleich                  | Ist        | Plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan         | Plan                       | Plan       | Plan    |
|                                      | 2 0 1 8    | 2 0 1 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 0 2 0      | 2 0 2 1                    | 2 0 2 2    | 2 0 2 3 |
| Gewinn/Verlust                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                            |            |         |
| Stadtwerke GmbH (Anteil 55 %)        | -834.142 € | -655.942 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -272.879 €   | -281.300 €                 | -278.377 € |         |
| Gewerbepark Senne GmbH (Anteil 50 %) | -97.000 €  | 677.800 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -1.181.895 € | -766.863 €                 | -983.922 € |         |
|                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                            |            |         |

| <b>Produkt 15.01.04</b> <b>TEILERGEBNISPLAN 2020</b><br><b>Beteiligung an Unternehmen</b> |                                                                   |               |             |                  |           |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|------------|------------|
| Nr.                                                                                       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  |
| 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                            | 837.886       | 0           | 100.000          | 100.000   | 100.000    | 100.000    |
| 07                                                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 37            | 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                                             | 837.923       | 0           | 100.000          | 100.000   | 100.000    | 100.000    |
| 11                                                                                        | - Personalaufwendungen                                            | -912.275      | -166.965    | -202.188         | -202.188  | -202.188   | -202.188   |
| 12                                                                                        | - Versorgungsaufwendungen                                         | -43.548       | -45.529     | -57.440          | -57.440   | -57.440    | -57.440    |
| 13                                                                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -15.981       | 0           | 0                | 0         | 0          | 0          |
| 14                                                                                        | - Bilanzielle Abschreibung                                        | 0             | 0           | 0                | 0         | 0          | 0          |
| 15                                                                                        | - Transferaufwendungen                                            | 0             | -700.000    | -700.000         | -700.000  | -700.000   | -700.000   |
| 16                                                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -1.872        | 0           | -100             | -100      | -100       | -100       |
| 17                                                                                        | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -973.675      | -912.493    | -959.728         | -959.728  | -959.728   | -959.728   |
| 18                                                                                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -135.752      | -912.493    | -859.728         | -859.728  | -859.728   | -859.728   |
| 19                                                                                        | + Finanzerträge                                                   | 19.886        | 24.482      | 285.000          | 284.700   | -217.400   | -217.100   |
| 20                                                                                        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 0             | 0           | 0                | 0         | 0          | 0          |
| 21                                                                                        | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                              | 19.886        | 24.482      | 285.000          | 284.700   | -217.400   | -217.100   |
| 22                                                                                        | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)                       | -115.866      | -888.011    | -574.728         | -575.028  | -1.077.128 | -1.076.828 |
| 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)                              | -115.866      | -888.011    | -574.728         | -575.028  | -1.077.128 | -1.076.828 |
| 27                                                                                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                  | 0             | 0           | 0                | 0         | 0          | 0          |
| 28                                                                                        | - Umlage Raumkosten Rathaus                                       | -4.728        | -7.000      | -2.300           | -2.300    | -2.300     | -2.300     |
| 29                                                                                        | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                         | -9.260        | -11.700     | -3.800           | -3.800    | -3.800     | -3.800     |
| 30                                                                                        | - Bauhofleistungen                                                | -7.155        | -9.300      | 0                | 0         | 0          | 0          |
| 31                                                                                        | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                   | 0             | 0           | 0                | 0         | 0          | 0          |
| 32                                                                                        | = Ergebnis                                                        | -137.008      | -916.011    | -580.828         | -581.128  | -1.083.228 | -1.082.928 |
| 33                                                                                        | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                              | -5            | -34         | -22              | -22       | -41        | -41        |

| Produkt 15.01.04 TEILFINANZPLAN 2020<br>Beteiligung an Unternehmen |                                              |               |             |                  |           |            |            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|------------|------------|
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  |
| 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          | 842.202       | 0           | 100.000          | 100.000   | 100.000    | 100.000    |
| 07                                                                 | + Sonstige Einzahlungen                      | 37            | 0           | 0                | 0         | 0          | 0          |
| 08                                                                 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen           | 3.345         | 19.482      | 287.000          | 284.700   | -217.400   | -217.100   |
| 09                                                                 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 845.584       | 19.482      | 387.000          | 384.700   | -117.400   | -117.100   |
| 10                                                                 | - Personalauszahlungen                       | -904.889      | -160.969    | -194.967         | -194.967  | -194.967   | -194.967   |
| 11                                                                 | - Versorgungsauszahlungen                    | 0             | -31.458     | -42.205          | -42.205   | -42.205    | -42.205    |
| 12                                                                 | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen  | -16.078       | 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                      | -1.891        | 0           | -100             | -100      | -100       | -100       |
| 16                                                                 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -922.857      | -892.427    | -937.271         | -937.271  | -937.271   | -937.271   |
| 17                                                                 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | -77.273       | -872.945    | -550.271         | -552.571  | -1.054.671 | -1.054.371 |
| 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             | -10.550.000 | -1.840.000       | 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             | -10.550.000 | -1.840.000       | 0         | 0          | 0          |
| 31                                                                 | = Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)         | 0             | -10.550.000 | -1.840.000       | 0         | 0          | 0          |
| 32                                                                 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) | -77.273       | -11.422.945 | -2.390.271       | -552.571  | -1.054.671 | -1.054.371 |
| 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)     | -77.273       | -11.422.945 | -2.390.271       | -552.571  | -1.054.671 | -1.054.371 |
| 37                                                                 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln            | 0             | 0           | 0                | 0         | 0          | 0          |
| 38                                                                 | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten          | 77.877        | 0           | 0                | 0         | 0          | 0          |
| 39                                                                 | = Liquide Mittel (36+37+38)                  | 604           | -11.422.945 | -2.390.271       | -552.571  | -1.054.671 | -1.054.371 |

| Produkt 15.01.04 ERLÄUTERUNGEN 2020<br>Beteiligung an Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |               |             |                  |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 4485000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig  | 808.156       | 0           | 70.000           | 70.000    | 70.000    | 70.000    |
| 4488000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 29.642        | 0           | 30.000           | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 837.886       | 0           | 100.000          | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sonstige ordentliche Erträge                        | 37            | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5291000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -15.981       | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | -15.981       | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5315000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unterneh  | 0             | -700.000    | -700.000         | -700.000  | -700.000  | -700.000  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Transferaufwendungen                                | 0             | -700.000    | -700.000         | -700.000  | -700.000  | -700.000  |
| 5412500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fahrt- und Reisekosten                              | -1.441        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5424000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | -700          | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Postgebühren                                        | -3.715        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5431600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.           | -2.410        | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5445000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | sonstige Steuern                                    | -77           | 0           | -100             | -100      | -100      | -100      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | -1.872        | 0           | -100             | -100      | -100      | -100      |
| 4615000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu  | 0             | 0           | 256.500          | 251.200   | -245.900  | -240.600  |
| 4651000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen           | 19.886        | 7.000       | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 4691000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige Finanzerträge                              | 0             | 17.482      | 21.500           | 26.500    | 21.500    | 16.500    |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Finanzerträge                                       | 19.886        | 24.482      | 285.000          | 284.700   | -217.400  | -217.100  |
| Allgemein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |               |             |                  |           |           |           |
| <u>Kostenträger</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                                                                               |                                                     |               |             |                  |           |           |           |
| Teilergebnisplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |               |             |                  |           |           |           |
| Zeile 19: -Finanzerträge-<br>Unter dem Sachkonto 4651001 sind Gewinnanteile an den sonstigen Beteiligungen an Unternehmen geplant. (Radio GT (5.000,00); KHW (2.000,00))<br>Unter dem Sachkonto 4691000 sind Erträge aus Bürgschaftsprovisionen des Gewerbeparks Senne geplant, sowie die Avalprovision aus der Beteiligung WWE. |                                                     |               |             |                  |           |           |           |
| Teilfinanzplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |               |             |                  |           |           |           |
| 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><br><b>Beteiligung an Unternehmen</b> |               |                |                     |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INVESTITIONEN 2020                                           |               |                |                     |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                              | Ergebnis 2018 | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| 0620 Aufstockung WWE-Beteiligung                             | 0             | -10.550.000    | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0655 Zuschuss Umbau Hallenbad                                | 0             | 0              | -1.840.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                     | 0             | -10.550.000    | -1.840.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                     | 0             | 0              | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |



|                                             |                                                                                                                                                                  |                                                     |         |                            |         |         |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------|---------|
| Produkt 15.01.05                            |                                                                                                                                                                  | B E S C H R E I B U N G 2 0 2 0                     |         |                            |         |         |
| Aula am Gymnasium                           |                                                                                                                                                                  |                                                     |         |                            |         |         |
| Produktbereich                              | 15                                                                                                                                                               | Wirtschaft und Tourismus                            |         |                            |         |         |
| Produktgruppe                               | 15.01                                                                                                                                                            | Wirtschaftsförderung, Tourismus, Werbeeinrichtungen |         |                            |         |         |
| Produkt                                     | 15.01.05                                                                                                                                                         | Aula am Gymnasium                                   |         |                            |         |         |
| Produktinformation                          |                                                                                                                                                                  |                                                     |         |                            |         |         |
| Fachausschuss                               | Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)                                                                                                                     |                                                     |         |                            |         |         |
| Verantwortliche Organisationseinheit        |                                                                                                                                                                  |                                                     |         | Verantwortliche Person(en) |         |         |
| Fachbereich 4.1 - Bildung, Sport und Kultur |                                                                                                                                                                  |                                                     |         | Kerstin Steinmeier         |         |         |
| Kurzbeschreibung                            | Bewirtschaftung und Betreuung der Aula am Gymnasium als städtische Kultur- und Veranstaltungsstätte<br>Durchführung und Vermarktung kultureller Veranstaltungen  |                                                     |         |                            |         |         |
| Zielgruppe                                  | Bürger, Besucher, kulturtragende Vereine, kulturelle Einrichtungen, externe Veranstalter                                                                         |                                                     |         |                            |         |         |
| Auftragsgrundlage                           | Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                   |                                                     |         |                            |         |         |
| Ziele                                       | Stärkung des kulturellen Angebots in Schloß Holte-Stukenbrock<br>Bekanntmachung der Aula als Veranstaltungsstätte<br>Erwirtschaftung von Erträgen aus Vermietung |                                                     |         |                            |         |         |
| Kennzahlenvergleich                         | Ist                                                                                                                                                              | Plan                                                | Plan    | Plan                       | Plan    | Plan    |
| H a u s h a l t s j a h r :                 | 2 0 1 8                                                                                                                                                          | 2 0 1 9                                             | 2 0 2 0 | 2 0 2 1                    | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 |
| Anzahl der Veranstaltungen                  | 8                                                                                                                                                                | 9                                                   | 9       | 9                          | 9       | 9       |
| Besucher                                    | 2500                                                                                                                                                             | 2.500                                               | 2.500   | 2.500                      | 2.500   | 2.500   |
|                                             |                                                                                                                                                                  |                                                     |         |                            |         |         |

| <b>Produkt 15.01.05</b><br><b>Aula am Gymnasium</b> |                                                                      |               |             |                  |           |           |           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>TEILERGEBNISPLAN 2020</b>                        |                                                                      |               |             |                  |           |           |           |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 0             | 7.000       | 7.000            | 7.000     | 7.000     | 7.000     |
| 03                                                  | + Sonstige Transfererträge                                           | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 800           | 2.300       | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 05                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 51.858        | 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         |
| 10                                                  | = Ordentliche Erträge                                                | 52.658        | 29.300      | 27.000           | 27.000    | 27.000    | 27.000    |
| 11                                                  | - Personalaufwendungen                                               | -48.307       | -45.465     | -46.397          | -46.397   | -46.397   | -46.397   |
| 12                                                  | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -78.537       | -69.150     | -85.965          | -85.965   | -85.965   | -85.965   |
| 14                                                  | - Bilanzielle Abschreibung                                           | -18.748       | -10.700     | -9.600           | -9.600    | -9.600    | -9.600    |
| 15                                                  | - Transferaufwendungen                                               | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -16.177       | -24.972     | -26.077          | -26.077   | -26.077   | -26.077   |
| 17                                                  | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -161.769      | -150.287    | -168.039         | -168.039  | -168.039  | -168.039  |
| 18                                                  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(=Zeilen 10 und 17) | -109.111      | -120.987    | -141.039         | -141.039  | -141.039  | -141.039  |
| 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)                          | -109.111      | -120.987    | -141.039         | -141.039  | -141.039  | -141.039  |
| 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)                                 | -109.111      | -120.987    | -141.039         | -141.039  | -141.039  | -141.039  |
| 27                                                  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)                     | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                  | - Umlage Raumkosten Rathaus                                          | -2.728        | -1.000      | -1.000           | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 29                                                  | - Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen                            | -5.342        | -1.700      | -1.700           | -1.700    | -1.700    | -1.700    |
| 30                                                  | - Bauhofleistungen                                                   | 0             | 0           | -3.500           | -3.500    | -3.500    | -3.500    |
| 31                                                  | - sonstige Aufwendungen aus ILV                                      | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 32                                                  | = Ergebnis                                                           | -117.181      | -123.687    | -147.239         | -147.239  | -147.239  | -147.239  |
| 33                                                  | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                                 | -4            | -5          | -6               | -6        | -6        | -6        |



| <div> <div>Produkt 15.01.05</div> <div>Aula am Gymnasium</div> </div> <div>TEILFINANZPLAN 2020</div> |                                              |               |             |                  |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                  | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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    | 855           | 2.300       | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 05                                                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte         | 59.706        | 20.000      | 20.000           | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 06                                                                                                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen          | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                                                                   | + Sonstige Einzahlungen                      | 7.865         | 6.270       | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 08                                                                                                   | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen           | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 09                                                                                                   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 68.426        | 28.570      | 20.000           | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 10                                                                                                   | - Personalauszahlungen                       | -48.307       | -45.465     | -46.397          | -46.397   | -46.397   | -46.397   |
| 11                                                                                                   | - Versorgungsauszahlungen                    | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 12                                                                                                   | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen  | -77.912       | -69.150     | -85.965          | -85.965   | -85.965   | -85.965   |
| 13                                                                                                   | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen           | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                                                                   | - Transferauszahlungen                       | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 15                                                                                                   | - Sonstige Auszahlungen                      | -21.559       | -32.272     | -26.077          | -26.077   | -26.077   | -26.077   |
| 16                                                                                                   | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -147.778      | -146.887    | -158.439         | -158.439  | -158.439  | -158.439  |
| 17                                                                                                   | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | -79.352       | -118.317    | -138.439         | -138.439  | -138.439  | -138.439  |
| 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           | -4.000           | 0         | 0         | 0         |
| 26                                                                                                   | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | -1.195        | -1.600      | -3.200           | 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             | -1.195        | -1.600      | -7.200           | 0         | 0         | 0         |
| 31                                                                                                   | = Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)         | -1.195        | -1.600      | -7.200           | 0         | 0         | 0         |
| 32                                                                                                   | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) | -80.547       | -119.917    | -145.639         | -138.439  | -138.439  | -138.439  |
| 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)     | -80.547       | -119.917    | -145.639         | -138.439  | -138.439  | -138.439  |
| 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)                  | -80.547       | -119.917    | -145.639         | -138.439  | -138.439  | -138.439  |

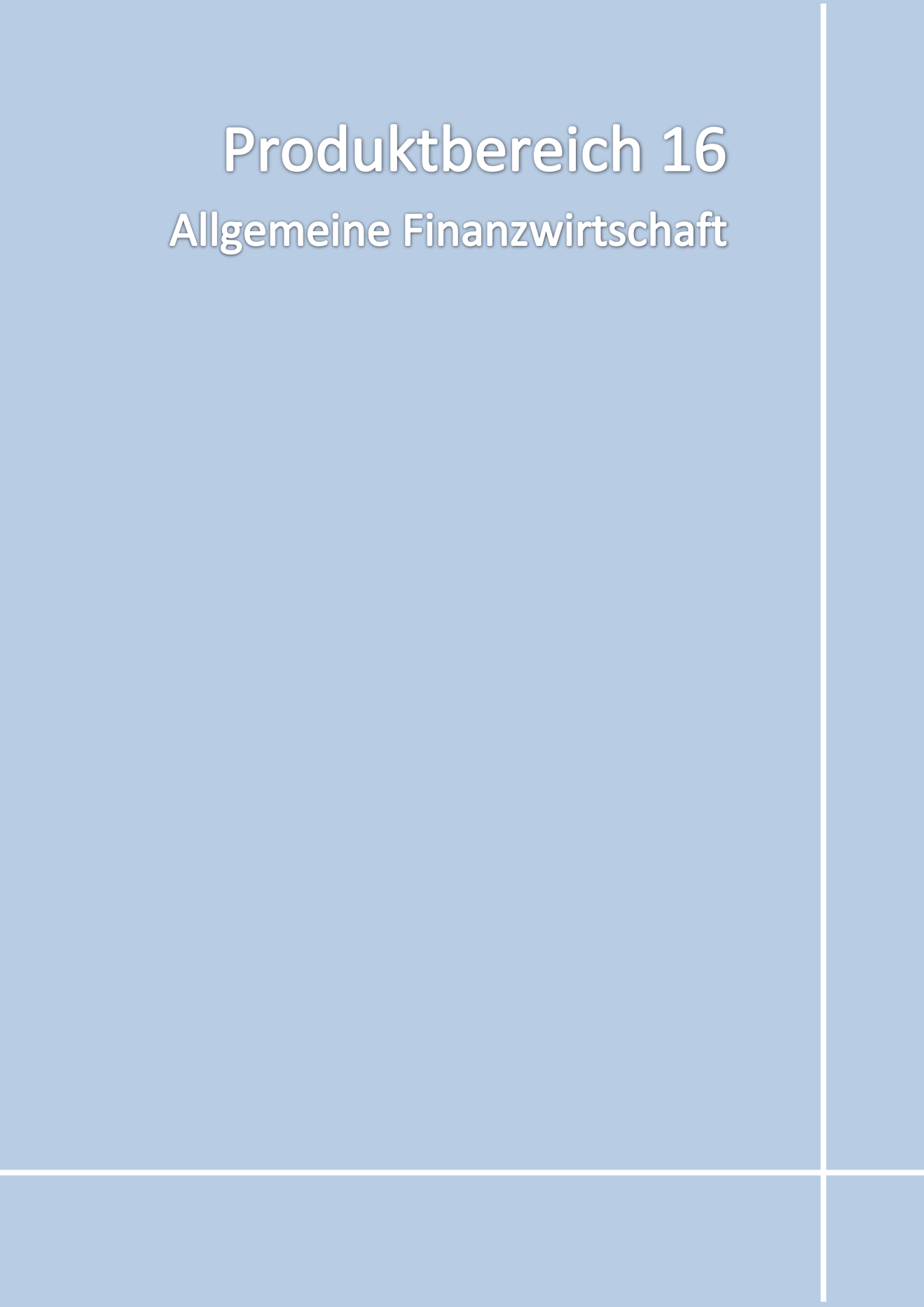
| Produkt 15.01.05<br>Aula am Gymnasium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 2 0 |             |                  |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018                     | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 4161000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 0                                 | 7.000       | 7.000            | 7.000     | 7.000     | 7.000     |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 0                                 | 7.000       | 7.000            | 7.000     | 7.000     | 7.000     |
| 4321100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 800                               | 2.300       | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 800                               | 2.300       | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 4461000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 51.858                            | 20.000      | 20.000           | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 51.858                            | 20.000      | 20.000           | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 5215000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen    | -2.288                            | -2.600      | -2.800           | -2.800    | -2.800    | -2.800    |
| 5241100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Reinigung / Reinigungsmittel                        | -3.796                            | -4.420      | -4.425           | -4.425    | -4.425    | -4.425    |
| 5241200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Heizung                                             | -2.720                            | -3.120      | -3.120           | -3.120    | -3.120    | -3.120    |
| 5241300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Strom                                               | -6.766                            | -6.760      | -8.320           | -8.320    | -8.320    | -8.320    |
| 5281000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf  | -1.599                            | -2.250      | -2.300           | -2.300    | -2.300    | -2.300    |
| 5291000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -61.368                           | -50.000     | -65.000          | -65.000   | -65.000   | -65.000   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | -78.537                           | -69.150     | -85.965          | -85.965   | -85.965   | -85.965   |
| 5711000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.  | -18.748                           | -10.700     | -9.600           | -9.600    | -9.600    | -9.600    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bilanzielle Abschreibung                            | -18.748                           | -10.700     | -9.600           | -9.600    | -9.600    | -9.600    |
| 5412000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung               | -95                               | -2.500      | -2.800           | -2.800    | -2.800    | -2.800    |
| 5412500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fahrt- und Reisekosten                              | -189                              | -200        | -205             | -205      | -205      | -205      |
| 5422000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mieten, Pachten                                     | -494                              | -1.000      | -2.000           | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 5424000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc. | 0                                 | -1.000      | -800             | -800      | -800      | -800      |
| 5429000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten   | -129                              | -200        | -150             | -150      | -150      | -150      |
| 5431100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien           | 0                                 | 0           | -50              | -50       | -50       | -50       |
| 5431400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen   | -14.741                           | -15.000     | -17.000          | -17.000   | -17.000   | -17.000   |
| 5431700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch     | 0                                 | -4.500      | -2.500           | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
| 5446000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Versicherungen                                      | 0                                 | 0           | -572             | -572      | -572      | -572      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | -16.177                           | -24.972     | -26.077          | -26.077   | -26.077   | -26.077   |
| Teilergebnisplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                   |             |                  |           |           |           |
| <p>Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-</p> <p>Unter dem Sachkonto 5215000 ist die jährliche Wartung der Licht- und Tonanlage, der Bühnenanlagen sowie der Sicherheitsbeleuchtung geplant.</p> <p>Bühnerverbrauchsequipement wie Molton, Gaffaband, Kabel u.ä. werden auf dem Sachkonto 5281000 ausgewiesen.</p> <p>Unter den Sachkonten 5291000 sind Kosten im Zusammenhang mit dem Neujahrskonzert, den Glanzlichtern und Glanzlichtern Open Air geplant.</p> <p>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.</p> <p>Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-</p> <p>Unter dem Sachkonto 5422000 sind Mittel für Tische und zusätzliche Ausstattung geplant.</p> <p>Unter dem Sachkonto 5424000 werden 800 € für die Software Indesign geplant.</p> <p>Unter dem Sachkonto 5431400 sind Mittel für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Anzeigen geplant.</p> <p>Der Ansatz auf dem Sachkonto 5431700 ist die jährlich erforderliche Abnahme der Aulabühne in Höhe von 2.500 €.</p> |                                                     |                                   |             |                  |           |           |           |

|                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |
| Teilfinanzplan                                                                                                                                                              |
| <p>Unter der Investitionsnummer 0375 ist die Anschaffung eines Schwanenhalsmikrofons geplant. Der Eintrittskartenscanner ist unter der Investitionsnummer 0405 geplant.</p> |

| <div>Produkt 15.01.05</div> <div>Aula am Gymnasium</div> <div>INVESTITIONEN 2020</div> |               |                |                     |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2018 | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 |
| 0375 Erweiterung Ton-<br>u.Lichttechnikanlage Aula                                     | 0             | 0              | -2.000              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0405 BGA Aula am Gymnasium                                                             | 0             | 0              | -1.200              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0508 Garderobe Aula                                                                    | -1.195        | 0              | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0741 Macbook                                                                           | 0             | -1.600         | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0801 Behindertenparkplätze Aula<br>Am Gymnasium                                        | 0             | 0              | -4.000              | 0                  | 0                  | 0                  |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                                               | -1.195        | -1.600         | -7.200              | 0                  | 0                  | 0                  |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                                               | 0             | 0              | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |

# Produktbereich 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft



| PRODUKTBEREICH 16                      T E I L E R G E B N I S P L A N   2 0 2 0 |                                                                   |               |             |                  |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Allgemeine Finanzwirtschaft                                                      |                                                                   |               |             |                  |             |             |             |
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |
| 01                                                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 38.113.146    | 36.079.500  | 37.267.700       | 37.277.700  | 37.277.700  | 37.277.700  |
| 02                                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 73.749        | 240.780     | 245.000          | 245.000     | 245.000     | 245.000     |
| 03                                                                               | + Sonstige Transfererträge                                        | 1.815.830     | 1.132.482   | 1.644.648        | 1.500.000   | 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                                    | 29.326        | 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                                             | 40.032.051    | 37.452.762  | 39.157.348       | 39.022.700  | 37.522.700  | 37.522.700  |
| 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                                            | -20.488.078   | -21.409.982 | -22.710.000      | -22.710.000 | -22.710.000 | -22.710.000 |
| 16                                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -68.363       | -170.250    | -100.500         | -100.500    | -100.500    | -100.500    |
| 17                                                                               | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -20.556.441   | -21.580.232 | -22.810.500      | -22.810.500 | -22.810.500 | -22.810.500 |
| 18                                                                               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | 19.475.610    | 15.872.530  | 16.346.848       | 16.212.200  | 14.712.200  | 14.712.200  |
| 19                                                                               | + Finanzerträge                                                   | 1.300         | 250.000     | 1.000            | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 20                                                                               | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | -1.524        | -157.500    | -2.000           | -3.000      | -4.000      | -5.000      |
| 21                                                                               | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                              | -224          | 92.500      | -1.000           | -2.000      | -3.000      | -4.000      |
| 22                                                                               | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)                       | 19.475.386    | 15.965.030  | 16.345.848       | 16.210.200  | 14.709.200  | 14.708.200  |
| 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)                              | 19.475.386    | 15.965.030  | 16.345.848       | 16.210.200  | 14.709.200  | 14.708.200  |
| 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                                                        | 19.475.386    | 15.965.030  | 16.345.848       | 16.210.200  | 14.709.200  | 14.708.200  |
| 33                                                                               | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                              | 729           | 598         | 612              | 607         | 551         | 551         |

| <div> <div>PRODUKTBEREICH 16</div> <div>TEILFINANZPLAN 2020</div> <div>Allgemeine Finanzwirtschaft</div> </div> |                                              |               |             |                  |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.                                                                                                             | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |
| 01                                                                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                 | 37.479.534    | 36.079.500  | 37.267.700       | 37.277.700  | 37.277.700  | 37.277.700  |
| 02                                                                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen         | 73.749        | 240.780     | 245.000          | 245.000     | 245.000     | 245.000     |
| 03                                                                                                              | + Sonstige Transfereinzahlungen              | 1.815.830     | 1.132.482   | 1.644.648        | 1.500.000   | 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           | 1.300         | 253.000     | 4.000            | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 09                                                                                                              | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 39.370.413    | 37.705.762  | 39.161.348       | 39.023.700  | 37.523.700  | 37.523.700  |
| 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           | -1.524        | -157.500    | -2.000           | -3.000      | -4.000      | -5.000      |
| 14                                                                                                              | - Transferauszahlungen                       | -20.553.047   | -21.409.982 | -22.710.000      | -22.710.000 | -22.710.000 | -22.710.000 |
| 15                                                                                                              | - Sonstige Auszahlungen                      | 0             | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 16                                                                                                              | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -20.554.570   | -21.567.482 | -22.712.000      | -22.713.000 | -22.714.000 | -22.715.000 |
| 17                                                                                                              | = Saldo aus lfd. Verw. tätigk. (9+16)        | 18.815.843    | 16.138.280  | 16.449.348       | 16.310.700  | 14.809.700  | 14.808.700  |
| 18                                                                                                              | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 1.470.776     | 1.462.670   | 1.507.475        | 1.490.650   | 1.490.650   | 1.490.650   |
| 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     | 1.470.776     | 1.462.670   | 1.507.475        | 1.490.650   | 1.490.650   | 1.490.650   |
| 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. tätigk. (23+30)          | 1.470.776     | 1.462.670   | 1.507.475        | 1.490.650   | 1.490.650   | 1.490.650   |
| 32                                                                                                              | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) | 20.286.618    | 17.600.950  | 17.956.823       | 17.801.350  | 16.300.350  | 16.299.350  |
| 33                                                                                                              | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen       | 1.334.464     | 13.326.322  | 2.326.322        | 0           | 0           | 0           |
| 34                                                                                                              | - Tilgung und Gewährung von Darlehen         | -9.290        | -45.000     | -45.000          | 0           | 0           | 0           |
| 35                                                                                                              | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit           | 1.325.174     | 13.281.322  | 2.281.322        | 0           | 0           | 0           |
| 36                                                                                                              | = Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)     | 21.611.793    | 30.882.272  | 20.238.145       | 17.801.350  | 16.300.350  | 16.299.350  |
| 37                                                                                                              | + Anfangsbestand an Finanzmitteln            | 0             | 10.000.000  | 4.000.000        | 410.321     | -4.740.270  | -1.868.761  |
| 38                                                                                                              | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten          | 0             | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 39                                                                                                              | = Liquide Mittel (36+37+38)                  | 21.611.793    | 40.882.272  | 24.238.145       | 18.211.671  | 11.560.080  | 14.430.589  |

| <div> <div>PRODUKTBEREICH 16</div> <div>ERLÄUTERUNGEN 2020</div> <div>Allgemeine Finanzwirtschaft</div> </div> |                                                               |               |             |                  |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.                                                                                                            | Bezeichnung                                                   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |
| 4011000                                                                                                        | Grundsteuer A                                                 | 45.745        | 40.000      | 46.000           | 46.000      | 46.000      | 46.000      |
| 4012000                                                                                                        | Grundsteuer B                                                 | 2.757.495     | 2.700.000   | 2.800.000        | 2.800.000   | 2.800.000   | 2.800.000   |
| 4013000                                                                                                        | Gewerbesteuer                                                 | 18.287.982    | 17.000.000  | 17.000.000       | 17.000.000  | 17.000.000  | 17.000.000  |
| 4021000                                                                                                        | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                         | 13.139.376    | 12.681.000  | 13.400.900       | 13.400.900  | 13.400.900  | 13.400.900  |
| 4022000                                                                                                        | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                            | 2.235.683     | 1.994.500   | 2.333.500        | 2.333.500   | 2.333.500   | 2.333.500   |
| 4031000                                                                                                        | Vergnügungssteuer                                             | 330.281       | 300.000     | 290.000          | 300.000     | 300.000     | 300.000     |
| 4032000                                                                                                        | Hundesteuer                                                   | 99.363        | 97.000      | 100.000          | 100.000     | 100.000     | 100.000     |
| 4051000                                                                                                        | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                | 1.217.221     | 1.267.000   | 1.297.300        | 1.297.300   | 1.297.300   | 1.297.300   |
| 01                                                                                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 38.113.146    | 36.079.500  | 37.267.700       | 37.277.700  | 37.277.700  | 37.277.700  |
| 4141000                                                                                                        | Zuweisungen vom Land                                          | 73.749        | 240.780     | 245.000          | 245.000     | 245.000     | 245.000     |
| 02                                                                                                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 73.749        | 240.780     | 245.000          | 245.000     | 245.000     | 245.000     |
| 4291000                                                                                                        | Andere sonstige Transfererträge                               | 1.815.830     | 1.132.482   | 1.644.648        | 1.500.000   | 0           | 0           |
| 03                                                                                                             | Sonstige Transfererträge                                      | 1.815.830     | 1.132.482   | 1.644.648        | 1.500.000   | 0           | 0           |
| 4581000                                                                                                        | Erträge aus Zuschreibungen                                    | 29.326        | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 07                                                                                                             | Sonstige ordentliche Erträge                                  | 29.326        | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 5341000                                                                                                        | Gewerbesteuerumlage                                           | -1.681.491    | -1.608.000  | -1.610.000       | -1.610.000  | -1.610.000  | -1.610.000  |
| 5342000                                                                                                        | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit               | -1.599.819    | -1.372.600  | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 5374000                                                                                                        | Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO                | -11.343.163   | -12.108.655 | -13.100.000      | -13.100.000 | -13.100.000 | -13.100.000 |
| 5375000                                                                                                        | Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO | -5.863.605    | -6.320.727  | -8.000.000       | -8.000.000  | -8.000.000  | -8.000.000  |
| 15                                                                                                             | Transferaufwendungen                                          | -20.488.078   | -21.409.982 | -22.710.000      | -22.710.000 | -22.710.000 | -22.710.000 |
| 5475000                                                                                                        | Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen               | -68.363       | -170.250    | -100.500         | -100.500    | -100.500    | -100.500    |
| 5476000                                                                                                        | Aufwendungen für Erlass v. Forderungen                        | 0             | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 16                                                                                                             | Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -68.363       | -170.250    | -100.500         | -100.500    | -100.500    | -100.500    |
| 4615000                                                                                                        | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu            | 358           | 250.000     | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 4617000                                                                                                        | Zinserträge von Kreditinstituten                              | 942           | 0           | 1.000            | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 19                                                                                                             | Finanzerträge                                                 | 1.300         | 250.000     | 1.000            | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 5517000                                                                                                        | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                           | -1.524        | -157.500    | -2.000           | -3.000      | -4.000      | -5.000      |
| 20                                                                                                             | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                              | -1.524        | -157.500    | -2.000           | -3.000      | -4.000      | -5.000      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                  |             |                                                  |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>Produkt 16.01.01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | <b>B E S C H R E I B U N G   2 0 2 0</b>                         |             |                                                  |         |         |
| <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                  |             |                                                  |         |         |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16          | Allgemeine Finanzwirtschaft                                      |             |                                                  |         |         |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16.01       | Steuern, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |             |                                                  |         |         |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16.01.01    | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen           |             |                                                  |         |         |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                  |             |                                                  |         |         |
| Fachausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | Haupt- und Finanzausschuss (HFA)                                 |             |                                                  |         |         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich 2 - Finanzen -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                  |             | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Olaf Junker |         |         |
| <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <b>Kurzbeschreibung</b> </div> <div style="flex: 6;"> <p>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.</p> <p>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.</p> </div> </div> |             |                                                                  |             |                                                  |         |         |
| <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <b>Zielgruppe</b> </div> <div style="flex: 6;">           Steuerpflichtige der verschiedenen Steuerarten, Land und Kreis bzgl. der Umlagen         </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                  |             |                                                  |         |         |
| <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <b>Auftragsgrundlage</b> </div> <div style="flex: 6;">           Steuergesetze, Steuersatzungen, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kreishaushalt         </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                  |             |                                                  |         |         |
| <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <b>Ziele</b> </div> <div style="flex: 6;">           Die Steuerhebesätze und Steuersätze sind im Hinblick auf die gewünschte Ansiedlung von jungen Familien und neuen Unternehmen weiterhin niedrig.         </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                  |             |                                                  |         |         |
| Kennzahlenvergleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ist         | Plan                                                             | Plan        | Plan                                             | Plan    | Plan    |
| H a u s h a l t s j a h r:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 0 1 8     | 2 0 1 9                                                          | 2 0 2 0     | 2 0 2 1                                          | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 |
| 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".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                  |             |                                                  |         |         |

| Produkt 16.01.01                      TEILERGEBNISPLAN 2020<br>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                                                                      |               |                |                     |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                                   | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2018 | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 01                                                                                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 38.113.146    | 36.079.500     | 37.267.700          | 37.277.700   | 37.277.700   | 37.277.700   |
| 02                                                                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 73.749        | 240.780        | 245.000             | 245.000      | 245.000      | 245.000      |
| 03                                                                                                                    | + Sonstige Transfererträge                                           | 1.815.830     | 1.132.482      | 1.644.648           | 1.500.000    | 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                                       | 29.055        | 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                                                | 40.031.780    | 37.452.762     | 39.157.348          | 39.022.700   | 37.522.700   | 37.522.700   |
| 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                                               | -20.488.078   | -21.409.982    | -22.710.000         | -22.710.000  | -22.710.000  | -22.710.000  |
| 16                                                                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -68.098       | -170.000       | -100.000            | -100.000     | -100.000     | -100.000     |
| 17                                                                                                                    | = Ordentliche Aufwendungen                                           | -20.556.176   | -21.579.982    | -22.810.000         | -22.810.000  | -22.810.000  | -22.810.000  |
| 18                                                                                                                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(=Zeilen 10 und 17) | 19.475.604    | 15.872.780     | 16.347.348          | 16.212.700   | 14.712.700   | 14.712.700   |
| 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)                          | 19.475.604    | 15.872.780     | 16.347.348          | 16.212.700   | 14.712.700   | 14.712.700   |
| 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)                                 | 19.475.604    | 15.872.780     | 16.347.348          | 16.212.700   | 14.712.700   | 14.712.700   |
| 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                                                           | 19.475.604    | 15.872.780     | 16.347.348          | 16.212.700   | 14.712.700   | 14.712.700   |
| 33                                                                                                                    | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                                 | 729           | 594            | 612                 | 607          | 551          | 551          |

| Produkt 16.01.01                                    T E I L F I N A N Z P L A N   2 0 2 0 |                                              |               |                |                     |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                    |                                              |               |                |                     |              |              |              |
| Nr.                                                                                       | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018 | Ansatz<br>2019 | A N S A T Z<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 01                                                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                 | 37.479.534    | 36.079.500     | 37.267.700          | 37.277.700   | 37.277.700   | 37.277.700   |
| 02                                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen         | 73.749        | 240.780        | 245.000             | 245.000      | 245.000      | 245.000      |
| 03                                                                                        | + Sonstige Transfereinzahlungen              | 1.815.830     | 1.132.482      | 1.644.648           | 1.500.000    | 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             | 3.000          | 3.000               | 0            | 0            | 0            |
| 09                                                                                        | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 39.369.113    | 37.455.762     | 39.160.348          | 39.022.700   | 37.522.700   | 37.522.700   |
| 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                       | -20.553.047   | -21.409.982    | -22.710.000         | -22.710.000  | -22.710.000  | -22.710.000  |
| 15                                                                                        | - Sonstige Auszahlungen                      | 0             | 0              | 0                   | 0            | 0            | 0            |
| 16                                                                                        | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -20.553.047   | -21.409.982    | -22.710.000         | -22.710.000  | -22.710.000  | -22.710.000  |
| 17                                                                                        | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | 18.816.066    | 16.045.780     | 16.450.348          | 16.312.700   | 14.812.700   | 14.812.700   |
| 18                                                                                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 1.470.776     | 1.462.670      | 1.507.475           | 1.490.650    | 1.490.650    | 1.490.650    |
| 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     | 1.470.776     | 1.462.670      | 1.507.475           | 1.490.650    | 1.490.650    | 1.490.650    |
| 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)         | 1.470.776     | 1.462.670      | 1.507.475           | 1.490.650    | 1.490.650    | 1.490.650    |
| 32                                                                                        | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31) | 20.286.842    | 17.508.450     | 17.957.823          | 17.803.350   | 16.303.350   | 16.303.350   |
| 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)     | 20.286.842    | 17.508.450     | 17.957.823          | 17.803.350   | 16.303.350   | 16.303.350   |
| 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)                  | 20.286.842    | 17.508.450     | 17.957.823          | 17.803.350   | 16.303.350   | 16.303.350   |

| <b>Produkt 16.01.01</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b><br><b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>                                                                                                                          |                                                               |               |             |                  |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |
| 4011000                                                                                                                                                                                                                                     | Grundsteuer A                                                 | 45.745        | 40.000      | 46.000           | 46.000      | 46.000      | 46.000      |
| 4012000                                                                                                                                                                                                                                     | Grundsteuer B                                                 | 2.757.495     | 2.700.000   | 2.800.000        | 2.800.000   | 2.800.000   | 2.800.000   |
| 4013000                                                                                                                                                                                                                                     | Gewerbesteuer                                                 | 18.287.982    | 17.000.000  | 17.000.000       | 17.000.000  | 17.000.000  | 17.000.000  |
| 4021000                                                                                                                                                                                                                                     | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                         | 13.139.376    | 12.681.000  | 13.400.900       | 13.400.900  | 13.400.900  | 13.400.900  |
| 4022000                                                                                                                                                                                                                                     | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                            | 2.235.683     | 1.994.500   | 2.333.500        | 2.333.500   | 2.333.500   | 2.333.500   |
| 4031000                                                                                                                                                                                                                                     | Vergnügungssteuer                                             | 330.281       | 300.000     | 290.000          | 300.000     | 300.000     | 300.000     |
| 4032000                                                                                                                                                                                                                                     | Hundesteuer                                                   | 99.363        | 97.000      | 100.000          | 100.000     | 100.000     | 100.000     |
| 4051000                                                                                                                                                                                                                                     | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                | 1.217.221     | 1.267.000   | 1.297.300        | 1.297.300   | 1.297.300   | 1.297.300   |
| 01                                                                                                                                                                                                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 38.113.146    | 36.079.500  | 37.267.700       | 37.277.700  | 37.277.700  | 37.277.700  |
| 4141000                                                                                                                                                                                                                                     | Zuweisungen vom Land                                          | 73.749        | 240.780     | 245.000          | 245.000     | 245.000     | 245.000     |
| 02                                                                                                                                                                                                                                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 73.749        | 240.780     | 245.000          | 245.000     | 245.000     | 245.000     |
| 4291000                                                                                                                                                                                                                                     | Andere sonstige Transfererträge                               | 1.815.830     | 1.132.482   | 1.644.648        | 1.500.000   | 0           | 0           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige Transfererträge                                      | 1.815.830     | 1.132.482   | 1.644.648        | 1.500.000   | 0           | 0           |
| 4581000                                                                                                                                                                                                                                     | Erträge aus Zuschreibungen                                    | 29.055        | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 07                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige ordentliche Erträge                                  | 29.055        | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 5341000                                                                                                                                                                                                                                     | Gewerbesteuerumlage                                           | -1.681.491    | -1.608.000  | -1.610.000       | -1.610.000  | -1.610.000  | -1.610.000  |
| 5342000                                                                                                                                                                                                                                     | Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit                   | -1.599.819    | -1.372.600  | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 5374000                                                                                                                                                                                                                                     | Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO                | -11.343.163   | -12.108.655 | -13.100.000      | -13.100.000 | -13.100.000 | -13.100.000 |
| 5375000                                                                                                                                                                                                                                     | Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO | -5.863.605    | -6.320.727  | -8.000.000       | -8.000.000  | -8.000.000  | -8.000.000  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                          | Transferaufwendungen                                          | -20.488.078   | -21.409.982 | -22.710.000      | -22.710.000 | -22.710.000 | -22.710.000 |
| 5475000                                                                                                                                                                                                                                     | Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen               | -68.098       | -170.000    | -100.000         | -100.000    | -100.000    | -100.000    |
| 5476000                                                                                                                                                                                                                                     | Aufwendungen für Erlass v. Forderungen                        | 0             | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | -68.098       | -170.000    | -100.000         | -100.000    | -100.000    | -100.000    |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |               |             |                  |             |             |             |
| Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-<br>Das Sachkonto 4141000 weist die Zuwendungen für die Integrationspauschale, die Aufwands- und Unterhaltungspauschale und die Kompensationsleistungen des Steuervereinfachungsgesetzes aus. |                                                               |               |             |                  |             |             |             |
| Zeile 03: -Sonstige Transfererträge-<br>Auf dem Sachkonto 4291000 werden die Erstattungen aus ELAG (= Einheitslastenabrechnungsgesetz) ausgewiesen.                                                                                         |                                                               |               |             |                  |             |             |             |
| Zeile 15: -Transferaufwendungen-<br>Ab 2020 kein Soli-Beitrag (Sachkonto 5342000).                                                                                                                                                          |                                                               |               |             |                  |             |             |             |

17.12.19



|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                 |                            |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Produkt 16.01.02                                                                                         |                                                                                                                                                                                               | B E S C H R E I B U N G 2 0 2 0                                  |                 |                            |                 |                 |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                 |                            |                 |                 |
| Produktbereich                                                                                           | 16                                                                                                                                                                                            | Allgemeine Finanzwirtschaft                                      |                 |                            |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                                            | 16.01                                                                                                                                                                                         | Steuern, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |                 |                            |                 |                 |
| Produkt                                                                                                  | 16.01.02                                                                                                                                                                                      | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich         |                 |                            |                 |                 |
| Produktinformation                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                 |                            |                 |                 |
| Fachausschuss                                                                                            | Haupt- und Finanzausschuss (HFA)                                                                                                                                                              |                                                                  |                 |                            |                 |                 |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                 | Verantwortliche Person(en) |                 |                 |
| Fachbereich 2 - Finanzen -                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                 | Olaf Junker                |                 |                 |
| Kurzbeschreibung                                                                                         | Haushaltsausgleich und Liquiditätsmanagement                                                                                                                                                  |                                                                  |                 |                            |                 |                 |
| Zielgruppe                                                                                               | Gemeinwesen Stadt                                                                                                                                                                             |                                                                  |                 |                            |                 |                 |
| Auftragsgrundlage                                                                                        | Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung                                                                                                                                |                                                                  |                 |                            |                 |                 |
| Ziele                                                                                                    | Ständiges Ziel: Haushaltsausgleich unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage.<br>(Ob und inwieweit das Ziel erreicht worden ist bzw. erreicht werden wird, zeigt der Kennzahlenvergleich.) |                                                                  |                 |                            |                 |                 |
| Kennzahlenvergleich                                                                                      | Ist                                                                                                                                                                                           | Plan                                                             | Plan            | Plan                       | Plan            | Plan            |
| H A U S H A L T S J A H R :                                                                              | 2018                                                                                                                                                                                          | 2019                                                             | 2020            | 2021                       | 2022            | 2023            |
| Bestand der Ausgleichsrücklage                                                                           | rd. 14 Mio. €                                                                                                                                                                                 | rd. 12,5 Mio. €                                                  | rd. 18,0 Mio. € | rd.18,0 Mio. €             | rd. 18,0 Mio. € | rd. 18,0 Mio. € |
| Sonstiges                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                 |                            |                 |                 |
| Die Verwaltung dieses Produkts erfolgt unter dem Produkt 01.02.03 "Finanzmanagement und Rechnungswesen". |                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                 |                            |                 |                 |

| Produkt 16.01.02 TEILERGEBNISPLAN 2020<br>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich |                                                                   |               |             |                  |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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                                    | 272           | 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                                             | 272           | 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                                            | 0             | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -266          | -250        | -500             | -500      | -500      | -500      |
| 17                                                                                                 | = Ordentliche Aufwendungen                                        | -266          | -250        | -500             | -500      | -500      | -500      |
| 18                                                                                                 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | 6             | -250        | -500             | -500      | -500      | -500      |
| 19                                                                                                 | + Finanzerträge                                                   | 1.300         | 250.000     | 1.000            | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 20                                                                                                 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | -1.524        | -157.500    | -2.000           | -3.000    | -4.000    | -5.000    |
| 21                                                                                                 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                              | -224          | 92.500      | -1.000           | -2.000    | -3.000    | -4.000    |
| 22                                                                                                 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)                       | -218          | 92.250      | -1.500           | -2.500    | -3.500    | -4.500    |
| 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)                              | -218          | 92.250      | -1.500           | -2.500    | -3.500    | -4.500    |
| 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                                                        | -218          | 92.250      | -1.500           | -2.500    | -3.500    | -4.500    |
| 33                                                                                                 | = Ergebnis pro Einwohner (26.706 EW)                              | 0             | 3           | 0                | 0         | 0         | 0         |



| <b>Produkt 16.01.02</b> <b>TEILFINANZPLAN 2020</b><br><b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich</b> |                                              |               |             |                  |           |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                   | Bezeichnung                                  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  |
| 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           | 1.300         | 250.000     | 1.000            | 1.000     | 1.000      | 1.000      |
| 09                                                                                                                    | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.300         | 250.000     | 1.000            | 1.000     | 1.000      | 1.000      |
| 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           | -1.524        | -157.500    | -2.000           | -3.000    | -4.000     | -5.000     |
| 14                                                                                                                    | - Transferauszahlungen                       | 0             | 0           | 0                | 0         | 0          | 0          |
| 15                                                                                                                    | - Sonstige Auszahlungen                      | 0             | 0           | 0                | 0         | 0          | 0          |
| 16                                                                                                                    | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.524        | -157.500    | -2.000           | -3.000    | -4.000     | -5.000     |
| 17                                                                                                                    | = Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)         | -224          | 92.500      | -1.000           | -2.000    | -3.000     | -4.000     |
| 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) | -224          | 92.500      | -1.000           | -2.000    | -3.000     | -4.000     |
| 33                                                                                                                    | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen       | 1.334.464     | 13.326.322  | 2.326.322        | 0         | 0          | 0          |
| 34                                                                                                                    | - Tilgung und Gewährung von Darlehen         | -9.290        | -45.000     | -45.000          | 0         | 0          | 0          |
| 35                                                                                                                    | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit           | 1.325.174     | 13.281.322  | 2.281.322        | 0         | 0          | 0          |
| 36                                                                                                                    | = Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)     | 1.324.951     | 13.373.822  | 2.280.322        | -2.000    | -3.000     | -4.000     |
| 37                                                                                                                    | + Anfangsbestand an Finanzmitteln            | 0             | 10.000.000  | 4.000.000        | 410.321   | -4.740.270 | -1.868.761 |
| 38                                                                                                                    | +/- Saldo aus durchlaufenden Posten          | 0             | 0           | 0                | 0         | 0          | 0          |
| 39                                                                                                                    | = Liquide Mittel (36+37+38)                  | 1.324.951     | 23.373.822  | 6.280.322        | 408.321   | -4.743.270 | -1.872.761 |

| <b>Produkt 16.01.02</b> <b>ERLÄUTERUNGEN 2020</b><br><b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich</b>                                                                                                  |                                                    |               |             |                  |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | A N S A T Z 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 4581000                                                                                                                                                                                                               | Erträge aus Zuschreibungen                         | 272           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                                                                                                                                                                                    | Sonstige ordentliche Erträge                       | 272           | 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 5475000                                                                                                                                                                                                               | Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen    | -266          | -250        | -500             | -500      | -500      | -500      |
| 16                                                                                                                                                                                                                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -266          | -250        | -500             | -500      | -500      | -500      |
| 4615000                                                                                                                                                                                                               | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu | 358           | 250.000     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| 4617000                                                                                                                                                                                                               | Zinserträge von Kreditinstituten                   | 942           | 0           | 1.000            | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 19                                                                                                                                                                                                                    | Finanzerträge                                      | 1.300         | 250.000     | 1.000            | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 5517000                                                                                                                                                                                                               | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                | -1.524        | -157.500    | -2.000           | -3.000    | -4.000    | -5.000    |
| 20                                                                                                                                                                                                                    | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | -1.524        | -157.500    | -2.000           | -3.000    | -4.000    | -5.000    |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |               |             |                  |           |           |           |
| <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 2020

## Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen<br>2020                  | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2020 |              | Zahl der Stellen<br>2019 | Zahl der tats.<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2019 | 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                                                    |                                                              |
| Beigeordneter                            | A15                   | 1                     | 1            | --                       | --                                                   |                                                              |
| <b><u>Laufbahngruppe 2</u></b>           |                       |                       |              |                          |                                                      |                                                              |
| Verwaltungsrat/-rätin 2. Einstiegsamt    | A13                   | --                    |              | 1                        | 1                                                    |                                                              |
| Verwaltungsrat/-rätin, Baurat/-rätin     | A13                   | 9                     |              | 8                        | 8                                                    | 0,5 Zuweisung Stadtwerke<br>Schloß Holte-Stukenbrock<br>GmbH |
| Amtmann/Amtfrau                          | A11                   | 5,244                 |              | 5,744                    | 5,244                                                |                                                              |
| Oberinspektor/-in                        | A10                   | 5,049                 |              | 3,549                    | 3,549                                                |                                                              |
| Inspektor/-in                            | A9                    | 3                     |              | 2,244                    | 2,244                                                |                                                              |
| <b><u>Laufbahngruppe 1</u></b>           |                       |                       |              |                          |                                                      |                                                              |
| Amtsinspektor/-in mit Zulage             | A9 + Z                | 1                     |              | 1                        | 1                                                    |                                                              |
| Amtsinspektor/-in                        | A9                    | 3,038                 |              | 1,720                    | 1,720                                                |                                                              |
| Hauptsekretär/-in                        | A8                    | 2,402                 |              | 2,951                    | 2,951                                                |                                                              |
| Obersekretär/-in                         | A7                    | 1,561                 |              | 1,561                    | 1,561                                                |                                                              |
| <b><u>Endsumme:</u></b>                  |                       | 32,294                | 2            | 29,769                   | 29,269                                               |                                                              |

# Stellenübersicht zum Stellenplan 2020

## Teil D: Aufteilung der Gliederung

| Beamte            |                                  |          |     |                  |       |       |     |      |                  |       |       |        |                                                        |                                   |
|-------------------|----------------------------------|----------|-----|------------------|-------|-------|-----|------|------------------|-------|-------|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten-<br>stelle | Gliederungsplan                  | auf Zeit |     | Laufbahngruppe 2 |       |       |     |      | Laufbahngruppe 1 |       |       |        | Ges.                                                   | Erläuterungen                     |
|                   |                                  | B4       | A15 | A13              | A11   | A10   | A9  | A9+Z | A9               | A8    | A7    |        |                                                        |                                   |
| 1000000           | Hauptamt                         |          |     | 1                | 1,244 | 0,549 | 2,5 |      | 1,171            |       |       |        | 6,464                                                  | Elternzeit/Beurl.: A9 LG 2 (1,0 ) |
| 1100000           | Verwaltungsleitung und Vorzimmer | 1        | 1   |                  |       |       |     |      |                  |       |       |        | 2                                                      |                                   |
| 2000000           | Finanzverwaltungsamt             |          |     | 2                |       | 2     |     |      |                  | 1,902 | 1     | 6,902  | 0,5 Zuweisung Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock GmbH |                                   |
| 3200000           | Ordnungsamt                      |          |     | 1                | 1     |       |     |      | 0,854            |       | 0,561 | 3,415  |                                                        |                                   |
| 4000000           | Schulverwaltungsamt              |          |     | 1                | 1     | 0,5   | 0,5 |      | 0,293            |       |       | 3,293  |                                                        |                                   |
| 5000000           | Sozialamt                        |          |     | 1                |       |       |     |      | 1                | 0,72  | 0,5   | 3,22   |                                                        |                                   |
| 6000000           | Bauverwaltungsamt                |          |     | 1                | 1     | 2     |     |      |                  |       |       | 4      |                                                        |                                   |
| 6300000           | Bauordnungsamt                   |          |     | 1                | 1     |       |     |      |                  |       |       | 2      |                                                        |                                   |
| 6600000           | Tiefbauamt                       |          |     | 1                |       |       |     |      |                  |       |       | 1      |                                                        |                                   |
| Endsumme:         |                                  | 1        | 1   | 9                | 5,244 | 5,049 | 3   | 1    | 3,038            | 2,402 | 1,561 | 32,294 |                                                        |                                   |

## Stellenplan 2020

### Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe    | Zahl der Stellen 2020  | Zahl der Stellen 2019  | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019 | Erläuterungen |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|                  | Tariflich Beschäftigte | Tariflich Beschäftigte | Tariflich Beschäftigte                         |               |
| 12               | 2                      | 2                      | 2                                              |               |
| 11               | 6,106                  | 6,131                  | 5,131                                          |               |
| 10               | 0,051                  | 1,051                  | 1,051                                          |               |
| 09c              | 2                      | 2                      | 2                                              |               |
| 09b              | 11,513                 | 10                     | 10                                             |               |
| 09a              | 12,301                 | 12,225                 | 10,725                                         | 0,5 x KW      |
| 08               | 8,852                  | 10,589                 | 10,589                                         |               |
| 07               | 13,366                 | 10,802                 | 9,802                                          |               |
| 06               | 35,468                 | 36,840                 | 35,968                                         |               |
| 05               | 14,192                 | 15,399                 | 14,835                                         |               |
| 04               | 2,077                  | 2,077                  | 2,077                                          |               |
| 02               | 2,678                  | 2,678                  | 2,678                                          |               |
| <b>Endsumme:</b> | 110,604                | 111,792                | 106,856                                        | 0,5 x KW      |

# Stellenübersicht zum Stellenplan 2020

## Teil D: Aufteilung der Gliederung

| Tariflich Beschäftigte |                                                     |                         |                  |       |     |    |       |                  |       |       |       |                     |       |  |        |                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------|-----|----|-------|------------------|-------|-------|-------|---------------------|-------|--|--------|---------------------------------------------------------|
| Kosten-<br>stelle      | Gliederungsplan                                     | höherer<br>Dienst<br>12 | gehobener Dienst |       |     |    |       | mittlerer Dienst |       |       |       | einfacher<br>Dienst |       |  | Ges.   | Erläuterungen                                           |
|                        |                                                     |                         | 11               | 10    | 9c  | 9b | 9a    | 8                | 7     | 6     | 5     | 4                   | 2     |  |        |                                                         |
| 1000000                | Hauptamt                                            |                         | 1                | 0,051 |     | 2  | 6,109 |                  |       | 2,5   | 1,872 |                     |       |  | 13,532 | 0,5 x KW EG 9a<br>Elternzeit: EG 9a (2,0), EG 5 (0,872) |
| 1100000                | Verwaltungsleitung und<br>Vorzimmer                 |                         |                  |       |     |    | 1     |                  |       |       |       |                     |       |  | 1      |                                                         |
| 1500000                | Gleichstellung<br>(Stabsstelle)                     |                         |                  |       | 0,5 |    |       |                  |       |       |       |                     |       |  | 0,5    |                                                         |
| 1600000                | Marketing (Stabsstelle)                             | 1                       |                  |       |     |    |       |                  |       | 0,5   |       |                     |       |  | 1,5    |                                                         |
| 2000000                | Finanzverwaltungsamt                                |                         |                  |       |     |    | 1,5   | 1,564            | 1     | 2,744 | 1,5   |                     |       |  | 8,308  |                                                         |
| 3200000                | Ordnungsamt                                         |                         |                  |       |     | 3  | 1     | 2,897            | 1,564 | 3,589 | 0,564 | 1,308               |       |  | 13,922 |                                                         |
| 3201310                | Löschzug Schloß Holte                               |                         |                  |       |     |    |       |                  |       |       |       | 0,064               | 0,128 |  | 0,192  |                                                         |
| 3201320                | Löschzug Stukenbrock                                |                         |                  |       |     |    |       |                  |       |       |       | 0,064               | 0,128 |  | 0,192  |                                                         |
| 4000000                | Schulverwaltungsamt                                 |                         |                  |       | 1   |    | 0,692 | 1,494            | 0,519 | 1     |       |                     |       |  | 4,705  |                                                         |
| 4002100                | Michaelschule                                       |                         |                  |       |     |    |       |                  |       |       | 1,410 |                     |       |  | 1,410  |                                                         |
| 4002110                | Grauthoff-<br>Elbrachtschule, Abt.<br>Elbrachtsch.  |                         |                  |       |     |    |       |                  |       | 0,5   | 0,333 |                     |       |  | 0,833  |                                                         |
| 4002120                | Grauthoff-<br>Elbrachtschule, Abt.<br>Grauthoffsch. |                         |                  |       |     |    |       |                  |       | 0,5   | 0,41  |                     |       |  | 0,91   |                                                         |
| 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<br>Dienst |  |  | Ges.           | Erläuterungen   |
|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|---------------------|--|--|----------------|-----------------|
|                   |                   |                         | 11               | 10           | 9c       | 9b            | 9a            | 8            | 7             | 6             | 5                | 4            | 2            |                     |  |  |                |                 |
| 4002300           | Gymnasium         |                         |                  |              |          |               |               |              | 3             |               | 1,59             |              |              |                     |  |  | 4,590          |                 |
| 4002400           | Gesamtschule      |                         |                  |              |          |               |               |              | 3             | 0,5           | 1,795            |              |              |                     |  |  | 5,295          |                 |
| 5000000           | Sozialamt         |                         |                  |              | 0,5      | 1,513         | 2             | 0,897        |               | 2             | 0,641            |              |              |                     |  |  | 7,551          |                 |
| 6000000           | Bauverwaltungsamt |                         | 1,644            |              |          | 2             |               | 1            |               |               | 1                |              |              |                     |  |  | 5,644          |                 |
| 6066000           | Ursulaschule      |                         |                  |              |          |               |               |              |               |               |                  | 0,641        | 0,128        |                     |  |  | 0,769          |                 |
| 6300000           | Bauordnungsamt    |                         | 1,462            |              |          |               |               |              |               |               |                  |              |              |                     |  |  | 1,462          |                 |
| 6600000           | Tiefbauamt        | 1                       | 2                |              |          | 1             |               | 1            | 1,283         |               |                  |              |              |                     |  |  | 6,283          |                 |
| 6701000           | Klärwerk          |                         |                  |              |          | 1             |               |              | 2             | 4             |                  |              | 0,179        |                     |  |  | 7,179          |                 |
| 7700000           | Bauhof            |                         |                  |              |          | 1             |               |              | 1             | 16,635        | 1                |              | 2,115        |                     |  |  | 21,75          |                 |
| <b>Endsumme:</b>  |                   | <b>2</b>                | <b>6,106</b>     | <b>0,051</b> | <b>2</b> | <b>11,513</b> | <b>12,301</b> | <b>8,852</b> | <b>13,366</b> | <b>35,468</b> | <b>14,192</b>    | <b>2,077</b> | <b>2,678</b> |                     |  |  | <b>110,604</b> | <b>0,5 x KW</b> |



# STELLENÜBERSICHT

## Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

| Amtsbezeichnung  | Besoldungsgruppe | Zahl der Beamtinnen/ Beamten auf Probe 2020 | Zahl der Beamtinnen/ Beamten auf Probe 2019 | Zahl der Beamtinnen/ Beamten auf Probe am 30.06.2019 |
|------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Oberinspektor/in | A 10             | 2                                           | 2                                           | 2                                                    |
| Inspektor/-in    | A 9              | 1                                           | --                                          | --                                                   |

## Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung              | Art der Vergütung    | vorgesehen für 2020 | beschäftigt am 01.10.2019 |
|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| 1. Inspektor-Anwärter/in | Anwärterbezüge       | 2                   | 1                         |
| 3. Auszubildende         | Ausbildungsvergütung | 6                   | 4                         |



## 13.

# Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung

Optionen: Haushaltsjahr: 2020, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Summe drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

| VE-Nr.                                   | Name                                    | Gesamt-VE  | Investitionen | 2021       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ab 2026 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|------------|------|------|------|------|---------|
| VE00011                                  | Masch., techn. Anl., Fahrzeuge LZ SH    | 600.000    | 600.000       | 600.000    | 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            | 2.150.000  | 2.150.000     | 2.150.000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| VE00022                                  | Erweiterung u. Einrichtung Am Hallenbad | 4.600.000  | 4.600.000     | 4.600.000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| VE00023                                  | Quatiersplatz Gerkens Hof               | 260.000    | 260.000       | 260.000    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| VE00026                                  | Gewerbegebiet Stukenbrock-Senne         | 2.000.000  | 2.000.000     | 2.000.000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| VE00027                                  | Ausbau Senner Straße                    | 800.000    | 800.000       | 800.000    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen |                                         | 11.410.000 | 11.410.000    | 11.410.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| Gebucht                                  |                                         |            |               | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |

14.

Übersicht über die  
Zuwendungen an die  
Fraktionen

## Anlage zum Haushaltsplan 2020 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 2018                                       | 4.171,80 €   | 1.472,40 €   | 736,20 €         | 965,70 €         | 490,80 € | 7.836,90 € |
| Vorläufiges<br>Rechn.-Ergebnis 2019<br>(Stand August 2019) | 4.171,80 €   | 1.472,40 €   | 736,20 €         | 981,60 €         | 490,80 € | 7.852,80 € |
| Haushaltssoll 2020                                         | 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 2020**

| Art                                                                                        | Stand am<br>Ende des<br>Vorvorjahres<br>2018<br>TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Haushalts-<br>jahres 2020<br>TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des Haushalts-<br>jahres 2020<br>TEUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | 1                                                    | 2                                                                             | 3                                                                            |
| <b>1. Anleihen</b>                                                                         |                                                      |                                                                               |                                                                              |
| 1.1 für Investitionen                                                                      | 0                                                    | 0                                                                             |                                                                              |
| 1.2 zur Liquiditätssicherung                                                               | 0                                                    | 0                                                                             |                                                                              |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                 | <b>3.897</b>                                         | <b>3.897</b>                                                                  | <b>6.178</b>                                                                 |
| <b>nachrichtlich: Pro-Kopf-Verschuldung (bei 26.706 Einw.)</b>                             | <b>145,92 €</b>                                      | <b>145,92 €</b>                                                               | <b>231,33 €</b>                                                              |
| 2.1. von verbundenen Unternehmen                                                           |                                                      |                                                                               |                                                                              |
| 2.2. von Beteiligungen                                                                     |                                                      |                                                                               |                                                                              |
| 2.3. von Sondervermögen                                                                    |                                                      |                                                                               |                                                                              |
| 2.4. vom öffentlichen Bereich                                                              | <b>3.897</b>                                         | <b>3.897</b>                                                                  | <b>6.178</b>                                                                 |
| 2.4.1. vom Bund                                                                            |                                                      |                                                                               |                                                                              |
| 2.4.2. vom Land                                                                            | 3.897                                                | 3.897                                                                         | 6.178                                                                        |
| 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>                          | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                                      | <b>0</b>                                                                     |
| 3.1. vom öffentlichen Bereich                                                              | 0                                                    |                                                                               |                                                                              |
| 3.2. vom privaten Kreditmarkt                                                              | 0                                                    |                                                                               |                                                                              |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> | <b>0</b>                                             |                                                                               |                                                                              |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                 | <b>382</b>                                           | <b>382</b>                                                                    |                                                                              |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                                         | <b>4.760</b>                                         | <b>4.760</b>                                                                  |                                                                              |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                       | <b>13</b>                                            | <b>13</b>                                                                     |                                                                              |
| <b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                                    | <b>9.052</b>                                         | <b>9.052</b>                                                                  |                                                                              |
| <b>Nachrichtlich anzugeben:</b>                                                            |                                                      |                                                                               |                                                                              |
| 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. § 53 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) in Form des vorgegebenen Musters nach § 133 Abs. 3 GO über die Beteiligungsverhältnisse, die Ziele der Beteiligung und die Erfüllung des öffentlichen Zwecks 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 § 56 Abs. 6 KomHVO 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 Gesamrentabilität 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

| <u>Aktiva</u>                                 | <u>31.12.2017</u>    | <u>31.12.2016</u>    | <u>31.12.2015</u>    |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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> |

| <u>Passiva</u>       | <u>31.12.2017</u>    | <u>31.12.2016</u>    | <u>31.12.2015</u>    |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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

| <u>Ertrag/Aufwand</u>                                                           | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2016</u> | <u>31.12.2015</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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<br>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<br>Aufwendungen                   | -299.978,22       | -242.786,28         | -170.416,21       |
| Erträge aus anderen<br>Wertpapieren und<br>Ausleihungen | 924,00            | 994,00              | 981,00            |
| Sonstige Zinsen und<br>ähnliche Erträge                 | 753,47            | 3.176,64            | 7.575,53          |
| Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen                     | -457.608,25       | -457.090,24         | -594.265,61       |
| Steuern vom Einkommen<br>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€:

2016: 500,8  
2017: 603,0  
2018: 599,2

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

Beteiligungserträge an die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock:

2015: 5.425,45  
2016: 4.598,91  
2017: 5.466,44

### **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 160,-- €.

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       | 48,50 % |
| INFOKOM Gütersloh AöR – Zweckverband für kommunale Informations- und Kommunikationstechnik | 15,00 % |
| Städte Region Aachen                                                                       | 11,75 % |
| Stadt Aachen                                                                               | 11,75 % |
| 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> |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

|                                                       | <u>in T€</u> | <u>in T€</u> | <u>in T€</u> |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Umsatzerlöse                                       | 62.861       | 58.238       | 54.783       |
| 2. Erträge aus aktivierten<br>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. Geschäftstätig-<br/>keit</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 2017 durchschnittlich 359 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**

### **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 Dreißén  
Hans-Ulrich Koch  
Roland Maibaum

### **2.7.4 Personalbestand**

Ab dem 31.12.2017 wurden 21 Mitarbeiter beschäftigt.

Der Jahresabschluss 2017 wird zuerst im Aufsichtsrat besprochen und dann dem endgültigen Haushaltsplan 2020 beigelegt.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 liegt noch nicht vor.

## 2.8 Gewerbepark Senne GmbH

### 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 Grundbesitz oder 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 Bilanz- und GuV-Entwicklung

#### Bilanzen

| <b><u>AKTIVA</u></b>                             | <b><u>31.12.2018</u></b> | <b><u>31.12.2017</u></b> |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                  | <b><u>in T€</u></b>      | <b><u>in T€</u></b>      |
| <b>A. Umlaufvermögen</b>                         | <b>2.743.273,91</b>      | <b>234.557,99</b>        |
| I. Vorräte                                       | 2.735.613,05             | 11.900,00                |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 7.660,86                 | 222.657,99               |
| <b>B. Rechnungsabgrenzungsposten</b>             | <b>0</b>                 | <b>2.268,14</b>          |
|                                                  | <b>2.743.273,91</b>      | <b>236.826,13</b>        |

| <b><u>Passiva</u></b>       | <b><u>31.12.2018</u></b> | <b><u>31.12.2017</u></b> |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                             | <b><u>in T€</u></b>      | <b><u>in T€</u></b>      |
| <b>A. Eigenkapital</b>      | <b>178.001,05</b>        | <b>228.143,71</b>        |
| I. gezeichnetes Kapital     | 250.000                  | 250.000                  |
| II. Verlustvortrag          | -21.856,29               | 0                        |
| III. Jahresfehlbetrag       | -50.142,66               | -21.856,29               |
| <b>B. Rückstellungen</b>    | <b>5.900</b>             | <b>5.000</b>             |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b> | <b>2.559.372,86</b>      | <b>3.682,42</b>          |
|                             | <b>2.743.273,91</b>      | <b>236.826,13</b>        |

## Gewinn- und Verlustrechnungen

|                                                                  | <b><u>31.12.2018</u></b> | <b><u>31.12.2017</u></b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                  | <b><u>in T€</u></b>      | <b><u>in T€</u></b>      |
| 1. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 2.723.713,05             | 11.900                   |
| 2. Materialaufwand                                               | -2.721.736,31            | -11.900                  |
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen                            | -50.142,66               | -21.856,29               |
| 4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                              | -1.976,74                | 0                        |
| <b>5. Ergebnis nach Steuern</b>                                  | <b>-50.142,66</b>        | <b>-21.856,29</b>        |
| <b>6. Jahresfehlbetrag</b>                                       | <b>-50.142,66</b>        | <b>-21.856,29</b>        |

### 2.8.4 Zusammensetzung Organe der Beteiligung

Mitglieder des Aufsichtsrates (ab 14.02.2018)

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  
 Bruno Schmidt

Geschäftsführung

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

### 2.8.5 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.



**17.**

## **Eigenkapitalspiegel**

(Anlage 26)

## Eigenkapitalspiegel

| Bezeichnung                                                                                   | Bestand zum<br>31.12. des<br>Vorjahres<br>(Plan) | Verrechnung<br>des Vorjahres-<br>ergebnisses<br>(Plan) | Verrechnungen mit<br>der allgemeinen<br>Rücklage nach § 44<br>Abs. 3 KomHVO im<br>Haushaltsjahr | Veränderungen der<br>Sonderrücklage | Jahresergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>(vor Beschluss über<br>Ergebnisverwend.) | Bestand zum 31.12. des<br>Haushaltsjahres <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                                                  | EUR                                                    | EUR                                                                                             | EUR                                 | EUR                                                                               | EUR                                                    |
| 1.1 Allgemeine Rücklage                                                                       | 91.796.451,58                                    |                                                        |                                                                                                 |                                     |                                                                                   | 91.796.451,58                                          |
| 1.2 Sonderrücklagen                                                                           | 35.946,89                                        |                                                        |                                                                                                 |                                     |                                                                                   | 35.946,89                                              |
| 1.3 Ausgleichsrücklage                                                                        | 18.222.577,63                                    | -2.934.802                                             |                                                                                                 |                                     |                                                                                   | 15.287.775,63                                          |
| 1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag                                                              | -2.934.802                                       |                                                        |                                                                                                 |                                     | 220.429                                                                           | 220.429                                                |
| 1.5 Nicht durch Eigenkapital<br>gedeckter Fehlbetrag<br>(Gegenposten zu Aktiva) <sup>1)</sup> |                                                  |                                                        |                                                                                                 |                                     |                                                                                   |                                                        |
| Summe Eigenkapital                                                                            | 107.120.174,10                                   |                                                        |                                                                                                 |                                     |                                                                                   | 107.340.603,10                                         |
| 4. Nicht durch Eigenkapital<br>gedeckter Fehlbetrag                                           |                                                  |                                                        |                                                                                                 |                                     |                                                                                   |                                                        |

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

|                            | 2017          | 2018 (Plan) | 2019 (Plan) | Saldo          |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------|
| Allgemeiner Rücklage (+/-) | -284.601,00   | -           | -           | -284.601,00    |
| Ausgleichsrücklage (+/-)   | -5.714.933,01 | -1.427.793  | -2.934.802  | -10.077.528,01 |
| Summe                      | -5.999.534,01 | -1.427.793  | -2.934.802  | -10.362.129,01 |

| Wirtschaftsplan 2020 Gewerbepark Senne GmbH         |          |                         |                        |                        |                        |                       |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                     | Ist 2018 | Ansatz 2019             | Ansatz 2020            | Plan 2021              | Plan 2022              |                       |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                              |          | <b>4.250.000,00 €</b>   | <b>4.250.000,00 €</b>  | <b>8.500.000,00 €</b>  | <b>4.250.000,00 €</b>  | <b>4.250.000,00 €</b> |
| Verkaufserlöse Grundstücke                          |          | 4.250.000,00 €          | 4.250.000,00 €         | 8.500.000,00 €         | 4.250.000,00 €         | 4.250.000,00 €        |
| Erschließungskosten                                 |          | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                |
| <b>2. Bestandsveränderung</b>                       |          | <b>6.352.160,00 €</b>   | <b>2.316.840,00 €</b>  | <b>-8.500.000,00 €</b> | <b>-4.250.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b>         |
| Bestandserhöhung der Grundstücke                    |          | 10.602.160,00 €         | 6.566.840,00 €         | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                |
| Bestandsverminderung der Grundstücke                |          | -4.250.000,00 €         | -4.250.000,00 €        | -8.500.000,00 €        | -4.250.000,00 €        | -4.250.000,00 €       |
| <b>3. Sonst. betriebl. Erträge</b>                  |          | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>         |
| Ausgleichszahlungen der Gesellschafter § 4 Abs. 1 e |          |                         |                        |                        |                        |                       |
| <b>4. Materialaufwand</b>                           |          | <b>-11.172.160,00 €</b> | <b>-7.066.840,00 €</b> | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>         |
| Ankauf Grundstücke                                  |          | -10.602.160,00 €        | -6.566.840,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                |
| Erschließung der Grundstücke                        |          | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                |
| Ausgleichsmaßnahmen                                 |          | -500.000,00 €           | -500.000,00 €          | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                |
| Abbruchkosten                                       |          | -70.000,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                |
| <b>5. Personalaufwand</b>                           |          | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>         |
| kein eigenes Personal                               |          |                         |                        |                        |                        |                       |
| <b>6. Abschreibungen</b>                            |          | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>         |
| zur Zeit kein eigenes Vermögen                      |          |                         |                        |                        |                        |                       |
| <b>7. Sonst. betriebl. Aufwendungen</b>             |          | <b>-71.500,00 €</b>     | <b>-71.500,00 €</b>    | <b>-51.500,00 €</b>    | <b>-31.500,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>         |
| Porto, Briefe etc.                                  |          | -500,00 €               | -500,00 €              | -500,00 €              | -500,00 €              | -500,00 €             |
| Abrechn. lt. Geschäftsbesorgung                     |          | -15.000,00 €            | -15.000,00 €           | -10.000,00 €           | -5.000,00 €            | -5.000,00 €           |
| Gründungskosten                                     |          | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                |
| Steuerberatung, Rechtsberatung, Marketing, etc.     |          | -20.000,00 €            | -20.000,00 €           | -15.000,00 €           | -10.000,00 €           | -10.000,00 €          |
| Abschluss- und Prüfungskosten                       |          | -5.000,00 €             | -5.000,00 €            | -5.000,00 €            | -5.000,00 €            | -5.000,00 €           |
| sonst. Sach- und Dienstleistungen                   |          | -30.000,00 €            | -30.000,00 €           | -20.000,00 €           | -10.000,00 €           | -10.000,00 €          |
| Aufsichtsratsvergütung                              |          | -1.000,00 €             | -1.000,00 €            | -1.000,00 €            | -1.000,00 €            | -1.000,00 €           |
| <b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>      |          | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>         |
|                                                     |          |                         |                        |                        |                        |                       |
| <b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>          |          | <b>-95.000,00 €</b>     | <b>-95.000,00 €</b>    | <b>-70.000,00 €</b>    | <b>-15.000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>         |

|  |                                             |  |  |                      |                      |                      |                     |
|--|---------------------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|  | Zinsen für Darlehen                         |  |  | -95.000,00 €         | -95.000,00 €         | -70.000,00 €         | -15.000,00 €        |
|  |                                             |  |  |                      |                      |                      |                     |
|  |                                             |  |  |                      |                      |                      |                     |
|  | <b>10. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b> |  |  | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>       |
|  | Berechnung siehe unten                      |  |  |                      |                      |                      |                     |
|  |                                             |  |  |                      |                      |                      |                     |
|  | <b>11. Ergebnis nach Steuern</b>            |  |  | <b>-736.500,00 €</b> | <b>-666.500,00 €</b> | <b>-121.500,00 €</b> | <b>-46.500,00 €</b> |
|  |                                             |  |  |                      |                      |                      |                     |
|  | <b>12. Sonstige Steuern</b>                 |  |  | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>       |
|  |                                             |  |  |                      |                      |                      |                     |
|  | <b>13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>     |  |  | <b>-736.500,00 €</b> | <b>-666.500,00 €</b> | <b>-121.500,00 €</b> | <b>-46.500,00 €</b> |
|  |                                             |  |  |                      |                      |                      |                     |
|  |                                             |  |  |                      |                      |                      |                     |

## Steuerberechnung

|                            |             |             |               |               |               |
|----------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Verlustvortrag 01.01. d.J. | -102.000,00 | -102.000,00 | -838.500,00   | -1.505.000,00 | -1.626.500,00 |
| Ergebnis vor Steuern       |             | -736.500,00 | -666.500,00   | -121.500,00   | -46.500,00    |
| zu versteuern              | 0,00        | -838.500,00 | -1.505.000,00 | -1.626.500,00 | -1.673.000,00 |
| davon 30%                  | 0,00        | -251.550,00 | -451.500,00   | -487.950,00   | -501.900,00   |

